

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2015 ROK

Projekt budżetu Gminy Leszno na 2015 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2014, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok dochody gminy wynoszą **36 187 559,68 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2014 o około 14,22% (przewidywane wykonanie roku 2014 – 31 682 906,39 zł).

Wzrost zaplanowanych dochodów na 2015 rok w stosunku do roku 2014 wynika z:

- likwidacji z dniem 31.12.2014 roku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie i przyjęciu do planu dochodów wpływów z opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków w kwocie **2 918 350,00 zł**,
- planowanych wyższych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **922 729,00 zł** (plan 2014 roku – 10 770 062,00 zł; plan na 2015 rok – 11 692 791,00 zł),
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **390 534,00 zł** (plan 2014 roku – 7 342 332,00 zł; plan na 2015 rok – 7 732 866,00 zł),
- wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **808 448,43 zł** (plan 2014 roku – 301 919,97 zł; plan na 2015 rok – 1 110 368,40 zł).

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości **35 065 932,40** co stanowi **96,90 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
2. dochody majątkowe w wysokości **1 121 627,28** co stanowi **3,10 %** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **11 692 791,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **176 645,00 zł**
3. Podatki i opłaty – **8 195 422,00 zł**
4. Subwencje ogólne – **8 589 250,00 zł**
5. Dotacje – **2 288 314,00 zł**
6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **26 060,00 zł** na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.
7. Środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości **10 506,40 zł** z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację zadania pn. „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych”.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1 121 627,28 zł**, w tym:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **47 825,28 zł**,
2. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **320 910,00 zł**.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych – **752 892,00 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 426 733,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 426 733,00 zł zaplanowano z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:

- 379 612,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie” na podstawie umowy z dnia 06.12.2013r. o przyznanie pomocy Nr 00205-6921-UM0700123/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

- 47 121,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych w latach 2013-2014 wydatków na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie” na podstawie umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 720 600,00 zł

Zaplanowane dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu wpłat za dostarczanie wody w wysokości 1 699 200,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 12 750,00 zł, z wpływów z różnych dochodów w wysokości 8 650,00 zł.

Dział 500 Handel – 6 850,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie 6 850,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014.

Dział 630 Turystyka – 150 000,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00023-6930-UM0730017/14 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 29.09.2014 i Aneksu nr 1 z dnia 29.09.2014r. do w/w umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 382 470,28 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 334 645,00 zł, z tego: .

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2015 zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych w wysokości 25 310,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 227 333,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali mieszkalnych - 64 826,00 zł (dochody ustalono w oparciu o zawarte umowy z najemcami lokali – obecnie gmina posiada 44 lokale mieszkalne),
 - z najmu lokali użytkowych – 59 343,00zł (dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o podpisane umowy najmu – obecnie gmina posiada 7 lokali użytkowych),
- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 34 194,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną i wywóz nieczystości płynnych od najemców lokali mieszkalnych planuje się na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok w wysokości 42 004,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz od najemców lokali użytkowych planuje się w kwocie 26 966,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.
- wpływy z usług na rok 2015 zaplanowano w wysokości 69 342,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. z Biblioteki – 2 520,00 zł; ze Świetlic – 33 031,00 zł; z Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 33 791,00 zł; w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę gruntów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku w wysokości 12 660,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **47 825,28 zł** na podstawie wydanej dnia 15.09.2014 r. decyzji Wójta Gminy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osoby prawnej i rozłożenie ustalonej opłaty za w/w przekształcenie na raty w latach 2014 – 2019.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 98 773,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 98 773,00 zł z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **68 217,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r.,
- z różnych opłat w kwocie **14 336,00 zł**, zaplanowano z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne w związku ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, poboru wody (5 100,00) oraz opłat za odprowadzanie ścieków (900,00) na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku,
- z usług z tytułu obciążania jednostek organizacyjnych (zajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu) kosztami ponoszonymi przez Urząd Gminy za usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu i odbiór ścieków, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 tj. w wysokości **12 491,00 zł**,

- z różnych dochodów w wysokości **3 729,00 zł**, w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%),

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 625,00 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-8/14 z dnia 3.10.2014r., zawierającym informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015 rok w wysokości **1 625,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa - 500,00 zł

Dochody w wysokości 500,00 zł zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r. na zadania związane z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400,00 zł.

Dochody w wysokości 400,00 zł zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r. na zadania związane z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 19 023 248,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.). Planowana na 2015 rok kwota wynosi **11 692 791,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2014 r. o **922 729,00 zł**. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67%.
- z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku tj. **176 645,00 zł**. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%.
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok tj. w wysokości **11 179,00 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych na rok 2015 planuje się w łącznej wysokości **655 028,00 zł**, powyższe dochody zaplanowano na podstawie zrealizowanego wykonania dochodów 2014 r., (9 m-cy 2014r. - 491 271,45 zł),

- z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się osiągnąć w wysokości **53 902,00 zł** (wykonanie za 9 m-cy 2014 roku – 40 426,82 zł),
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **4 939 462,00 zł** na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2015 rok oraz aktualnych powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu. Plan na 2015 rok jest znacznie wyższy od planu na 2014 rok i wynika głównie ze wzrostu podatku od osób fizycznych i prawnych w związku ze zwiększeniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu, oraz wartości budowli,
- z podatku rolnego w kwocie **767 932,00 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 20.10.2014 roku, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 61,37 za 1 dt.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **94 280,00 zł**. Do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2015 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku według Komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2014 r. obliczona średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały wynosi 188,85 za 1 m³.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych na 2015 r. zaplanowano w wysokości **233 674,00 zł** tj. w kwocie wyższej niż planowanej na 2014 roku o 77 493,00 zł., w związku ze wzrostem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.
- z opłaty targowej planuje się w wysokości **50 469,00 zł**, na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2014,
- dochody z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę **42 329,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2014 roku (wykonanie za 9 m-cy 2014r. – 31 747 zł),
- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **174 000,00 zł** oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydane decyzje. 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 **74 914,00 zł**, zaplanowano z tytułu:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **34 914,00 zł**, wpływy te zaplanowano w oparciu o wydane i planowane decyzje za zajęcie pasa drogowego ,
 - opłaty planistycznej w kwocie **10 000,00 zł** zaplanowano w wysokości niższej niż w latach ubiegłych ze względu iż minął 5 letni okres od daty ustalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ostatnim okresie nie uchwalono nowych, ani też nie zmieniono planów zagospodarowania przestrzennego,
 - opłaty adiacenckiej w kwocie **30 000,00 zł** - przyjęto kwotę do planu na 2015 rok w kwocie niższej niż w latach poprzednich, z uwagi na mniejsze zainteresowanie podziałem nieruchomości

Wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 tj. w wysokości **56 643,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 625 902,00 zł

Subwencje przyjęte zostały w łącznej kwocie 8 589 250,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą tj. w wielkościach skalkulowanych przez Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.) i są one wyższe o 425 190,00 zł od subwencji przyznanych na rok 2014r.

	plan 2014 r.	plan 2015	%
subwencja ogółem:	8 164 060,00	8 589 250,00	105,21
- część oświatowa	7 342 332,00	7 732 866,00	105,32
- część wyrównawcza	821 728,00	856 384,00	104,22

Pozostałe odsetki w kwocie **36 652,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 203 180,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości **26 060,00 zł** na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy partnerskiej nr 56/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r.,
- wpływy w wysokości **463 372,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę oszacowano na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 273,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2014 (16 549,00 zł - rozdział 80103; 446 823,00 zł – rozdział 80104),
- wpływy w wysokości **60 778,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy (art.79a ustawy o systemie oświaty),
- wpływy z opłaty za korzystanie usług w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **137 700,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **310 000,00 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 **155 000,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **5 270,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 3 620,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika – 1 650,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 788 551,00 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 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.11.2014 z dnia 24.10.2014r., zaplanowano:

Dział 852 Pomoc społeczna **1 609 200,00 zł**, - zadania zlecone w tym:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 602 000,00 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 - 7 200,00 zł,

Zgodnie z w/w pismem wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosi **145 000,00 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 - 9 400,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 800,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe - 61 800,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 59 000,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność - 12 000,00 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych - 14 201,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 4 000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 4 000,00 zł,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego - 150,00 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł (należność główna 10 000,00 zł + odsetki 2 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 686 576,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 2 244 507,00 zł zaplanowano z tytułu :

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 188 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z w/w wymienionych opłat w wysokości 2 250,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 033 056,00 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,
- odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 000,00 zł,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 564,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku
- opłaty produktowej w wysokości 2 137,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2014 roku.

Dochody majątkowe w wysokości 442 069,00 zł zaplanowano z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:

- 170 910,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie na podstawie umowy z dnia 23.10.2014r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,
- 271 159,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2014 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja centrum wsi Zaborów” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00022-6930-UM0730024/13 z dnia 08.11.2013 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 10 506,40 zł

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 10 506,40 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00118-6930-UM0740148/13 z dnia 13.11.2013r. z tytułu poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację projektu pn. „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych”.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 61 645,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 6 645,00 zł zaplanowano z następujących tytułów:

- wpływy z usług pochodzących z opłat za korzystanie z zajęć sportowych w wysokości 2 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 000,00 zł z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w II biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 45,00 zł,

Dochody majątkowe w wysokości 55 000,00 zł zaplanowano z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tytułu zwrotu poniesionych w 2014 roku kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo-kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00088-6930-UM0730125/14 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 23.10.2014 r.

WYDATKI

Źródłem finansowania wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach budżetu Gminy na 2015 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 2015 zaplanowano w wysokości **36 129 041,81 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **30 201 206,16 zł**, co stanowi **83,59%** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **5 927 835,65 zł**, co stanowi **16,41%** zaplanowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na 2015 rok są wyższe o **3 305 676,79 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2014 - **32 823 365,02 zł**. Wzrost zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z likwidacji z dniem 31.12.2014 roku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie i przejęciu przez Urząd Gminy jego zadań.

W wydatkach bieżących zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880 859,00 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 246 288,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 027 324,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 596 684,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	26 060,00 zł
- wydatki na obsługę długu	423 991,16 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano na inwestycje i zakupy kwotę 5 927 835,65 zł, w tym wydatki na programy finansowane ze środków UE - 993 997,17 zł.

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

- oświatę i wychowanie	15 105 947,00 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 310 039,96 zł
- administrację publiczną	4 074 794,10 zł
- pomoc społeczną	2 705 617,00 zł
- transport	2 914 521,78 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 725 700,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo	646 608,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 646 608,00 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **15 359,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **631 249,00 zł**, w tym na :

1) Budowę wodociągu w ulicy Łosia i Al. Kalinowej w Marianowie	150 000,00 zł
2) Budowę wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie	40 000,00 zł
3) Budowę wodociągu w ulicy Pogodnej w Wiktorowie	70 000,00 zł
4) Budowę wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie	126 249,00 zł
5) Budowę wodociągu w ulicy Żurawia w Zaborówku	15 000,00 zł
6) Budowę wodociągu w miejscowości Łubiec	40 000,00 zł
7) Budowę wodociągu w ulicy Hubala Dobrzańskiego w Lesznie	30 000,00 zł
8) Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w ulicach Brzozowej, Wesołej i Zielonej w Zaborówku	60 000,00 zł
9) Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji we wsiach Marianów i Grądy	100 000,00 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 4 094,36 zł

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej w kwocie **4 094,36 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 i Aneksu nr 4 z dnia 27.03.2014 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 725 700,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 725 700,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę **1 587 700,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 763 310,00 zł obejmujące
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 905,00 zł,
- kwotę 815 485,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 97 100,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne do kosiarek, miernik do pomiaru izolacji i inne),
 - zakup energii – 200 000,00 zł,
 - - zakup usług remontowych w kwocie 254 825,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w Stacjach Uzdatniania Wody; remont pomp poziomych i sprężarki, remont kos spalinyowych i inne,
 - zakup usług pozostałych – 125 100,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne i inne,
 - wykonanie ekspertyz i analiz wody – 19 900,00 zł,
 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobywanie wód podziemnych - 52 000,00 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 66 560,00 zł obejmujące usługi zdrowotne, dostęp do sieci Internetu, rozmowy telefoniczne, wykonanie ekspertyz, opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego i inne

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 138 000,00 zł, w tym:

- zakup pompy do podchlorynu sodu do stacji uzdatniania wody w Czarnowie - 4 000,00 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli – 134 000,00 zł

Dział 500 Handel – plan 10 682,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę w wysokości 10 682,00 zł na utrzymanie targowiska, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej (7 571,00 zł), serwis i wynajem kabin sanitarnych (3 111,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność – plan 2 914 521,78 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 **998 748,00 zł**.

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 915 007,78 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **756 502,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 524 164,04 zł, w tym fundusz sołecki 51 660,04 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 100 000,00 zł;
- konserwację infrastruktury przystankowej – 2 000,00 zł,
- renowację odwodnienia dróg i działek gminnych 83 331,40 zł, w tym fundusz sołecki 68 331,40 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 22 000,00 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic – 3 000,00 zł,
- czyszczenie pobocza dróg – 5 000,00 zł (fundusz sołecki),
- naprawa mostka w ulicy Kwiatowej na terenie sołectwa Wyględy 7 005,64 zł (fundusz sołecki)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 10 000,92 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **1 158 505,78 zł** na niżej wymienione zadania:

1) Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś	60 000,00 zł,
2) Modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000,00 zł,
3) Modernizację odcinka drogi we wsi Roztoka	50 000,00 zł,
4) Modernizację nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie	385 005,78 zł,

- | | |
|--|----------------|
| 5) Modernizację nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie | 500 000,00 zł, |
| 6) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podleśnej we wsi Grądy na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Leśnej | 50 000,00 zł, |
| 7) Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie | 50 000,00 zł, |
| 8) Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Kępiaste Roztoka i Leszno | 13 500,00 zł. |

Dział 630 Turystyka – plan 736 482,25 zł

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki majątkowe na:

- Budowę wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno w kwocie 706 482,25 zł. Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00023-6930-UM730017/14 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 29.09.2014 i Aneksu nr 1 z dnia 06.11.2014r. do w/w umowy (środki europejskie 150 000,00 zł, udział własny 556 482,25 zł).

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany parking z eko kratki na samochody osobowe, oraz z kostki betonowej dla autokarów. Zostaną zamontowane urządzenia pionowe i poziome bezpieczeństwa ruchu. Planuje się, że refundacja poniesionych wydatków w kwocie 150 000,00 zł nastąpi w 2015 roku ze środków UE. Powyższe zadanie będzie realizowane na gruncie będącym własnością gminy.

- Dokumentację projektową budowy gminnego ośrodka turystyki i wypoczynku w Szymanówku w kwocie 30 000,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu pod boiska do gier zręcznościowych, place zabaw, miejsca wypoczynkowe i parkingowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 697 385,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 697 385,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 246 228,00 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego (56 721,00), energii i gazu (160 187,00), zakup usług remontowych 10 000,00 zł zakup pozostałych usług 19 320,00 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków i inne),
- wypisy i kserokopie map oraz koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej – 34 050,00 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 – 89 611,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi – 265 456,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 6 000,00 zł

- różne opłaty i składki 2 500,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT -5 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 25 000,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sporządzanie opinii do planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno (18 000,00 zł) oraz na 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 w oparciu o zawarte w 2007 roku na czas nieokreślony Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczania przekazywanych środków finansowych w ramach podpisanego porozumienia. Zgodnie z § 8 Porozumienia utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych może być realizowane przez Gminę ze środków własnych oraz innych źródeł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 4 074 794,10 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 **68 217,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **214 920,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 199 920,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości **3 645 530,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 675 523,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
 - 49 443,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów,
 - 103 609,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 579,00 zł
- kwotę 755 428,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS), w tym:
 - 10 007,00 zł na opłaty dotyczące wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. opłaty za przesyłki pocztowe, zakup papieru, tonerów i inne.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano termomodernizację budynku Urzędu Gminy na kwotę 200 000,00 zł.

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

- na wynagrodzenie bezosobowe (15 000,00 zł),
- na zakup gadżetów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, oraz na wydatki na spotkania okolicznościowe oraz organizację uroczystości gminnych i państwowych 55 000,00 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **76 127,10 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące 58 000,00 zł w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 42 000,00 zł,
- zakup materiałów na organizację imprezy integracyjnej „Dzień Wólki” – 1 000,00 zł (fundusz sołecki),
- organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Grądy – 15 000,00 zł (fundusz sołecki).

Wydatki majątkowe na dotację celową w wysokości 18 127,10 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 i Aneksu nr 4 z dnia 27.03.2014 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – plan 1 625,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie w wysokości **1 625,00 zł** (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 824 654,00 zł

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

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 804 254,00 zł w tym na wydatki bieżące związane z gotowością bojową ochotniczych straży pożarnej przeznaczono środki w wysokości 339 254,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 465 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (60 000,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne (42 009,00 zł),
- zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów (70 000,00 zł),
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków (55 000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł (naprawy samochodów strażackich, konserwacja sprzętu inne),
- zakup energii i gazu 47 027,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10 218,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, pozostałe usługi)

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **465 000,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Rozbudowę budynku OSP w Zaborowie - 60 000,00 zł,
- 2) Modernizację budynku OSP w Łubcu - 40 000,00 zł,
- 3) Rozbudowę budynku OSP w Łubcu - 300 000,00 zł
- 4) Modernizację kotłowni w budynku OSP w Gawartowej Woli - 65 000,00 zł.

Wyżej wymienione nakłady inwestycyjne dotyczą budynków stanowiących własność Gminy.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 400,00 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 423 991,16 zł

Planuje się na rok 2015 kwotę 423 991,16 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 147 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł, co stanowi 0,19 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 77 000,00 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 15 105 947,00 zł

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

- Szkoły podstawowe	5 066 799,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 535,00 zł
- Przedszkola	5 205 428,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	40 161,00 zł
- Gimnazja	2 931 116,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	571 145,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 371,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 107,00 zł
- Pozostała działalność	71 285,00 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	26 060,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę 5 066 799,00 zł, z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 5 058 799,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 000,00 zł na zakup podestu do występów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie.

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	2 498 945,00	1 674 872,00	4 173 817,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	339 669,00	269 220,00	608 889,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 848,00	112 245,00	276 093,00
	RAZEM	3 002 462,00	2 056 337,00	5 058 799,00

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przyjęto do planu wydatków kwotę **91 535,00 zł** na wydatki bieżące w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 77 774,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe – 10 074,00 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 687,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie **5 205 428,00 zł**, z podziałem na wydatki bieżące 3 705 428,00 zł i wydatki majątkowe 1 500 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 50 468,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 366 316,00 zł
- dotacje podmiotowe w wysokości 112 952,00 zł na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy (Zaczarowany Ołówek, Leszno ul. Warszawska 24E; Truskawkowe Przedszkole, Czarnów 8; Twórczy Przedszkolak, Leszno ul. Tuwima 19). Dotacje ustalono w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 3 175 692,00zł,

Wydatki bieżące Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 423 460,00	1 132 571,00	2 556 031,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	283 619,00	202 240,00	485 859,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 763,00	61 039,00	133 802,00
	RAZEM	1 779 842,00	1 395 850,00	3 175 692,00

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 na finansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego (Sosnowa Akademia Przedszkolaka Leszno ul. Leśna 19) w wysokości 40 161,00 zł prowadzonego na terenie Gminy. Wysokość dotacji została ustalona w wysokości 40% wydatków bieżących zaplanowanych na 2015 rok dla przedszkoli publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków łączną kwotę **2 931 116,00 zł** z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 2 923 116,00 zł i wydatki majątkowe – 8 000,00 zł.

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 604 139,00	782 011,00	2 386 150,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	255 493,00	163 170,00	418 663,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 834,00	40 469,00	118 303,00
	RAZEM	1 937 466,00	985 650,00	2 923 116,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na zakup sztandaru dla Gimnazjum w Lesznie.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **571 145,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 88 946,00 zł (umowy zlecenia na opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół) oraz na pozostałe wydatki statutowe – 482 199,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 380 850,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 80 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dla opiekunów dzieci dowożących na zajęcia szkolne 19 349,00 zł, pozostałe wydatki – 2 000,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 26 371,00 zł tj. w wysokości 0,5% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **1 102 107,00 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	150 995,00	193 796,00	110 079,00		454 870,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	197 856,00	219 420,00	159 513,00	66 100,00	642 889,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648,00	1 800,00	900,00		4 348,00
	RAZEM	350 499,00	415 016,00	270 492,00	66 100,00	1 102 107,00

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę **71 285,00 zł**, w tym:

- 26 060,00 zł na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy partnerskiej Nr 56/ES.ZS/D-POKL/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym, zakupiony zostanie sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia w/w zajęć, ponadto organizowane będą całodzienne zajęcia otwarte.
- 45 225,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 174 000,00 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:

- wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 5 000,00 zł (rozdział 85153);
- realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 169 000,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia w wysokości 70 500,00 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. Pozostała kwota 98 500,00 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 wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 705 617,00 zł

W dziale tym planowane wydatki w wysokości 2 705 617,00 zł na zadania gminne jak i zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **143 712,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 30 000,00 zł,
- rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 10 000,00 zł,
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 602 000,00 zł**, (dotacja celowa na zadanie zlecone)
- 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 – **18 950,00 zł**, (w tym dotacja celowa na zadania zlecone 7 200,00 zł)
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **106 753,00 zł**,

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 60 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 77 250,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 549 741,00 zł,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 40 211,00 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – 55 000,00 zł,

W dziale 852 rozdział 851212 zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł z tytułu zwrotu zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (należność główna 10 000,00 zł; odsetki 2 000,00 zł).

Podział wydatków w rozdziałach 85202, 85204, 85206, 85212, 85213,85214, 85215,85216, 85219, 85228 i 85295 przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	RAZEM
85202		143 712,00		143 712,00
85204		30 000,00		30 000,00
85206	10 000,00			10 000,00
85212	173 560,00	21 500,00	1 418 940,00	1 614 000,00
85213		18 950,00		18 950,00
85214			106 753,00	106 753,00
85215			60 000,00	60 000,00
85216			77 250,00	77 250,00
85219	490 113,00	57 128,00	2 500,00	549 741,00
85228	40 211,00			40 211,00
85295			55 000,00	55 000,00
Ogółem	713 884,00	271 290,00	1 720 443,00	2 705 617,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 11 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł przeznacza się na realizację programu „Karta Rodziny 3+”. Rodzinom wielodzietnym objętym w/w programem przysługuje dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami, do biletów wstępu na basen w Sochaczewie oraz do biletów wstępu do kina w Błoniu. Do 31.10.2014 roku wydano 404 karty dla 63 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 124 702,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na Świetlice przy Szkole Podstawowej w Lesznie w wysokości 124 702,00 zł, w tym 105 265,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 12 293,00 zł, w tym kwotę 406,00 zł planuje się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie; na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 144,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 310 039,96 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1 532 943,46 zł, z podziałem na wydatki bieżące – 1 175 650,00 zł i wydatki majątkowe 357 293,46 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 156 290,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 460,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe zaplanowano kwotę 1 017 900,00 z przeznaczeniem na: zakup energii (65 600,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6 970,00 zł), zakup usług pozostałych (914 500,00 zł, w tym: opłata za odbiór ścieków – 767 200,00 zł, dopłata do ścieków dla mieszkańców gminy – 64 400,00 zł, czyszczenie przepompowni ścieków 50 000,00 zł i inne), zakup usług remontowych 20 675,00 zł, pozostałe wydatki 10 155,00 zł (zakup usług zdrowotnych, dostępu do internetu, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS i inne).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 357 293,46 zł z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków w Lesznie w wysokości 17 000,00 zł,
- modernizację szafy sterowniczej przepompowni głównej ścieków w Lesznie w wysokości 60 000,00 zł,
- Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie w kwocie 280 293,46 zł. Inwestycja ta będzie realizowana z udziałem środków europejskich w wysokości 170 910,00 zł na podstawie umowy z dnia 23.10.2014r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach planowanych kosztów inwestycji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji nastąpi remont zbiorników przepompowni ścieków w Lesznie. Zostaną wykonane: uszczelnienia przejść rur przez ściany komór i stropu, prace naprawcze ścian komór i stropu komór i kręgów na powierzchni terenu, oraz instalacja odprowadzania ścieków.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1 009 440,00 zł na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na:

- zakup worków do segregacji odpadów – 75 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji - 844 440,00zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) 90 000,00 zł.

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

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki w wysokości 25 000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakup materiałów krzewów, nasion kwiatów i traw oraz pielęgnację drzew i terenów zielonych.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 230 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt (168 000,00 zł),
- usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt (62 400,00 zł)

Wydatki zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków za 9 m-cy roku 2014.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się środki w kwocie 1 028 991,50 zł, w tym na wydatki bieżące 559 048,00 zł oraz wydatki majątkowe 469 943,50 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 398 891,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 87 600,00 zł,
- pozostałe remonty – 10 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego 45 557,00 zł, w tym fundusz sołecki – 20 556,57 zł,
- montaż zegarów astronomicznych - 17 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **469 943,50 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- Budowę punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie	130 000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Południowej w Feliksowie	110 000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Pogodnej w Wiktorowie w tym 16 208,76 zł fundusz sołecki,	70 000,00 zł
- Budowę punktów świetlnych we wsi Powązki i Wilkowa Wieś	50 000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w Al. Wojska Polskiego w Lesznie (fundusz sołecki)	28 140,20 zł,
- Budowa punktów świetlnych w Al. Brzozowej na terenie sołectwa Marianów (fundusz sołecki)	13 563,58 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków (fundusz sołecki)	8 019,96 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej na terenie sołectwa Wólka (fundusz sołecki)	9 974,68 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicach Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy (fundusz sołecki)	15 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Czarnowie	20 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki)	7 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Rozтока (fundusz sołecki)	8 245,08 zł.

Nowe punkty świetlne będą stanowiły majątek Gminy.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 16 564,00 zł z przeznaczeniem na renowację gniazda bociana białego oraz 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 2 137,00 zł, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych (1 737,00 zł) oraz zakup ulotek (400,00 zł).

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się planuje się wydatki bieżące w wysokości 456 564,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 305 277,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 146 287,00 zł, które obejmują:
 - ubezpieczenie mienia (17 600,00 zł),
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 852,00 zł),
 - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
 - składkę członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Kampinos (5 852,00 zł),
 - serwis i wynajem kabin sanitarnych (9 516,00 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),
 - zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Grądy (fundusz sołecki) – 6 048,87 zł,
 - pozostałe wydatki (14 563,13 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 735 463,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| - dla Świetlicy w Czarnowie | 56 946,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Lesznie | 224 949,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Łubcu | 72 056,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Zaborowie | 148 255,00 zł, |
| - dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno | 233 257,00 zł. |

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 729 235,20 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 178 140,20 zł na realizację następujących zadań:

- przebudowę trybun na boisku sportowym w Zaborowie - 150 000,00 zł, W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie trybun na konstrukcji stalowej z siedziskami na podłożu z kostki betonowej.
- budowę punktów świetlnych na boisku sportowym w Zaborowie (fundusz sołecki) – 28 140,20 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łączne wydatki w kwocie 551 095,00 zł, w tym wydatki bieżące 496 095,00 zł, wydatki majątkowe – 55 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 341 095,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 197 900,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (142 195,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł).

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na zorganizowanie II Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej (140 000,00 zł).
- na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie – 15 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie 25 000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie od strony zachodniej – 30 000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2015 rok planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 58 517,87 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek. Przychody budżetu w wysokości **2 300 000,00 zł** z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 683 967,00 zł i pożyczek w kwocie 616 033,00 zł.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie wynoszą **2 358 517,87 zł**.

WÓJT
Andrzej Cieślak