**BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2014**

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane dochody własne , otrzymaną z Ministerstwa Finansów projektowaną kwotę subwencji, projekt dotacji na zadania zlecone i własne oraz środki funduszy europejskich.

**P l a n d o c h o d ów**

Dochody na 2014 rok zaplanowano na kwotę 43 468 050,00 zł, z czego

- 40 953 050,00 zł – dochody bieżące, w tym zlecone 5 011 100,00 zł.

- 2 515 000,00 zł – dochody majątkowe, w tym zlecone 51 000,00 zł

Planowane dochody na rok 2014 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia tabela Nr 1.

# *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 123 300,00 zł*

# W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowickich oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związaną z realizowaną inwestycją.

# *Dział 600 – Transport i łączność – plan 4 000,00 zł*

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

# *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 130 000,00 zł*

## Dochody w tym dziale pochodzą z:

* sprzedaży składników majątkowych;
* wieczystego użytkowania gruntów,
* czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
* przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

## ***Dział 750 – Administracja publiczna – plan 239 950,00 zł (w tym zadania zlecone bieżące-125 329,00 zł, majątkowe – 4 000,00 zł)***

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,

- różne opłaty,

- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa ( załącznik Nr 1a - dział 750, rozdział 75011),

które są realizowane przez tutejszy Urząd.

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 596,00 zł (w tym zadania zlecone 2 596,00 zł)***

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

# *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 500,00 zł (w tym zadania zlecone 1 500,00zł)*

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Wojewody na bieżące wydatki związane z obroną cywilną.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- plan 15 060 962,00 zł***

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 50 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– 3 645 150,00zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 3 354 840,00 zł;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 1 315 000,00zł;

- wpływy z różnych rozliczeń - 130 000,00 zł;

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6 565 972,00zł;

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2013 roku z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2014 stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2014 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

# *Dział 758- Różne rozliczenia – plan 16 968 523,00 zł*

W dziale tym występują plany subwencji , które Gmina Zelów otrzymuje z Ministerstwa Finansów oraz przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

# *Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1 032 279,00 zł*

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Ponadto dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

# *Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 180 000,00 zł*

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

# *Dział 852- Pomoc społeczna- plan 6 834 940,00 zł (w tym na zadania zlecone bieżące- 4 881 675,00 zł majątkowe – 47 000,00 zł)*

Na planowane dochody tego działu składają się:

- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,

- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,

- dotacje od wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- dochody z tytułu środków w ramach projektu zapobiegania wykluczeniu cyfrowego.

# *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 890 000,00zł*

W dziale tym przewiduje się wpływy z :

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska,

- Dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## **P l a n w y d a t k ó w**

Plan wydatków ustalony został na kwotę 43 958 650,00 zł. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela Nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- zadania zlecone - 5 062 100,00 zł; w tym bieżące 5 011 100,00 zł, majątkowe 51 000,00 zł

* zadania własne – 38 855 650,00 zł., w tym:

wydatki bieżące – 34 316 050,00 zł.

wydatki majątkowe - 4 539 600,00 zł.

- wydatki na podstawie porozumień – 40 900,00 zł.

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan 1 103 432,23 zł, w tym:***

* + - wydatki bieżące - 210 080,00 zł
    - wydatki majątkowe – 893 352,23 zł

**Rozdział 01010** – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 893 352,23zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wykonać następujące inwestycje:

* budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółecka, Walewice,
* modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie,
* budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej i Leśnej.

**Rozdział 01030** – **Izby rolnicze – plan 13 080,00 zł**

Kwota zaplanowana przewiduje 2 % podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej.

**Rozdział 01095** – **Pozostała działalność- plan 197 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

* utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,
* odbioru padliny.

# *Dział 600 – Transport i łączność- plan 1 655 500,00 zł, w tym:*

* + - wydatki bieżące – 1 019 000,00 zł w tym fundusz sołecki – 109 868,98 zł
    - wydatki majątkowe – 636 500,00 zł w tym fundusz sołecki – 12 500,00 zł

**Rozdział 60004** **– Lokalny transport zbiorowy – plan 19 000,00 zł**

W rozdziale tym przewiduje się dotację celową na dopłaty do MZK na trasie Zelów –Łask i Łask-Zelów.

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – plan 110 000,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków planuje się udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, chodników i rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1904E Łobudzice – Bujny Szlacheckie.

**Rozdział 60016** **– Drogi publiczne gminne – plan 1 526 500,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się między innymi: bieżące utrzymanie dróg, polegające głównie na profilowaniu dróg równiarką, likwidację wybojów, budowę przepustów drogowych i odnowienie rowów przydrożnych oraz uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. W dziele tym ujęte są również środki na zimowe utrzymanie dróg.

Zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Bocianicha, Dąbrowa, Janów, Jamborek, Jawor, Karczmy, Kolonia Kociszew, Łęki, Ostoja, Kolonia Pożdżenice, Pukawica, Wola Pszczółecka, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie – Przecznia, Zelówek.

**Inwestycje:**

- modernizacja drogi gminnej w ulica Płocka,

- remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie,

- montaż wiaty przystankowej – Łęki – fundusz sołecki

- montaż wiaty przystankowej – Zelówek – fundusz sołecki

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 170 000,00 zł, w tym:***

* + - wydatki bieżące – 120 000,00 zł
    - wydatki majątkowe 50 000,00 zł

**Rozdział 70005** **–Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 170 000,00 zł**

Wydatki tego działu dotyczą głównie wyceny gruntów w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: szacunki, mapy podziału, mapy do celów prawnych, przygotowanie dokumentacji do ujawnienia gminy w księgach wieczystych i wydatków związanych z utrzymaniem lokali w zasobach gminnych.

**Inwestycje:**

- wykup gruntów.

***Dział 710 - Działalność usługowa – plan 110 000,00 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 110 000,00 zł

**Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 70013 –Prace geodezyjne i kartograficzne – plan 10 000,00 zł**

Środki zaplanowano na wykonie map do celów geodezyjnych.

# *Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5 232 829,00 zł (w tym zadania zlecone: 125 329,00 zł – bieżące; 4000,00 – majątkowe oraz na podstawie porozumień: 31 300,00zł - bieżące ), w tym :*

* + - wydatki bieżące – 5 188 829,00 zł, w tym na postawie porozumień - 31 300,00zł, własne – 5 032 200,00 zł, zlecone 125 329,00 zł;
    - wydatki majątkowe – 44 000,00 zł w tym własne 40 000,00 zł, zlecone 4 000,00 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 129 329,00 zł; (w tym zadania zlecone 129 329,00zł; bieżące – 125 329,00 zł; majątkowe – 4 000,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także zakupu materiałów i usług.

**Inwestycje:**

- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe- plan 31 300,00 zł**

Zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Zelowie.

Występuje również plan na pomoc rzeczową związaną z utrzymaniem filii.

**Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 122 700,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- diet dla przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego rady , radnych,

- kosztów podróży radnych,

- obsługi sesji,

- materiałów szkoleniowych i szkoleń.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 4 661 000,00 zł**

Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia, powiększony o fundusz nagród, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników. Tak ustalony fundusz musi zabezpieczyć również niedobór na płace w rozdziale – Urząd Wojewódzki. Podobna sytuacja dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu:

- materiałów biurowych,

- wyposażenia w meble i urządzenia,

- kosztów utrzymania kserokopiarek i komputerów,

- remontów,

- prasy ,niezbędnych wydawnictw,

- druków i pieczątek ,

- kosztów utrzymania samochodów służbowych,

- środków czystości dla sprzątaczek,

opłat za:

- usługi pocztowe

- zużycie energii elektrycznej i cieplnej, za wodę i ścieki,

- telefony stacjonarne i komórkowe,

- szkolenia i dokształcania pracowników,

- podróże służbowe,

- ubezpieczenia budynków ,sprzętu i samochodów.

# Inwestycje

- zakup akcesoriów komputerowych - administracja

**Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 140 000,00 zł**

W rozdziale tym przewiduje się między innymi wydatki związane wydawaniem Informatora Zelowskiego, organizowaniem innych imprez i konkursów promujących Gminę Zelów.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 148 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- składek do Związku Miast Polskich , Związku Komunalnego Gmin i Stowarzyszenia

Lokalnego Grupa Działania pn. „Dolina rzeki Grabi”;

* zabezpieczają środki na fundusz stypendialny Gminy Zelów im. Jana Pawła II;
* prowizji dla sołtysów za zebrane podatki i opłaty;
* opłat komorniczych.

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 596,00 zł (w tym zadania zlecone 2 596,00zł)***

- wydatki bieżące – 2 596,00 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 596,00 zł (w tym zadania zlecone 2 596,00zł)**

Wydatki w tym rozdziale planowane są do wysokości dotacji, jaką otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

# *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 914 856,14 zł; (w tym zadania zlecone 1 500,00zł);w tym:*

* + - wydatki bieżące – 408 875,00 zł w tym fundusz sołecki – 42 366,54 zł,
    - wydatki majątkowe – 505 981,14 zł w tym fundusz sołecki – 62 981,14 zł

**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 5 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania służb ponadnormatywnych Policji na terenie miasta i gminy Zelów.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 906 306,14 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń kierowców i konserwatorów,

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniu,

- okresowych badań lekarskich dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniu,

- wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie sprzętu p/poż, garaży oraz

samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie.

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Karczmy, Kurówek, Pożdżenice, Sobki, Sromutka, Wygiełzów.

**Inwestycje:**

**-** remont części garażowej budynku OSP Bujny Szlacheckie – fundusz sołecki,

- remont i termomodernizacja budynku OSP w Grabostowie – fundusz sołecki,

- rozbudowa, przebudowa i ocieplenie budynku OSP Pożdżenice,

- termomodernizacja części garażowej budynku OSP Chajczyny – fundusz sołecki,

- wymiana instalacji elektrycznej w części garażowej OSP Kociszew – fundusz sołecki,

- zakup i montaż bramy segmentowej w garażu strażnicy OSP Wypychów – fundusz sołecki,

- zakup motopompy dla OSP Wygiełzów – fundusz sołecki,

- OSP Chajczyny termomodernizacja – dotacja,

- OSP Kociszew – zakup sprzętu bojowego – dotacja.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3 550,00 zł; (w tym zadania zlecone 1 500,00zł);**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- konserwację sprzętu w magazynie OC,

- prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych,

- zakup materiałów,

- ubezpieczenie sprzętu.

# *Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 900 000,00 zł w tym:*

*-* wydatki bieżące – 900 000,00 zł

**Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek**

Środki w tym dziale przewidziane są na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

# *Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 800 000,00 zł, w tym:*

- wydatki bieżące – 800 000,00 zł

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.**

Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 800 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie

350 000,00 zł, rezerwy celowe 450 000,00 zł, na które składają się 105 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe, 345 000,00 zł rezerwa oświatowa. Rezerwa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych (udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualnie dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 16 162 015,00 zł, w tym:***

* + - wydatki bieżące – 15 432 015,00 zł, w tym na podst. porozumień 9 600,00 zł
    - wydatki majątkowe – 730 000,00 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 7 503 100,00 zł**

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych a także zakup: energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Inwestycje:**

- termomodernizacja ścian, dachu budynku SP Nr 2 w Zelowie,

- budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Zelowie.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 493 500,00 zł**

Planuje się wydatki płacowe i pochodne płac a także fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki: mieszkaniowy i wiejski.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych a także zakup: energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 732 000,00 zł**

Zaplanowana została dotacja do Przedszkola Edukacyjnego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. A także dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Planuje się również wydatki płacowe i pochodne płac.

Wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 209 400,00 zł**

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych a także zakup: energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 80110 Gimnazja – plan 3 555 100,00 zł**

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół to między innymi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, a także świadczenia socjalne i dodatki dla nauczycieli pracujących na wsi.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 325 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dojazdem uczniów do szkół.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan 1 039 700,00 zł**

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych a także zakup: energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 700,00 zł**

Planuje się wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 73 800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 071 600,00 zł**

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup: materiałów, energii i usług pozostałych oraz zakup artykułów spożywczych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 158 115,00 zł**

W ramach tego rozdziału przewiduje się środki na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z terenu naszej gminy , które są w trudnej sytuacji materialnej. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty.

## Dotację dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie planuje się na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

# *Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 425 000,00 zł, w tym:*

- wydatki bieżące – 175 000,00 zł;

* + - wydatki majątkowe – 250 000,00 zł.

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 250 000,00 zł**

**Inwestycje:**

- zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 23 500,00 zł**

W związku z uchwaleniem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planuje się wydatki na realizację programu , które pochodzą z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 146 500,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale w tym przewidziane są środki dla podmiotów, które przystąpią do konkursu poprzez złożenie ofert, na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto zabezpieczono środki dla zatrudnionego prawnika udzielającego porad prawnych, opłaty telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł**

Wydatki związane z udzieleniem dotacji dla organizacji pozarządowych.

# *Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 000 155,00 zł; (w tym zadania zlecone: 4 881 675,00 zł – bieżące; 47 000,00 - majątkowe), w tym :*

* + - * wydatki bieżące – 9 953 155,00 zł; w tym zadania zlecone 4 881 675,00zł
      * wydatki majątkowe – 47 000,00 zł; w tym zadania zlecone 47 000,00 zł

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- plan 746 200,00 zł; (w tym zadania zlecone 648 000,00zł – bieżące; 47 000,00 zł - majątkowe);**

Opracowany plan zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi, Personel Terapeutyczno – Opiekuńczy, Personel Pomocniczy i Obsługi oraz umowy zlecenia ze specjalistami:

- instruktorem zajęć muzycznych,

- lekarzem ( rehabilitantem medycznym).

Pozostałe wydatki bieżące-rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimum potrzeb w zakresie częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu warunków życiowych. Są to opłaty na zakupy do prowadzenia zajęć w 12 Pracowniach Terapeutycznych materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodniczych, krawieckich, artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej oraz środków higieny i środków medycznych. Zaplanowano również zakup środków czystościowo-chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego, zakup artykułów biurowych, opłat za olej do ogrzania pomieszczeń, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , itp.

W zakresie zadań własnych zaplanowano wydatki bieżące-rzeczowe na opłaty ubezpieczenia dwóch samochodów, opłaty z tytułu podatku od środków transportu i od nieruchomości zgodnie z książką obiektu, częściowy zakup oleju opałowego, napędowego i części samochodowych do eksploatacji samochodów przywożących codziennie uczestników do ośrodka oraz na ryczałt samochodowy dla Dyrektora jednostki.

**Inwestycje:**

- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku ŚDS w Walewicach – zadanie zlecone.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 81 200,00 zł**

M-GOPS od 2012 roku refunduje 10% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. W roku 2014 kwota wrośnie do 30%. Zakłada się również odpłatność za dwoje nowych dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10 000,00 zł**

Zaplanowano wynagrodzenia za porady prawne oraz obsługę punktu profilaktyczno – interwencyjnego dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ponadto opłaty czynszowe i za usługi telekomunikacyjne.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 26 900,00 zł**

Zaplanowano ¾ etatu asystenta rodziny.

**Rozdział 85212– Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 191 277,00 zł; (w tym zadania zlecone 4 182 777,00zł);**

W rozdziale tym zaplanowano płace na 3,2 etatu, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody oraz z zadań własnych zaplanowano środki na artykuły biurowe, opłaty pocztowe oraz na zakup komputera.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 73 978,00 zł; (w tym zadania zlecone 28 678,00zł)**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę, która jest zgodna ze środkami przydzielonymi z budżetu wojewody.

**Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 267 700,00 zł**

W rozdziale planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki okresowe i jest zgodna z decyzją wojewody oraz zaplanowano zasiłki celowe.

Ponadto zaplanowano środki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Zaplanowano również wkład własny do realizacji projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 210 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach (Dz. U. Nr 71 ,poz.734 z

późniejszymi zmianami) przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu gminy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 511 300,00 zł**

W rozdziale tymplanowana kwota przeznaczona jest na zasiłki stałe i jest zgodna z decyzją wojewody.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 365 550,00 zł; (w tym zadania zlecone 22 220,00zł);**

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie stażysty i jednej osoby na roboty publiczne.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a także zakup: energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – plan 298 800,00 zł**

W rozdziale tym (sekcja usług opiekuńczych) zaplanowane są płace i pochodne dla pracowników.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1 217 250,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. z 2011r. Nr. 155, poz. 921) w budżecie planuje się środki na prace społecznie użyteczne. Z obserwacji wynika, że programem tym zainteresowane są osoby bezrobotne, jak również podmioty w nim uczestniczące.

W rozdziale tymprzewiduje się również zakup środków żywności do prowadzonej stołówki oraz środki na dożywianie dzieci młodzieży i dorosłych.

Ponadto wydatki związane z projektem zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 269 400,00 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 269 400,00 zł

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 248 500,00 zł**

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli pracujących w świetlicach .

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 3 100,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – **plan 16 000,00 zł**

Planuje się stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie do stypendiów dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągają dobre wyniki w nauce. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty.

**Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli –**

**plan 1 800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

# *Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 4 900  866,63 zł, w tym:*

* + - wydatki bieżące – 3 467 100,00 zł, w tym fundusz sołecki – 18 521,66 zł
    - wydatki majątkowe – 1 433 766,63 zł, w tym fundusz sołecki – 117 766,63 zł

**Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 320 000,00 zł**

**Inwestycje:**

- rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów II etap.

**Rozdział 90002– Gospodarka odpadami – plan 1 320 000,00 zł**

Na to zadanie planuje się środki własne na gospodarkę odpadami. W 2014 roku planuje się wydatki zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie od 01.07.2013 roku. Kwota 20 000,00 zł dotyczy odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, na które to zadanie gmina otrzymała środki ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 10 000,00 zł**

Zakres prac dotyczący oczyszczania miasta i gminy polega na bieżącym utrzymaniu czystości.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 750 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą koszenia traw, pielęgnacji rabat, krzewów i drzew oraz ich nasadzeń .

**Inwestycje:**

- modernizacja parku przy Placu Dąbrowskiego w Zelowie

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 036 721,64 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

* płac i pochodnych dwóch konserwatorów,
* opłat za energię elektryczną,
* kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego,
* kosztów utrzymania samochodu,
* kosztów rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego.

**Inwestycje:**

- budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice – fundusz sołecki,

- budowa oświetlenia w miejscowości Jamborek,

- budowa oświetlenia w miejscowości Kuźnica,

- budowa oświetlenia w miejscowości Łobudzice,

- budowa oświetlenia w miejscowości Łobudzice – fundusz sołecki,

- budowa oświetlenia w miejscowości Mauryców,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pawłowa – fundusz sołecki,

- opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Bujnach Księżych – fundusz sołecki,

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki,

- dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonia Pożdżenice – fundusz sołecki.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan 80 000,00 zł**

Zaplanowano, iż z budżetu zostanie przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 80 000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 1 384 144,99 zł**

Wynagrodzenia występujące w tym rozdziale przewidują całodobowy dozór przez trzech pracowników na terenie byłej stanicy harcerskiej

W rozdziale tym przewidziane są środki między innymi na:

- składkę na ubezpieczenia budynków komunalnych,

- konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w

Zelowie,

- remonty mienia komunalnego,

- dopłatę do gospodarki wodno-ściekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Kurówek, Mauryców, Pożdżenice, Zalesie - Przecznia.

**Inwestycje:**

- budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Bujnach Szlacheckich,

- ogrodzenie działki gminnej w Walewicach – fundusz sołecki,

- opracowanie dokumentacji oraz częściowa realizacja urządzenia placu zabaw w Maurycowie – fundusz sołecki,

- utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz boiska wielofunkcyjnego Pszczółki – fundusz sołecki,

- wybudowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczeń sanitarno – socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki,

- wymiana ciepłociągu,

- wymiana okien w zasobach mieszkaniowych ZUK,

- zakup ciągnika do trawy i odśnieżania – Pożdżenice – fundusz sołecki,

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 012 000,00zł,***

***w tym:***

- wydatki bieżące – 1 012 000,00 zł

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 632 000,00 zł**

W rozdziale tym przewidujecie dotacje dla Domu Kultury w Zelowie oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 360 000,00 zł**

W rozdziale tym przewidujecie dotacje dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł**

Przewiduje się dotację dla podmiotów ubiegających się ośrodki na ochronę zabytków.

***Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 300 000,00 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 300 000,00 zł

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 300 000,00 zł**

Przewiduje się ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dotacje do sportu kwalifikowanego. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku Orlik.