

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2014 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Leszno na 2014 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2013, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok dochody gminy wynoszą **30 233 296,70 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2013 o około 6,99 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości **30 121 733,70** co stanowi **99,63 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
2. dochody majątkowe w wysokości **111 563,00** co stanowi **0,37 %** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **10 770 062,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **148 954,00 zł**
3. Podatki i opłaty – **7 360 439,00 zł**
4. Subwencje ogólne – **8 282 054,00 zł**
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – **2 440 061,70 zł**

Zaplanowano kwotę dochodów majątkowych w wysokości **111 563,00 zł** na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 420 364,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 364,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2014 zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych w wysokości **75 468,00 zł**,
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie **6 287,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **241 564,00 zł**, w tym:
 - z najmu lokali mieszkalnych - 66 175,00 zł (dochody ustalono w oparciu o zawarte umowy z najemcami lokali – obecnie gmina posiada 46 lokali mieszkalnych),
 - z najmu lokali użytkowych – 86 571,00zł (dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz planowane dochody z tytułu umowy na wynajem lokalu w budynku gminnym),
- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 33 864,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu za energię i wywóz nieczystości płynnych od najemców lokali mieszkalnych planuje się na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok w wysokości 29 461,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu za energię i gaz od najemców lokali użytkowych planuje się w kwocie 25 493,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013,

- wpływy z usług na rok 2014 zaplanowano w wysokości **89 042,00 zł** z wpłat za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. z Biblioteki – 3 370,00 zł; ze Świątlic – 42 190 zł; z Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 38 618,00 zł; od Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 4 864,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok.

- wpływy w wysokości **8 003,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę gruntów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku .

Dział 750 Administracja publiczna – plan 96 959,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **59 246,00 zł** – zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r.

- wpływy z różnych opłat w kwocie **7 620,00 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 2013 roku.

- wpływy z usług z tytułu obciążania jednostek organizacyjnych (zajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu) kosztami ponoszonymi przez Urząd Gminy za usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu i odbiór ścieków, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 tj. w wysokości **18 371,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów w wysokości **4 442,00 zł**, w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,),

- zaplanowano dochody w kwocie **7 280,00 zł** na realizację projektu pn. „Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego Gminy Leszno” finansowanego z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00174-6930-UM0740146/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej dnia 13.11.2013 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 000,00 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-12/13 z dnia 10.10.2013r., zawierającym informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 rok w wysokości **2 000,00 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 17 246 332,00 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r). Planowana na 2014 rok kwota wynosi **10 770 062,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2013 r. o 994 458,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,53 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku tj. **148 954,00 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 2013 rok tj. w wysokości **17 331,00 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych na rok 2013 planuje się w wysokości **636 476,00 zł**. Powyższe dochody zaplanowano na podstawie zrealizowanych dochodów za 11 m-cy 2013r. oraz prognozy do końca roku.
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się osiągnąć w wysokości **47 015,00 zł** (wykonanie za 9 m-cy 2013 roku – 35 261,77 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **4 187 655,00 zł**. Dochody na 2014 rok zaplanowano w oparciu o podwyższone stawki podatku o 0,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półroczu 2012 roku - Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013r.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie **765 708,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 55,00 zł. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013 roku, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 za 1 dt.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **84 797,00 zł**. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013r. do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2014 r. przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r., która wyniosła 171,05 zł za 1 m³ (M.P. z 2013 roku, poz. 465).
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych na 2014 rok zaplanowano w wysokości **195 846,00 zł** tj. w kwocie niższej niż w 2013 roku o 77 493,00 zł., w związku z przyjęciem do obliczeń na 2014 rok niższych stawek podatku od obowiązujących w gminie w 2013 roku. Na 2014 rok przyjęto stawki minimalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07.10.2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku w zaokrągleniu do pełnych złotych

(załączniki nr 1-3 do obwieszczenia). Stawki podatku od środków transportowych określone w art. 10 ust.1 pkt 1,3,5,7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostały obniżone na 2014 rok o 50% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2013 roku.

- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości **51 077,00 zł**, na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2013 oraz według aktualnie obowiązujących stawek,

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę **39 572,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2013 roku (wykonanie za 9 m-cy 2013r. – 29 679,00 zł),

- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **170 033,00 zł** oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydanych decyzji. Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **91 918,00 zł**, zaplanowano z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **31 918,00 zł**, wpływy te zaplanowano w oparciu o wydane i planowane decyzje za zajęcie pasa drogowego ,

- opłaty planistycznej w kwocie **35 000,00 zł** zaplanowano w wysokości niższej niż w latach ubiegłych z uwagi na zmniejszenie wpływów z tego tytułu w roku 2013 (upłynął 5 letni okres od daty ustalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego),

- opłaty adiacenckiej w kwocie **25 000,00 zł** oszacowano w oparciu o wykonanie za 9 m-cy roku 2013 oraz prognozę do końca roku,

Wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 tj. w wysokości **39 888,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 304 765,00 zł

Subwencje przyjęte zostały w łącznej kwocie 8 282 054,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą tj. w wielkościach skalkulowanych przez Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r) i są one wyższe o 517 874,00 od subwencji przyznanych na rok 2013.

	plan 2013r	plan 2014r	%
subwencja ogółem:	7 764 180,00	8 282 054,00	106,67
- część oświatowa	6 987 786,00	7 460 326,00	106,77
- część wyrównawcza	776 394,00	821 728,00	105,84

Pozostałe odsetki w kwocie **22 711,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 200 999,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości **85 215,00 zł** na realizację Projektu

„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-155/13-00 z dnia 10.09.2013r.),

- dochody w wysokości 455 814,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 242,00 zł) oraz na podstawie liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w informacji oświatowej na dzień 30.09.2013,
- wpływy z usług w kwocie 655 200,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z usług w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 138 200,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 312 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w ZSP w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) 45 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie 160 000,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 4 770,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie dla płatnika).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 762 872,00 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.3111.88.2013 z dnia 25.10.2013r., zaplanowano:

Dział 852 Pomoc społeczna **1 576 400,00 zł**, - zadania zlecone w tym:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 571 000,00 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 w centrum integracji społecznej - 5 400,00 zł,

Zgodnie z w/w pismem wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosi **150 300,00 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 w centrum integracji społecznej - 6 800,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 200,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – 67 900,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 65 400,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 7 000,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **36 172,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych – 11 102,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 4 800,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4 500,00 zł,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 100,00 zł,
- wpływy w wysokości 15 670,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (fundusz alimentacyjny) zaplanowano na podstawie przewidzianych do wydania decyzji w roku 2014, z tego: w rozdziale 85212 – 14 500,00 zł. (należność główna 13 700,00 zł + odsetki 800,00 zł), w 85213 – 112,00 zł, w 85216 – 1 058,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 85 078,70 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 85 078,70 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 80 801,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 4 277,70 zł,
- na projekt pn. „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, na podstawie Aneksu nr UDA-POKL.07.01.01.-14-189/08-04 z dnia 20 lipca 2012 roku do umowy z dnia 25 listopada 2008 r. UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 983 636,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie **971 616,00 zł** na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości i ustalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/227/2013 z dnia 25.06.2013r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 678,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku
- dochody z opłaty produktowej planuje się w oparciu o wykonanie 2013 roku w wysokości 2 342,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 111 563,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 111 563,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr Nr 00025-6930-UM0730038/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 08.11.2013 r, na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów”.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 18 728,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18 728,00 zł na realizację projektu pn. „Cross z historią w tle” finansowanego z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00086-6930-UM0740130/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zawartej dnia 13.11.2013 roku.

WYDATKI

Źródłem finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach budżetu Gminy na 2014 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 2014 zaplanowano w wysokości **32 095 917,70 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **26 706 687,45 zł**, co stanowi **83,21 %** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **5 389 230,25 zł**, co stanowi **16,79 %** zaplanowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano na :

	Planowana kwota	Udział %
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 908 840,00	48,36
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 548 127,11	32,00
Dotacje na zadania bieżące	1 848 376,00	6,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685 528,00	10,06
Wydatki na programy finansowe ze środków UE	225 918,00	0,85
Wydatki na obsługę długów	489 898,34	1,83

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 623 364,11 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **15 315,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **1 608 049,11 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku 25 000,00 zł
- 2) Budowa wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie 60 000,00 zł
- 3) Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie 80 000,00 zł
- 4) Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy 79 054,00 zł
- 5) Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie 59 883,00 zł
- 6) Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi 40 000,00 zł
- 7) Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie 1 264 112,11 zł

Zadanie pn. "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie" będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z dnia 06.12.2013 r. o przyznaniu pomocy nr 00205-6921-UM0700123/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszty całkowite objęte umową do poniesienia w 2014 roku wynoszą **842 630,45 zł** (środki europejskie 513 799,00 zł, wkład własny 328 831,45 zł).

Zaplanowane wydatki nie objęte umową o dofinansowanie dotyczą wykonania przyłączy kanalizacyjnych ze środków własnych budżetu w kwocie **421 481,66 zł**.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 5 558,11 zł

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej w kwocie **5 558,11 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 500 Handel – plan 12 828,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę w wysokości 12 828,00 zł na utrzymanie targowiska, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej (7 662,00 zł), serwis i wynajem kabin sanitarnych (4 666,00 zł), zakup bloczków do opłaty targowej (500,00).

Dział 600 Transport i łączność – plan 2 886 174,04 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 **1 005 696,00 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 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji w wysokości **150 000,00 zł** dla Powiatu Warszawsko-Zachodniego jako partycypacja kosztów w wykonaniu zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4110 W dł. 2740 mb w miejscowości Radzików-Wąsy gmina Błonie i gmina Leszno”. Zaplanowaną pomoc finansowa będzie określała odrębna Uchwała Rady Gminy.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 679 712,04 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **805 043,04 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg gminnych 472 108,37 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 62 505,37 zł. Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectw (fundusz sołecki) obejmować będzie równanie dróg oraz uzupełnienie ubytków kruszywem drogowym, kruszywem betonowym i destruktem asfaltowym.
- zimowe utrzymanie dróg – 100 000,00 zł;
- odprowadzanie wód opadowych – 83 749,00 zł,
- konserwacje infrastruktury przystankowej – 3 000,00 zł,
- renowacja i odwodnienie dróg i działek gminnych – 75 185,67 zł (fundusz sołecki),

- montaż dwóch progów zwalniających w ulicy Stołecznej w Zaborówku – 8 000,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg – 35 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych 28 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę **874 669,00 zł** na niżej wymienione zadania:

1) Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś	40 000,00 zł,
2) Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	40 000,00 zł,
3) Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	40 000,00 zł,
4) Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie	200 000,00 zł,
5) Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	350 000,00 zł
6) Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks.Raczkowskiego w Lesznie	183 669,00 zł,
7) Zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wstępnego studium wykonalności w celu realizacji przyszłej inwestycji pod nazwą „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo-Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno- Błonie – Kampinos - Sochaczew, w związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 10.07.2013 roku w sprawie partycypacji w równym stopniu w kosztach opracowania studium wykonalności różnych wariantów technicznych, finansowych oraz organizacyjno-prawnych realizacji w/w inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 642 345,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 642 345,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 76 721,00 zł, tj. na zakup materiałów i oleju opałowego,
- energii i gazu -180 187,00 zł,
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług 19 424,00 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków),
- wypisy i kserokopie map oraz koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej – 35 178,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 12 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 10 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 42 743,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi – 206 352,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 2 200,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT –5 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 94 650,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości **89 650,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A” 20 000,00 zł,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno – 47 650,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 2 000,00 zł,
- opinie do planów zagospodarowania przestrzennego i studium –18 000, 00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy –2 000,00 zł.

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

Gmina zawarła w 2007 roku na czas nieokreślony Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczania przekazywanych środków finansowych w ramach podpisanego porozumienia. Zgodnie z § 8 Porozumienia utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych może być realizowane przez Gminę ze środków własnych oraz innych źródeł. Dotacja na rok 2014 zostanie wprowadzona do planu po podpisaniu aneksu do w/w porozumienia.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 3 664 671,05 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zgodnie z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę **59 246,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone.

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości **3 233 745,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 395 769,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
 - 45 360,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów,
 - 93 467,28 zł na wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 235,00 zł
- kwotę 130 000,00 zł zaplanowano na remonty w budynku Urzędu Gminy (tj. na remont dwóch łazienek oraz elewacji zewnętrznej budynku)
- kwotę 692 741,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Urzędu (zakupy materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za energię i gaz, usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, obsługę prawną, koszty podróży służbowych, szkolenia, zakup sprzętu i mebli biurowych, odpis na ZFŚS i inne), w tym:
 - 6 777,72 zł na opłaty związane z wydatkami za gospodarowanie odpadami

komunalnymi tj. przesyłki pocztowe, zakup papieru i tonerów.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup skanera formatu A3 z podajnikiem.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **115 000,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy, w tym na:

- „Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego Gminy Leszno”, którego celem jest wydanie 1500 sztuk publikacji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej Gminy Leszno. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie środkami europejskimi w ramach podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00174-6930-UM0740146/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt wydania przewodnika wynosi 11 193,00 zł, w tym: koszty kwalifikowalne objęte umową wynoszą 9 100,00 zł, dofinansowanie PROW - 7 280,00 zł, udział własny objęty umową – 1 820,00 zł, koszty niekwalifikowalne nie objęte umową - 2 093,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe - 15 000,00 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, na wydatki na spotkania okolicznościowe oraz na organizację uroczystości gminnych i państwowych 86 807,00 zł,
- opłata do ZAIKS 2 000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **56 840,05 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 42 000,00 zł,
- dotację celową w wysokości 14 840,05 zł do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa”. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.07.2009 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – plan 2 000,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie w wysokości **2 000,00 zł** (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 522 576,80 zł

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę w wysokości **30 000,00 zł** na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie gminy Leszno. Powyższa kwota będzie przekazywana na konto „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **492 576,80 zł** w tym na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 367 599,00 zł związane z gotowością bojową ochotniczych straży pożarnej oraz na wydatki majątkowe – 124 977,80 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (90 000,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne (40 254,00 zł),
- zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów (76 350,00 zł),
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków (50 000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł.,
- zakup usług remontowych 13 800,00 zł,
- zakup energii i gazu 62 027,00 zł,
- wyposażenie zaplecza socjalnego w OSP w Łubcu (tj. zakup łódówki, kuchni gazowej oraz szafek) w ramach fundusz sołeckiego 3 000,00 zł
- wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Leszno (fundusz sołecki) 18 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9 168,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, pozostałe usługi)

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę **124 977,80 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Modernizacja budynku OSP w Zaborowie (fundusz sołecki) 27 370,10 zł,
- 2) Modernizacja budynku OSP w Łubcu 57 607,70 zł, w tym: fundusz sołecki 17 607,70 zł (wspólne zadane sołectw Łubiec i Kępiaste),
- 3) Modernizacja kotłowni w OSP w Gawartowej Woli 40 000,00 zł.

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią własność Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 489 898,34 zł

Na obsługę długu planuje się kwotę 489 898,34 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 128 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 0,19 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 68 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 14 894 162,00 zł

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

- Szkoły podstawowe	5 192 821,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 513,00 zł
- Przedszkola	4 904 612,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	50 045,00 zł
- Gimnazja	2 851 420,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	548 693,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 078,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 790,00 zł
- Pozostała działalność	130 190,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	85 215,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę 5 192 821,00 zł, z podziałem na wydatki bieżące – 4 992 821,00 zł i wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia będącego mieszkańcem Gminy Leszno do Szkoły Podstawowej w Paprotni, gm. Teresin oraz kwotę 4 987 821,00 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie.

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 334 164,00	1 571 725,00	3 905 889,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	430 630,00	379 630,00	810 260,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 848,00	107 824,00	271 672,00
	RAZEM	2 928 642,00	2 059 179,00	4 987 821,00

W wydatkach bieżących Szkół Podstawowych wyodrębnia się:

- kwotę 100 000,00 zł na remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie,
- kwotę 120 000,00 zł na ekspertyzę i remont dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie. W ramach zadania zaplanowano remont pomieszczeń kotłowni, montaż nowych kotłów gazowych, wymianę instalacji gazowej oraz rozruch kotłowni.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przyjęto do planu wydatków kwotę **88 513,00 zł** na wydatki bieżące w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 73 458,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe – 11 374,00 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 681,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie **4 904 612,00 zł**, z podziałem na wydatki bieżące 3 404 612,00 zł i wydatki majątkowe 1 500 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 389 960,00 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 3 014 652,00 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	1 368 608,00	1 049 790,00	2 418 398,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	288 644,00	187 220,00	475 864,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 175,00	49 215,00	120 390,00
	RAZEM	1 728 427,00	1 286 225,00	3 014 652,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę i modernizację budynku Przedszkola w Lesznie”.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 50 045,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie. Wysokość dotacji została ustalona w wysokości 40% wydatków bieżących zaplanowanych na 2014 rok dla przedszkoli publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano na wydatki kwotę **2 851 420,00 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	1 616 654,00	701 330,00	2 317 984,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	245 080,00	178 890,00	423 970,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 834,00	31 632,00	109 466,00
	RAZEM	1 939 568,00	911 852,00	2 851 420,00

W wydatkach bieżących wyodrębniono 10 000,00 zł na malowanie sali widowiskowej w Gimnazjum w Lesznie.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **548 693,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 74 193,00 zł (umowy zlecenia na opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół) oraz na pozostałe wydatki w wysokości – 474 500,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 360 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne - 90 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu dzieci na zajęcia szkolne - 19 500,00 zł, pozostałe wydatki - 5 000,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości **25 078,00 zł**, tj. w wysokości 0,5 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **1 102 790,00 zł**, w tym wydatki bieżące - 1 087 790,00 zł oraz wydatki majątkowe 15 000,00 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	143 083,00	183 460,00	107 470,00		434 013,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	199 367,00	218 370,00	164 232,00	67 400,00	649 369,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648,00	1 860,00	900,00		4 408,00
	RAZEM	344 098,00	403 690,00	272 602,00	67 400,00	1 087 790,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu w Lesznie.

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę **130 190,00 zł**, w tym:

- 85 215,00 zł na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-155/13-00 z dnia 10 września 2013r.,
- 44 975,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 170 033,00 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:

- na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 10 000,00 zł (rozdział 85153);
- na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 160 033,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia w wysokości 82 700,00 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 77 333,00 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 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 625 041,00 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 2 625 041,00 zł na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **155 656,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze - **5 000,00 zł**,
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 571 000,00 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 – **13 900,00 zł**, (w tym dotacja celowa 5 400,00 zł),
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **137 000,00 zł**,
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **70 000,00 zł**,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – **84 875,00 zł**,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **481 090,00 zł**,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- **25 850,00 zł**,

-rozdział 85295 Pozostała działalność – 65 000,00 zł,

W rozdziałach 85212, 85213, 85216 zaplanowano wydatki w wysokości 15 670,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych:

85212 – 13 700,00 zł,
800,00 zł, (odsetki)

85213 – 112,00 zł,

85216 - 1 058 ,00 zł.

Podział wydatków w rozdziałach 85202, 85204, 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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	RAZEM
85202		155 656,00			155 656,00
85204				5 000,00	5 000,00
85212	89 486,00	23 330,00		1 472 684,00	1 585 500,00
85213		14 012,00			14 012,00
85214				137 000,00	137 000,00
85215				70 000,00	70 000,00
85216		1 058,00		84 875,00	85 933,00
85219	415 302,00	63 734,00		2 054,00	481 090,00
85228	25 850,00				25 850,010
85295				65 000,00	65 000,00
Ogółem	530 638,00	257 790,00		1 836 613,00	2 625 041,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 95 060,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 95 060,00 zł na realizację Projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie pn. „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki europejskie 80 801,00 zł; dotacja z budżetu krajowego 4 277,70 zł; udział własny 9 981,30 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 125 248,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na Świetlice przy Szkole Podstawowej w Lesznie, (rozdział 85401) w wysokości 124 842,00 zł, w tym 105 213,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 12 485,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 144,00 zł oraz kwotę 406,00 zł (rozdział 85446) planuje się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 792 458,14 zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 955 371,00 zł na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na:

- zakup worków do segregacji odpadów – 75 743,00 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji - 795 628,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 84 000,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy).

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 12 000,00 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 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 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 174 707,00 zł, z przeznaczeniem na:

- usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt (112 296,00 zł),
- usługi weterynaryjne w zakresie wylapywania , opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt (62 411,00 zł).

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się środki w kwocie 733 344,79 zł, w tym na wydatki bieżące 537 932,00 zł oraz wydatki majątkowe 195 412,79 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 419 732,00 zł,
- usługi remontowe – 68 600,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego),
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego 19 600,00 zł w ramach doświetlenia ulic (fundusz sołecki zał. nr.10)
- montaż zegarów astronomicznych - 30 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **195 412,79 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy – 75 049,97 zł,
- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec - Stelmachowo – 57 637,49 zł,
- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków (fundusz sołecki) – 7 006,75 zł,
- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Południowej we wsi Feliksów (projekt) fundusz sołecki – 12 754,47 zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt) fundusz sołecki – 10 000,00 zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów (fundusz sołecki) – 2 964,11 zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Promykowej we wsi Czarnów – 30 000,00 zł.

Nowe punkty świetlne będą stanowiły własność Gminy.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 34 160,00 zł dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie z tytułu dopłaty do ścieków.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 9 678,00 zł, na sporządzenie programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 2 342,00 zł, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się planuje się środki w łącznej kwocie 845 855,35 zł, w tym na wydatki bieżące 381 031,28 zł oraz wydatki majątkowe 464 824,07 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 243 518,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 132 513,28 zł, które obejmują:
 - ubezpieczenie mienia (14 817,00 zł),
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 561,00 zł),
 - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
 - serwis i wynajem kabin sanitarnych (6 406,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej i zakup paliwa do samochodów osobowo-dostawczych (68 130,00 zł),
 - usługi remontowe (10 000,00 zł),
 - wykonanie tablicy z mapą wsi Wyględy z oznaczeniem poszczególnych ulic (fundusz sołecki) - 5 701,28 zł
 - pozostałe wydatki (13 173,00 zł).

Z wydatków majątkowych w kwocie **464 824,07 zł**, planuje się realizację zadania pn. „Modernizacja centrum wsi Zaborów”. Inwestycja ta będzie realizowana na podstawie umowy z dnia 08.11.2013r. o przyznanie pomocy Nr 00022-6930-UM0730024/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach planowanej inwestycji nastąpi utworzenie chodników i ścieżek spacerowych, nasadzenie rabat i klombów z roślinami wieloletnimi, montaż ławek, koszy na śmieci, wiaty przystankowej oraz remont kapliczki. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania. Refundacja poniesionych nakładów w kwocie 271 159,00 zł nastąpi w I kwartale 2015 roku.

Powyższe zadanie będzie realizowane na gruncie znajdującym się we władaniu Urzędu Gminy Leszno, zgodnie z rejestrem gruntów prowadzonym przez Powiat Warszawski Zachodni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 825 763,01 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w wysokości 638 475,00,00 zł w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – **45 227,00 zł**,
- dla Świetlicy w Lesznie – **204 949,00 zł**,
- dla Świetlicy w Łubcu - **61 596,00 zł**,
- dla Świetlicy w Zaborowie – **111 655,00 zł**,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno – **215 048,00 zł**.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 758,79 zł na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych”. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację ogólnodostępnych warsztatów, w wyniku których powstaną questy – formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi i zagadkowymi.

Zadanie realizowane będzie na podstawie podpisanej umowy z dnia 13.11.2013r. o przyznanie pomocy nr 00118-6930-UM0740148/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszty kwalifikowalne objęte umową wynoszą 13 133,00 (środki europejskie – 10 506,40 zł, wkład własny objęty umową - 2 626,60 zł), wydatki niekwalifikowalne finansowane wyłącznie ze środków własnych na realizację projektu nie podlegające refundacji ze środków UE i nie będące współfinansowaniem wynoszą 2 625,79 zł. Uwzględniając zapisy umowy zaplanowano wpływy z refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku, tj. w kwocie 10 506,40 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano w wysokości 171 529,22 zł na realizację zadania z udziałem środków europejskich na podstawie umowy przyznanie pomocy Nr 00025-6930-UM0730038/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 08.11.2013 r. pn. „Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów”(środki europejskie – 111 563,00 zł, udział własny – 59 966,22 zł).

W ramach planowanego zadania nastąpi remont i modernizacja elewacji zewnętrznej budynku, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnych.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 496 087,10 zł

Zaplanowaną w dziale kwotę przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie – 338 216,00 zł, z przeznaczeniem na” wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 182 905,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (155 311,00 zł). W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na remont trybun na boisku sportowym przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie.
- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej (120 000,00 zł).
- na realizację projektu w wysokości 28 501,00 zł pn. „Cross z historią w tle”. Celem w/w projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalno – sportowo- rekreacyjnej promującej historię, sport i rekreację oraz walory przyrodnicze regionu. W ramach podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00086-6930-UM740130/13 z dnia 13.11.2013r. koszty kwalifikowalne wynoszą 23 410,00 zł, (dofinansowanie PROW – 18 728,00 zł, udział własny 4 682,00zł). Koszty niekwalifikowalne finansowane wyłącznie ze środków własnych nie będące współfinansowaniem wynoszą 5 091,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 9 370,10 zł z przeznaczeniem na „Budowę placu fitness na terenie przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie (fundusz sołecki).

W uchwale budżetowej na 2014 rok planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 862 621,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 784 958,00 zł oraz kredytu w kwocie 1 077 663,00 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą **3 864 112,00 zł**, w tym kredyt 3 079 154,00 zł, pożyczka 784 958,00 zł.

Przychody przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 862 621,00 zł i na rozchody w kwocie 2 001 491,00 zł (kredyty w wysokości 1 901 491,00 zł, pożyczka w wysokości 100 000,00 zł).

Rozchody budżetu w łącznej kwocie wynoszą **2 001 491,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozł