

**Objaśnienia do Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2014 rok**

Część opisowa wydatków

Plan wydatków na 2014 rok – 21 896 281,71 zł

w tym;

- **wydatki bieżące w kwocie 19 442 709 02 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 2 453 572,69 zł**

Opis wydatków bieżących

(Opis wydatków majątkowych przedstawiony jest w końcowej części objaśnień)

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 348,18 zł

1 Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 2 480,00 zł – wydatki bieżące

Zaplanowano odprowadzenie do izb rolniczych składki w wysokości 2 % od planowanych zebranych dochodów od podatku rolnego. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatku.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Plan 6 868,18 zł – wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 085 156,99 zł

1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - Plan 145 525,70 zł w tym:

- **wydatki majątkowe – w kwocie 100 000,00 zł**
- **wydatki bieżące – w kwocie 45 525,70 zł**

Wydatki zaplanowano na podstawie zawartych porozumień: Nr PD.17.2013 z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu zimowego utrzymania publicznych dróg powiatowych i Nr PD.10.2011 z dnia 31 maja 2011 r. w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych. Zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem letnim i zimowym dróg oraz na wynagrodzenie, delegacje służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację pracami związanymi z drogami powiatowymi.

2.Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Plan 924 106,22 zł w tym:

- **wydatki majątkowe w kwocie 569 447,49 zł w tym: środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 447,49 zł**
- **wydatki bieżące w kwocie 354 658,73 zł w tym; środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 161 297,22 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: bieżących remontów częściowych dróg, zakupu znaków drogowych, zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy, zakupu materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania dróg, delegacji służbowych dla pracownika zajmującego się koordynacją prac przy drogach gminnych na terenie gminy Przedbórz, ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności za szkody powstałe na drogach.

3.Rozdział 60095 -Pozostała działalność – Plan 15 525,07 zł – wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na:

1. dzierżawę terenu i budynku (na podstawie zawartej umowy Nr 7/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku),
2. zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej),
3. zakup polisy tytułem ubezpieczenia.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan	95 615,00 zł
-------------	---------------------

1.Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 85 615,00 zł - wydatki bieżące - 85 615,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. zakup materiałów i wyposażenia na kąpielisko, do budynków sanitariatu i recepcji przy zbiorniku wodnym w Przedborzu,
2. zakup energii elektrycznej,

3. zakup usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z budynku sanitariatów i recepcji przy zbiorniku wodnym,
4. badanie wody z kąpieliska,
5. zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w okresie letnim,
6. obowiązkowe przeglądy techniczne zjeżdżalni,
7. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zjeżdżalnię, minigolfa, obsługę boisk sportowych,
8. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.
9. zakup usług w zakresie dostępu do sieci internetowej wykorzystanej do monitorowania terenu zbiornika wodnego.
10. na ubezpieczenie budynków: sanitariatu i recepcji oraz urządzeń znajdujących się na terenie zbiornika wodnego.

2.Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł – wydatki majątkowe

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	42 400,00 zł
-------------	---------------------

1.Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Plan 9 400,00 zł - wydatki bieżące

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zapłaty za: ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, szacunki nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz zapłatę służebności przesyłu.

2.Rozdział 70095 - Pozostała działalność - Plan 33 000,00 zł – wydatki bieżące

Zaplanowano środki na remonty budynków komunalnych i napraw przewidzianych na 2014 rok w oparciu o złożone podania, jak również zabezpieczono środki na usuwanie pojawiających się awarii, koniecznych przeglądów budynków komunalnych, opłaty za odprowadzane ścieki, wywóz nieczystości płynnych, zapłatę za ubezpieczenie budynków, mieszkań komunalnych, opłaty od pozwów sądowych.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 112 231,03 zł

1. Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 61 000,00 zł - wydatki bieżące

W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wymienioną usługę zostanie zawarta umowa z wykonawcą, po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – Plan 9 040,00 zł – wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdziale przewidziano na wykonanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

3. Rozdział 71095 - Pozostała działalność – Plan 42 191,03 zł – wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

1. wynagrodzenia /oraz pochodnych/ dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi targowiska miejskiego w Przedborzu,
2. zakupu materiałów i wyposażenia,
3. wywozu nieczystości płynnych,
4. utrzymania placów i ulic - usługi, odśnieżanie,
5. zakupu energii i wody na targowicy miejskiej,
6. ubezpieczenia placu targowego oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
7. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

VI. Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 794 030,05 zł

1. Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – Plan 257 299,31 zł - wydatki bieżące

Zadania zlecone

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone. Zadania zlecone zaplanowano w wysokości **100 645,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 97 395,00 zł, transport dowodów osobistych w kwocie 1 544,00 zł, akcję kurierską 180,00 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 526,00 zł. Plan wprowadzono na podstawie planów ustalonych przez ŁUW w Łodzi.

Zadania własne

Zadania bieżące ustalono w kwocie **156 654,31 zł** na podstawie różnicy brakujących środków na wynagrodzenia jak również na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań ujętych w tym rozdziale.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 133 722,00 zł - wydatki bieżące

Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady, wypłatą diet dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach, wypłatą diet miesięcznych dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla sołtysów.

Plan na diety ustalono w oparciu o przewidywaną ilość obrad, według stawek obowiązujących w 2013 roku, natomiast pozostałe koszty zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku 2013.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 1 882 187,69 zł w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 862 187,69 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz naliczenie funduszu świadczeń socjalnych (zatrudnienie 25 etatów). Dokonano przeliczenia funduszu płac zaplanowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 3,5 %. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono w kwocie 1 093,93 zł na jeden etat,
- b) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły bhp dla pracowników, prenumerata czasopism, wydawnictw i publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, zakup materiałów

chemicznych, oleju opałowego do ogrzewania budynków urzędu. Plan wyliczono na podstawie obowiązujących umów oraz przewidywanego wykonania za 2013 rok,

c) zakup usług: wyliczono w szczególności na podstawie zawartych umów na: monitoring budynków urzędu, usługi pocztowe, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na podstawie przewidywanych potrzeb na rok 2014,

e) ubezpieczenia - środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy,

f) szkolenia i delegacje pracowników – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok,

g) składki na PFRON - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok,

h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki w zakresie usług świadczonych przez dwóch radców prawnych,

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **Plan 130 900,00 zł – wydatki bieżące**

Na 2014 roku planuje się niższy poziom środków przeznaczonych na promocję jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu do roku 2013. Zaplanowano zmniejszenie wydatków związanych z organizacją imprez promocyjnych w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 o kwotę 42 219,51 zł.

W ramach promocji Gminy Przedbórz planuje się udział w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizację imprez mających na celu tworzyć wizerunek Gminy Przedbórz jako regionu przyjaznego i atrakcyjnego turystycznie i kulturowo.

Przykładem planowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych będzie udział w:

- organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach promocji województwa łódzkiego Jarmarku Wojewódzkim,
- targach turystycznych,
- Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich.

Gmina Przedbórz planuje również wzorem lat ubiegłych organizację takich imprez jak:

- dni miasta
- piknik rekreacyjno-sportowy

W ramach promocji Gminy planowane jest także wspieranie wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, których celem jest prezentacja naszego regionu i jego walorów. Dodatkowo z racji, iż podstawą działalności każdej komórki promocyjnej są przede wszystkim materiały reklamowe, dlatego Gmina Przedbórz planuje zakup w szczególności: kalendarzy, plakatów, ulotek, biuletynów, balonów i innych gadżetów promocyjnych. Posłużą

one jako upominki promocyjne na wszystkich wcześniej wymienionych imprezach przyczyniając się do promowania walorów Gminy Przedbórz.

5.Rozdział 75095 - Pozostała działalność – Plan 389 921,05 zł – wydatki bieżące

Zaplanowano środki na wydatki bieżące na;

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi dla 3,25 etatów oraz 4 etatów dla stażystów,
2. koszty związane z utrzymaniem samochodów: opel Astra i Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych,
3. wpłaty składek członkowskich do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 2 000,00 zł, do LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy w wysokości 15 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w wysokości 1 000,00 zł oraz składka członkowska dla LGR Między Nidą, a Pilicą w wysokości 7 677,00 zł.
4. wydatki związane z poborem podatków i opłat przez sołtysów (provizję, zakup drobnych materiałów biurowych, koszty usług pocztowych związane z poborem i egzekucją podatków),
5. odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1 310,00 zł

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Plan 1 310,00 zł - wydatki bieżące

Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze - jest to zadanie zlecone gminy. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 302 500,47 zł

1.Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 190 216,23 zł – wydatki bieżące

w tym; zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 22 584,01 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów bojowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenie,
2. utrzymanie samochodów w gotowości bojowej (zakup paliwa, olejów, bieżące konserwacje, koszty ubezpieczenia OC i AC)
3. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
4. ubezpieczenie druhów biorących udział w akcjach gaśniczych,
5. diety dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach,
6. odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
7. zakup usług zdrowotnych,
8. zakup usług remontowych,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane środki zostaną przeznaczone na remonty strażnic: w Zuzowach oraz w Józefowie Starym.

2.Rozdział 75414 - Obrona cywilna – Plan 2 225,00 zł – wydatki bieżące
zadania zlecone – 1500,00 zł

Plan zadań zleconych otrzymano z ŁUW w Łodzi.

Środki planujemy przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

zadania własne – 725,00 zł

Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu.

3.Rozdział 75416 - straż gminna (miejska) – Plan 110 059,24 zł – wydatki bieżące

Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Przedborzu ustalono na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch strażników,
2. zakup elementów umundurowania dla strażników na podstawie obowiązujących przepisów,
3. zakup materiałów plan ustalono na podstawie faktycznych potrzeb,
4. zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej,
5. zakup usług zdrowotnych,
6. ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej,
7. szkolenia strażników.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 382 843,84 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Plan 382 843,84 zł

W ramach tego rozdziału środki zostały zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek jakie Gmina ma zaciągnięte w BOŚ w Łodzi, WFOŚ i GW w Łodzi, BS w Przedborzu. Odsetki od kredytów i pożyczek już pobranych wyliczono zgodnie z harmonogramami spłat, które są integralną częścią umów kredytowych i pożyczkowych, natomiast odsetki od kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w 2014 roku obliczono na podstawie szacunkowych obliczeń.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 314 000,00 zł

1. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – Plan 9 000,00 zł – wydatki bieżące

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i prowadzenia rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na podstawie zawartej umowy i obowiązującego cennika, który jest integralną częścią umowy.

2. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – Plan 305 000,00 zł – wydatki bieżące

Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną i celową.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 340 355,00 zł

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan – 3 782 038,00 zł – wydatki bieżące

Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Plan 2 702 389,00 zł

Do planu przyjęto:

1. wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli 0,00 %, dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2014 r.
2. składka ZUS - 17,10 %,
3. składka na Fundusz Pracy - 2,45 %,
4. fundusz świadczeń socjalnych wynosi 146.099,00, co stanowi 5,41 % planu placówki, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1.093,93 zł na jeden etat oraz dla nauczycieli emerytów 5 % otrzymywanej emerytury, co stanowi kwotę 51.685,00zł.

Wydatki placowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 2.393.512,00 zł, co stanowi 88,57 % planu tej szkoły dla: 28,89 etatów nauczycieli i 10,25 etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 30.676,00 zł,
- awanse zawodowe w kwocie 2.528,00 zł,
- odprawy emerytalne w kwocie 12.706,00 zł,
- dodatki motywacyjne w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 15.532,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.000,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 140.127,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych.

Wydatki rzeczowe ogółem 162 778,00 zł, co stanowi 6,02 % planu tej szkoły, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

W ramach wydatków remontowych planuje się położenie wylewki i wykładzin w salach na piętrze szkoły podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych - Plan 1 079 649,00 zł – wydatki bieżące

Do planu na 2014 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2014 r,
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
- fundusz świadczeń socjalnych wynosi 41.793,00 zł, co stanowi 3,87 % planu wydatków szkoły, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla

pozostałych pracowników 1.093,93 zł na jeden etat oraz dla nauczycieli emerytów 5 % otrzymywanej emerytury, co stanowi kwotę 5.379,00 zł.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wnoszą 924.539,00 zł, co stanowi 85,63 % planu, dla 10,65 etatów nauczycieli i 5,25 etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 7.570,00 zł,
- awanse zawodowe w kwocie – 7.392,00 zł
- dodatki motywacyjne w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 5.412,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 900,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 39.160,00 zł
- wzrost dodatków stażowych

Wydatki rzeczowe ogółem w kwocie 113.317,00 zł, co stanowi 10,50 % planu, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.

W ramach wydatków remontowych planuje się naprawę komina.

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan – 169 634,91 zł – wydatki bieżące

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – Plan - 102.397,00 zł

Do planu na 2014 rok przyjęto:

- składka ZUS - 17,10 %,
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2,09 etatów nauczyciela wynosi 6.019,00 zł, co stanowi 5,88 % planu tej placówki, gdzie przyjęto na jeden etat nauczyciela kwotę 2.879,91 zł.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 85 809,00 zł, co stanowi 83,80 % planu.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 1.149,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 11.133,00 zł

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 10.569,00 zł, co stanowi 10,32 % planu. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Wydatki planowane do realizacji na 2014 rok w zakresie wynagrodzeń i składek ZUS zostały pomniejszone o kwotę 63 342,00 zł w związku z brakiem informacji od Wojewody Łódzkiego o należnej dotacji dla Gminy na 2014 rok.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) kwota rocznej dotacji na jednego ucznia wynosi 1 242,00 zł.

Liczbę dzieci przyjęto na podstawie złożonego sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2013 r. Wyliczenie: 51 dzieci x 1 242,00 = 63 342,00 zł.

Wydatki te będą uzupełniane w trakcie roku budżetowego 2014, po otrzymaniu decyzji o wprowadzeniu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego od Wojewody Łódzkiego.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – Plan – 67.237,91 zł

Do planu na 2014 rok przyjęto:

- składka ZUS – 17,10%,
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 2.879,91 zł , co stanowi 4,28 % planu dla tej placówki.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 63.774,00 zł, co stanowi 94,85 % planu wydatków.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 477,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 2.863,00 zł

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 584,00 zł, co stanowi 0,87 % planu przyjętego na 2014 rok. Wydatki na 2014 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – Plan 638 415,84 zł - wydatki bieżące w tym;

- wydatki na dotację w kwocie 61 761,84 zł,
- wydatki na placówkę Samorządowe Przedszkole w Przedborzu w kwocie 576 654,00 zł

Do planu na 2014 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5% od miesiąca stycznia 2014 r.,
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 24.850,00 zł, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1.093,93 zł na jeden etat.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 407 207,00 zł dla 6,68 etatów nauczycieli i 5,13 etatów pozostałych pracowników.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia oraz dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od stycznia 2014 r.,
- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 12.925,00 zł,
- dodatki motywacyjne w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 3.001,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnia dla nauczycieli w kwocie 16.763,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych.

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 144.597,00 zł, zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.

W ramach wydatków remontowych planuje się remont schodów wejściowych do budynku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 61 761,84 zł.

Wydatki planowane do realizacji na 2014 rok w zakresie wynagrodzeń i składek ZUS zostały pomniejszone o kwotę 142 830,00 zł w związku z brakiem informacji od Wojewody Łódzkiego o należnej dotacji dla Gminy na 2014 rok.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827) kwota rocznej dotacji na jednego ucznia wynosi 1 242,00 zł.

Liczbę dzieci przyjęto na podstawie złożonego sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2013 r. Wyliczenie: 115 dzieci x 1 242,00 = 142 830,00 zł.

Wydatki te będą uzupełniane w trakcie roku budżetowego 2014, po otrzymaniu decyzji o wprowadzeniu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego od Wojewody Łódzkiego.

4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – Plan 11 544,00 zł – wydatki bieżące

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 11 544,00 zł dotyczą utrzymania dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy uczęszczającego do Przedszkola Specjalnego w Radomsku. Podstawą realizacji powyższego zadania jest Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr VI/23/11 z dnia 14.03.2011 r. oraz porozumienie z Miastem Radomsko nr EED15/2011 z dnia 5.12.2012 r.

5. Rozdział 80110 - Gimnazja – Plan 2 446 667,00 – wydatki bieżące

Do planu na 2014 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2014 r.
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
- odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych wynosi 90.514,00 zł, co stanowi 3,70 % planu, gdzie przyjęto 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1 093,93 zł na jeden etat

Wydatki płacowe wraz z wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń oraz pochodnymi od w/w wynoszą 2.251.286,00 zł tj. 92,01 % planu wydatków, dla 29,72 etatów nauczycieli i 4,50 etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 17.561,00 zł,
- awanse zawodowe w kwocie 8.656,00 zł,
- dodatki motywacyjne w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 15.710,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.300,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 128.192,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych.

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 104.867,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 250 568,25 zł – wydatki bieżące

Środki zaplanowane w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne) na podstawie zawartej umowy Nr 112/2013 i Nr 138/2013.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano koszty przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Radomsku

7. Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- Plan 41 487,00 zł – wydatki bieżące

1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu– 32.823,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 5.817,00 zł
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 2.847,00 zł

Wydatki na doksztalcanie to 1 % zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 129 072,00 zł

1. Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – Plan 1 072,00 zł – wydatki bieżące

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału zostanie poniesiona na zapłatę ubezpieczenia budynków SPZOZ, które są naszą własnością, a zostały oddane w użytkowanie dla SPZOZ na mocy umowy o ustanowienie prawa użytkowania (akt notarialny z dnia 03.12.2009 r.)

2. Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – Plan 950,00 zł – wydatki bieżące

Na 2014 rok zaplanowano zakup ulotek i plakatów propagujących życie bez narkotyków i innych używek.

3. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 127 050,00 zł – wydatki bieżące

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie instruktorów prowadzących zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, z zakresu wschodnich sztuk walk oraz sportowe mające na celu wypełnienie czasu młodzieży i uwzględniające tematykę przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom. Organizowane będą spektakle i teatryki oraz zawody i konkursy propagujące życie bez nałogów, a w związku z tym zostaną ufundowane nagrody, dyplomy i puchary. Będzie również kontynuowane finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w SPZOZ w Przedborzu oraz działalności MGKRPA i biegłych sądowych (psychiatra i psycholog), którzy będą wydawali orzeczenia w sprawach kierowania na leczenie przymusowe.

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	4 788 566,90 zł
-------------	------------------------

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 137 000,00 zł – wydatki bieżące

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych tutejszego MGOPS w Domach Pomocy Społecznej, gdzie obecnie przebywa 5 osób z miasta i gminy Przedbórz

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zlecone - Plan 324 000,00 zł – wydatki bieżące

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością ŚDS w miejscowości Gaj 1.

Od 01 stycznia 2012 roku ośrodek został wyodrębniony ze struktur M-GOPS i funkcjonuje samodzielnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją wykonującą zadania zlecone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie dziennego pobytu. Finansowana jest w całości z budżetu państwa. Planuje się, że w 2014 roku z usług skorzysta 30 osób z zaburzeniami różnego typu. Usługi na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju będzie realizować 9 pracowników zatrudnionych na 6,50 etatu oraz jeden pracownik na umowę zlecenie.

Wydatki na rok 2014 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP oraz kosztami utrzymania i naliczonym odpisem na FŚS. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie materiałów biurowych, papieru, tonerów, artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej, a także węgla. Zaplanowano koszty transportu uczestników z domu do ośrodka i z powrotem, zakup energii, zakup usług

internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia oraz podróże służbowe krajowe. Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie zawartych umów o pracę, a także planowanych umów z instytucjami, na dostarczanie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i szacunkowych potrzeb dokonanych na podstawie dotychczasowego wykonania w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

3. Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – własne - **Plan 3 810,00 zł – wydatki bieżące**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłatami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

W 2014r. planuje się pokrycie 50,00 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wydatek dotyczy jednego dziecka.

4 Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **Plan 2 983 536,00 zł – wydatki bieżące**

w tym: zlecone - 2 961 895,00 zł

własne - 21 641,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy. Ustalenia wysokości wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb, a także umów, w tym umowy z BS w Przedborzu na obsługę wypłaty świadczeń (prowizje), umowy z Top-Team, umowy z Poczta Polską w zakresie przesyłek pocztowych.

Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3% wydatków dokonanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla podopiecznych.

W 2014 r. zaplanowano zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego nienależnie pobranych wraz z odsetkami zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 16 641,00 zł związane z kosztami obsługi zadania zleconego ponieważ 3% uwzględnione w ustawie jest niewystarczające na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych osób oraz koszty obsługi.

5. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 38 991,00 zł – wydatki bieżące w tym:

- *zlecone - 13 783,00 zł*
- *własne gminy – 25 208,00 zł*

zlecone

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych, świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składki do ZUS dla 34 osób .

własne

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składki do ZUS dla 63 osób.

6. Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – własne bieżące – Plan 229 001,00 zł – wydatki bieżące w tym:

- *dotacja do zadań własnych - 106 501,00 zł*
- *środki własne gminy - 122 500,00 zł*

dotacja do zadań własnych

W rozdziale 85214 zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 150 rodzin przez okres średnio 6 miesięcy. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z tytułu bezrobocia, innych przyczyn, w tym: długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności.

środki własne gminy

W powyższym rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych dla podopiecznych tutejszego MGOPS. Jest to świadczenie fakultatywne i jego wysokość uzależniona jest od wysokości planu i potrzeb podopiecznych.

Na podstawie dotychczasowej obserwacji dotyczącej wzrostu cen artykułów spożywczych, leków potrzeby podopiecznych ciągle wzrastają.

7. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – własne – Plan 149 000,00 zł – wydatki bieżące

W rozdziale zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie już wydanych decyzji i szacunkowych potrzeb zebranych na podstawie lat ubiegłych.

Planuje się realizację około 1080 świadczeń, z czego użytkownikom lokali spółdzielczych planuje się wypłatę około 650 dodatków, użytkownikom lokali komunalnych planuje się wypłatę około 100 dodatków natomiast użytkownikom lokali innych planuje się wypłatę około 330 dodatków mieszkaniowych.

8. Rozdział 85216- Zasiłki stałe – własne bieżące – Plan 322 962,00 zł – wydatki bieżące

W rozdziale 85216 zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu na podstawie danych znajdujących się w posiadanej dokumentacji. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 80 osób przez okres 12 miesięcy.

9. Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan 293 149,41 zł – wydatki bieżące w tym:

- **zlecone - 335,00 zł**
- **dotacja do zadań własnych - 105 300,00 zł**
- **własne gminy - 187 514,41 zł**

zlecone

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznanego przez sąd rodzinny zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej.

Na 2014r. zaplanowano wypłatę dla 1 opiekuna, powyższy plan zabezpiecza wypłatę 2 świadczeń.

dotacja do zadań własnych

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP i naliczonym odpisem na FŚS dla 3 pracowników realizujących zadania pomocy społecznej. Na 2014r. ŁUW w Łodzi dofinansuje wynagrodzenia pracowników w ograniczonej kwocie natomiast pozostałą część kosztów ich utrzymania finansuje Gmina.

zadania własne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP i naliczonym odpisem na FŚS dla 5 pracowników, z których 3 osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo zaplanowano wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 4 pracowników socjalnych (jedna osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Działania pracowników są niezbędne celem realizacji potrzeb środowiska lokalnego, tj. praca socjalna, wywiady środowiskowe, przygotowywanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc, a także obsługa informatyczna, księgowa i zarządcza.

W rozdziale zaplanowano zakupy materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń dla pracowników.

10. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 132 323,49 zł – wydatki bieżące w tym:

- **zlecone - 26 654,00 zł**
- **własne - 105 669,49 zł**

zlecone

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na FŚS dla jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi zatrudnionego w niepełnym wymiarze pracy, tj. na $\frac{3}{4}$ etatu.

Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby mające problem z funkcjonowaniem w środowisku społecznym.

własne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na FŚS dla 4 pracowników świadczących pomoc osobom chorym wymagającym opieki ze strony drugiej osoby.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie najniższego wynagrodzenia o pracę, które w 2014 r. wynosić będzie 1 680,00 zł. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także badania lekarskie.

11. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – Plan 172 794,00 zł – wydatki bieżące w tym:

- **dotacja do zadań własnych - 88 194,00 zł**
- **środki własne gminy – 84 600,00 zł**

dotacja do zadań własnych

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń w formie dożywiania dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia. W 2014r. planuje się podpisanie porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie dalszej realizacji programu rządowego.

środki własne gminy

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń w formie dożywiania dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia. Zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne oraz na koszty transportu żywności PEAD dla najuboższej ludności Gminy Przedbórz.

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	782 478,15 zł
-------------	----------------------

1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – Plan 357 014,00 zł – wydatki bieżące

Do planu na 2014 r. przyjęto:

- składka Fundusz pracy - 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 10.080,00 zł, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91zł na jeden etat nauczyciela.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 226 326,00 zł.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 5.534,00 zł,
- dodatki motywacyjne w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 1 606,00 zł,
- odprawę emerytalną w kwocie 22.138,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 11.856,00 zł
- wzrost dodatków stażowych,

Wydatki rzeczowe oraz na zakup usług żywnościowych zaplanowano w kwocie 120.608,00 zł, co stanowi 33,78 % planu wydatków tego rozdziału.

2. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - Plan 52 500,00 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału na rok 2014 zaplanowano zakup zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”.

3. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan 80 000,00 zł – wydatki bieżące

Zaplanowane środki w kwocie 80 000,00 zł przeznaczone zostaną jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy na 2014 rok, który stanowi 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Środki otrzymane z budżetu państwa (80%) na ten cel będą wprowadzane do budżetu po otrzymaniu decyzji z ŁUW w trakcie roku budżetowego.

4. Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe- Plan 130 000,00 zł – wydatki bieżące

W ramach wydatków na rok 2014 w tym rozdziale zaplanowano zakup zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 162 964,15 zł – wydatki bieżące

W tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2 palaczy (w wymiarze po 1/2 etatu). Natomiast wydatki na pozostałych paragrafach zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Zaplanowano środki w szczególności na zakup zrębki drzewnej, energii elektrycznej i innych niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także na zapłatę za ścieki, wodę, śmieci, przeglądy ppoż. i kominiarskie, serwis pieca, polisę ubezpieczeniową za budynek oraz na drobne naprawy i remonty w pomieszczeniach.

XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2 942 168,05 zł
-------------	------------------------

1. Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 251 892,42 zł – w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 151 892,42 zł,**
- **wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Przedborzu z tytułu dopłaty do nieczystości odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacji oraz koszty związane z obowiązkowymi badaniami ścieków deszczowych odprowadzanymi do rzeki Pilicy, zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji

z dnia 05.05.2003 r. Znak:WOJ.6223-15/2003 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.

2. Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – Plan 468 680,00 zł w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 463 680,00 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami.

Środki na powyższe zadanie zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odbieranie odpadów, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto zaplanowano prowizje dla inkasentów oraz aktualizację obsługi programu do gospodarki odpadami.

3. Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan 145 005,12 zł – wydatki bieżące

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na: koszty obsługi szaletu miejskiego, utrzymanie porządku na rynku, podlewanie kwiatów. Wymienione prace wykonywać będzie osoba zatrudniona na podstawie umowy – zlecenie.

Ponadto środki wydane będą na: pobór wody ze źródeł przez ludność nie mającą przyłączy, zużycie wody i energii elektrycznej przez ludność korzystającą z szaletu, sprzątanie ulic po zimie i na bieżąco, hotelowanie bezpańskich psów, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt.

4. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan 16 210,00 zł – wydatki bieżące

Środki w tym rozdziale będą dotyczyły: zakupu kwiatów do wysadzenia na skwery uliczne, zakup smarów, olejów, benzyny do kosiarek koszących trawniki w parkach, skwerach i ciągach ulic, zakup kory, ziemi, nawozów do kwiatów.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Plan na ten cel wynosi 235,00 zł i zostanie przeznaczony na nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz ich pielęgnację.

5. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan 446 914,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie - 256 420,36 zł**

- **wydatki majątkowe w kwocie - 190 493,94 zł w tym; środki z Funduszu soleckiego w kwocie 60 493,94 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowane są na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego typu: oprawy, odbłyśniki do latarni, żarówki sodowe, aparaty zmierzchowe. Zaplanowano zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy, wymianę żarówek, wykonanie pomiarów i dokumentacji nowych punktów świetlnych opłaty za legalizację liczników oraz opłaty przyłączeniowe. Ponadto środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego.

7. Rozdział 90095- Pozostała działalność – Plan 1 613 466,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie – 341 038,71 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie – 1 272 427,50 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zatrudnienie dla pracowników na umowę o pracę w 11 i 1/2 etatu w tym 10 etatów z najniższym wynagrodzeniem mającym obowiązywać od 2014 roku w wysokości 1 680,00 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zaplanowano środki na zakup drobnych narzędzi i materiałów, rękawic ochronnych, wody mineralnej, kamizelek odbłaskowych, worków na śmieci wykorzystywanych przez osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

W rozdziale tym przewidziano również środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 5 065,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie wymaganych przepisami planów, programów, sprawozdań, zakup publikacji i informatorów z zakresu ochrony środowiska.

XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 485 949,00 zł

1. Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 260 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości - 200 000,00 zł**

- **wydatki majątkowe w wysokości - 60 000,00 zł**

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki – Plan 111 151,00 zł – wydatki bieżące

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu.

3. Rozdział 92118 - Muzea – Plan 110 798,00 zł – wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału środki zaplanowano na dotację podmiotową dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

4. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Plan 4 000,00 zł – wydatki bieżące

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pomniki).

XVII. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan	3 496,08 zł
-------------	--------------------

Wydatki w zakresie prawo ochrony środowiska

1. Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – Plan 2 296,08 zł – wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ochronę utworzonych na terenie gminy Przedbórz pomników przyrody (np. zakup tablic informujących o nazwie pomnika przyrody będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej).

2. Rozdział 92595 – Pozostała działalność – Plan – 1 200,00 zł - wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na ochronę pozostałych form ochrony przyrody, dla których organem ustanawiającym jest rada gminy.

XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	284 760,97 zł
-------------	----------------------

1. Rozdział 92601- Obiekty sportowe – Plan 150 613,40 zł – w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie – 31 277,82 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie – 119 335,58 zł**

W 2014 roku planuje się :

1. zatrudnienie 2 pracowników na ½ etatu na podstawie umowy o pracę, którzy prowadzą zajęcia sportowe na obiekcie "Orlik 2012" oraz sprasowują nadzór;
2. ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”;
3. zapłatę za energię elektryczną i usługi wodno – kanalizacyjne,
4. zakup środków czystości,
5. organizację turnieju i zakup upominków, pucharów;
6. zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

2. Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Plan 125 000,00 zł – wydatki bieżące

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan 9 147,57 zł – wydatki bieżące – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego

Zaplanowano przedsięwzięcie do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowości Gaj.

Przedbórz: Grudzień 2013 rok

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk