**BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2016**

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

**Plan dochodów**

Dochody na 2016 rok zaplanowano na kwotę **43 835 000,00 zł**, z czego

**42 925 000,00** **zł** - dochody bieżące, w tym zlecone **5 218 544,00** **zł.**

**910 000,00 zł** – dochody majątkowe,

Planowane dochody na rok 2016 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 1.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 23 200,00 plan zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowieckich.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10 000,00 plan zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu różnych opłat dotyczących gospodarki wodnej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 225 000,00 plan zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

* sprzedaży składników majątkowych,
* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
* czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
* przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

**Dział 750 Administracja publiczna – 201 300,00 plan zł ( w tym zadania zlecone – 110 895,00 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 – 3 067,00 plan zł**

**( w tym zadania zlecone 3 067,00 zł)**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

**1 500,00 plan zł ( w tym zadania zlecone 1 500,00 zł)**

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 oraz wydatki**

**związane z ich poborem – 15 204 598,00 plan zł**

Dochody tego działu stanowią:

|  |  |
| --- | --- |
| * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 zł |
| * wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 359 500,00 zł |
| * wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 482 000,00 zł |
| * wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy | 182 000,00 zł |
| * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 zł |
| * wpływy z różnych rozliczeń | 100 000,00 zł |
| * udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 861 098,00 zł |

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2015 roku z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2016 stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2016 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 17 755 284,00 plan 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 1 547 052,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 6 510 199,00 plan zł ( w tym na zadania zlecone i bieżące 5 103 082,00 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 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

**1 353 800,00 plan zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy związane z:

* wpływem z opłaty za gospodarowanie odpadami,
* gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
* wpływy z opłaty produktowej.

**Plan wydatków**

Plan wydatków ustalony został na kwotę **43 614 771,89 zł**. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr 2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela nr 3.

Na plan wydatków składają się:

|  |  |
| --- | --- |
| * zadania zlecone | 5 218 544,00 zł |
| * zadania własne | 38 353 827,89 zł w tym: |
| wydatki bieżące | 36 135 603,47 zł |
| wydatki majątkowe | 2 218 224,42 zł |
| * wydatki na podstawie porozumień | 42 400,00 zł |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 492 821,47 zł, w tym**

- wydatki bieżące 142 821,47 zł

- wydatki majątkowe 350 000,00 zł

**Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi–plan 350 000,00zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

* budowa wodociągu w ulicy Podleśnej
* zainstalowanie aeratora na stacji uzdatniania wody w Zelowie.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – 9 260,00 plan zł**

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 133 561,47 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

* utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,
* odbiór padliny.

**Dział 600 Transport i łączność – plan 1 209 106,94 zł**

- wydatki bieżące 928 000,00 zł w tym fundusz sołecki 113 417,18 zł

- wydatki majątkowe 281 106,94 zł w tym fundusz sołecki 26 106,94 zł

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 18 000,00 zł**

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

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 191 106,94 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 rozdziale tym ujęte są również środki na zimowe utrzymanie dróg.

Zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Bocianicha, Dąbrowa, Janów, Jamborek, Jawor, Kociszew, Kolonia Kociszew, Pawłowa, Pukawica, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie-Przecznia, Zelówek.

**Inwestycje:**

* remont drogi gminnej w Kolonia Kociszew – fundusz sołecki
* remont drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice,
* remont drogi w miejscowości Pukawica – fundusz sołecki,
* remont drogi w miejscowości Rogowiec,
* remont drogi we wsi Pawłowa – fundusz sołecki,
* remont drogi we wsi Pożdżenice,
* wykonanie projektu technicznego mostu na rzece Chrząstawce.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 355 000,00 zł**

* wydatki bieżące 155 000,00 zł
* wydatki majątkowe 200 000,00 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 355 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału 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 105 000,00 zł w tym:**

**-** wydatki bieżące 105 000,00 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 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 5 000,00 zł**

Środki zaplanowano na wykonanie map do celów geodezyjnych.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 909 195,00 zł, w tym ( w tym zadania zlecone: 110 895,00 zł – bieżące oraz na podstawie porozumień: 32 800,00 zł – bieżące), w tym:**

* wydatki bieżące 5 409 195,00 zł, w tym na podstawie porozumień 32 800,00 zł, własne 5 265 500,00 zł, zlecone 110 895,00 zł:
* wydatki majątkowe 500 000,00 zł w tym własne 500 000,00 zł.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 110 895,00 zł ( w tym zadania zlecone bieżące 110 895,00 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.

**Rozdział 75020 Starostwo powiatowe – plan 32 800,00 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 Rada gminy – plan 124 000,00 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 5 336 000,00 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 samochodu służbowego
* środków czystości dla sprzątaczek

opłat za:

* usługi pocztowe
* zużycie energii elektrycznej i cieplnej, za wodę i ścieki,
* za badania okresowe pracowników,
* telefony stacjonarne i komórkowe,
* szkolenia i dokształcanie pracowników,
* podróże służbowe,
* ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu.

Inwestycje:

* budowa archiwum Urzędu Miejskiego w Zelowie.

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

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

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 165 500,00 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,
* prowizja dla sołtysów za zbieranie podatków i opłaty,
* opłat komorniczych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 067,00 zł**

**( w tym zadania zlecone 3 067,00 zł)**

- wydatki bieżące 3 067,00 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 067,00 zł ( w tym zadania zlecone 3 067,00 zł)**

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**

**507 286,41 zł ( w tym zadania zlecone 1 500,00 zł) w tym:**

* wydatki bieżące 438 050,00 zł w tym fundusz sołecki 60 065,93 zł
* wydatki majątkowe 69 236,41 zł w tym fundusz sołecki 69 236,41 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 496 536,41 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 szkoleniach,
* wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie sprzętu ppoż, garaży oraz samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie.

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Grabostów, Karczmy, Kurówek, Łobudzice, Pożdżenice, Kolonia Pożdżenice, Sobki, Sromutka, Walewice, Wypychów-Podlesie.

**Inwestycje:**

* budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice – fundusz sołecki,
* dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki,
* remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów – fundusz sołecki
* wykonanie utwardzenia placu przy strażnicy OSP Łobudzice – fundusz sołecki
* wymiana ogrzewania z elektrycznego na olejowe w części garażowej i bojowej OSP Karczmy – fundusz sołecki.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 2 250,00 zł ( w tym zadania zlecone 1 500,00 zł)**

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 600 000,00 zł w tym:**

* wydatki bieżące 600 000,00 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 600 000,00 zł**

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 – plan 800 000,00 zł**

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 106 000,00 zł rezerwa na zarzadzanie kryzysowe, 344 000,00 zł rezerwa oświatowa. Rezerwa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych ( udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualne dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 17 129 110,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące 16 929 110,00 zł w tym na podstawie porozumień 9 600,00 zł

- wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 6 926 300,00 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 nauczyciela.

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, podróże służbowe, szkolenie pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Inwestycje:

* budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 595 600,00 zł**

Planuje się wydatki płacowe i pochodne, 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, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 134 600,00 zł**

Zaplanowana została dotacja dla 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 oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 229 400,00 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, opłat usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 80110 Gimnazja – plan 3 745 300,00 zł**

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

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 350 000,00 zł**

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

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 997 800,00 zł**

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, jak również zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe i opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 560,00 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 80 400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 125 900,00 zł**

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

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – plan 51 400,00 zł**

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, jak również zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 726 900,00 zł**

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, jak również zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 155 350,00 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 funduszy zdrowotnych nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 187 500,00 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 15 500,00 zł**

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 172 000,00 zł**

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

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

Ponad to zabezpieczono środki dla zatrudnienia prawnika udzielającego porad prawnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia.

( suma rozdziałów 85153 – 15 500,00 zł + 85154 – 172 000,00 zł + 85205 –12 500,00 zł = 200 000,00 zł – wydatki dotyczą dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych)

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 211 004,00 zł (w tym zadania zlecone: 5 103 082,00 zł – bieżące), w tym:**

* wydatki bieżące 10 211 004,00 zł, w tym zadania zlecone 5 103 082,00 zł)

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 769 615,00 zł ( w tym zadania zlecone 684 000,00 zł)**

Opracowany plan zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi, Administracja, Personel Wspierająco - Aktywujący, Personel Pomocniczy i Obsługi oraz umowy zlecenia ze specjalistami:

* psychologiem
* radcą prawnym
* lekarzem ( rehabilitantem medycznym)

Pozostałe wydatki bieżące-rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimum potrzeb w zakresie usług wsparcia i pomocy w zaspokajaniu warunków życiowych dla 60 uczestników. Są to opłaty za zakup materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodniczych, krawieckich, artykułów spożywczych oraz środków higieny i środków medycznych do prowadzenia treningów i terapii zajęciowej. Zaplanowano również zakup środków czystościowo – chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarno – higienicznego, zakup artykułów biurowych, odzieży roboczej, opłat za olej opałowy i napędowy, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości płynnych itp.

W zakresie zadań własnych zaplanowano wydatki bieżące – rzeczowe na opłaty ubezpieczenia trzech samochodów zgodnie z zawartą umową przez Gminę, opłat z tytułu podatku od środków transportowych i od nieruchomości zgodnie z książką obiektu, częściowy zakup oleju opałowego oraz zakup oleju napędowego i napraw oraz części samochodowych do eksploatacji samochodów przywożących codziennie uczestników do ośrodka, opłat za odpady komunalne oraz ryczałt samochodowy dla Dyrektora jednostki.

Zaplanowano również środki na wykonanie przedłużenia budynku gospodarczego na garaż.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 179 500,00 zł**

Miejsko Gminny ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 roku refunduje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Ośrodku Interwencyjno – Socjalizacyjnym przez pierwszy rok w wysokości 10% w następnym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 30% a w każdym kolejnym roku 50%. Obecnie w Ośrodku Interwencyjno – Socjalizacyjnym przebywa ośmioro dzieci, w rodzinach zastępczych również ośmioro dzieci. Dodatkowo zaplanowano odpłatność za dwoje dzieci w wysokości 10% świadczenia.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 12 500,00 zł**

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

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 46 230,00 zł**

Zaplanowano 1 etat asystenta rodziny, pochodne oraz ryczałt za dojazdy.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 375 971,00 zł ( w tym zadania zlecone 4 361 421,00 zł)**

W rozdziale tym zaplanowano płace na 3 etaty, 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 i prowizje.

**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 86 918,00 zł ( w tym zadania zlecone 29 432,00 zł)**

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 1 485 059,00 zł**

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

Ponad to 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 ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Zaplanowano również wkład własny do realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan – 215 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm) przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu gminy.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 538 564,00 zł**

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

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 520 889,00 zł ( w tym: zadania zlecone 28 229,00 zł)**

W rozdziale tym ( zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie jednego stażysty i dwóch osób na roboty publiczne. Zaplanowano większą kwotę na umowy zlecenia w związku z koniecznością zmiany umowy z radcą prawnym i zwiększeniem liczby godzin..

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

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 335 755,00 zł**

W rozdziale tym ( sekcja usług opiekuńczych) zaplanowane są płace i pochodne dla pracowników. Zaplanowano 2 odprawy emerytalne oraz 1 nagrodę jubileuszową.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 645 003,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) 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 tym przewiduje się również zakup środków żywności do prowadzenia stołówki oraz środków na dożywianie dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne w latach ubiegłych. Wydatki dotyczą opłaty za internet.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 237 100,00 zł, w tym**

* + wydatki bieżące – 237 100,00 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 216 300,00 zł**

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

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 2 800,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 16 400,00 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 1 600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

**plan 4 353 581,07 zł w tym**

* + wydatki bieżące - 3 735 700,00 zł w tym fundusz sołecki 29 742,65 zł
  + wydatki majątkowe – 617 881,07 zł w tym fundusz sołecki 117 881,07 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 300 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne:

* budowa sieci wod-kan od ul. Żeromskiego do Cegielnianej,
* rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów – II etap.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 1 723 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 1399 z późn. zm.)

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 15 000,00 zł**

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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 250 000,00 zł**

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 743 081,37 zł**

* wydatki bieżące 701 700,00 zł, w tym 9 600,25 zł fundusz sołecki,
* wydatki majątkowe 41 381,37 zł, w tym 41 381,37 zł fundusz sołecki

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

Ponadto zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Grębociny, Łęki, Mauryców, Kolonia Łobudzice.

**Inwestycje:**

* budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice – fundusz sołecki,
* rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie – fundusz sołecki,
* wykonanie oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki.

**Rozdział 90017 Zakład gospodarki komunalnej – plan 60 000,00 zł**

Zaplanowano, iż z budżetu zostanie przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług komunalnych w wysokości 60 000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 261 999,70 zł**

* wydatki bieżące 985 500,00 zł, w tym 20 142,40 zł fundusz sołecki
* wydatki majątkowe 276 499,70 zł, w tym 76 499,70 zł fundusz sołecki

Wynagrodzenie występujące w tym rozdziale przewidują całodobowy dozór 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,
* remont mienia komunalnego,
* dopłatę do gospodarki wodno-ściekowej dla Przedsiębiorstwa komunalnego.

Ponad to zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Bujny Szlacheckie, Bujny Księże, Chajczyny, Ignaców, Ostoja, Pożdżenice, Pszczółki, Zagłówki.

**Inwestycje:**

* budowa boiska we wsi Pszczółki – fundusz sołecki,
* budowa ogrodzenia sołectwo Ostoja – fundusz sołecki,
* budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki,
* budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach – fundusz sołecki,
* rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ignacowie,
* urządzenie placu zabaw dla dzieci na dz. Gminnej nr 381 w Chajczynach – fundusz sołecki,
* utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej,
* utwardzenie placu zabaw i siłowni w Bujnach Księżych – fundusz sołecki.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

* zakup ciągnika – kosiarki sołectwo Bujny Szlacheckie – fundusz sołecki.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 150 000,00 zł w tym:**

* wydatki bieżące - 1 150 000,00 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 740 00,00 zł**

W rozdziale tym przewiduje się dotację dla Domu Kultury w Zelowie.

**Rozdział 92116 Biblioteka – plan 390 000,00 zł**

W rozdziale tym przewiduje się dotację 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 o środki na ochronę zabytków.

**Dział 926 Kultura fizyczne – plan 365 000,00 zł w tym:**

* wydatki bieżące – 365 000,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 365 000,00 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.