**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIELĄDZ**

**W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2017 ROK**

1. **DANE OGÓLNE**

Projekt budżetu Gminy Cielądz na 2017 rok został opracowany na podstawie:

* pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016r. w sprawie kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminom ustawami z zakresu administracji rządowej i zdania własne oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2017 przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,
* wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie przydzielonej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK-3101-26-13/16 z dnia 12.10.2016r. w sprawie dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych gminom,
* na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
* na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym,
* na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków w 2016r.
1. **DOCHODY BUDŻETU**

**Dochody budżetu na 2017r. zaplanowano w wysokości 15.202.539 zł.**

1. **Dotacje ogółem 5.223.395 zł.** co stanowi 34,36 % dochodów, z tego na zadania bieżące:
2. $§ 2010$ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości: 1.567.182 zł. z przeznaczeniem na
* Dział 750 Administracja publiczna: 33.901 zł.

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich: 14.222 zł.

- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: 19.679 zł.

* Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa: 768 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
* Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.800 zł. na obronę cywilną,
* Dział 852 Pomoc społeczna: 3.053 zł.

- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego: 3.053 zł.

* Dział 855 Rodzina: 1.527.660 zł.

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi : 1.527.660 zł.

1. $§ 2030$ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 407.105 zł.
* Dział 801 Oświata i wychowanie: 189.060 zł. dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym
* Dział 852 Pomoc społeczna: 218.045 zł.

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne: 14.031 zł.

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 20.118 zł.

- na zasiłki stałe: 109.576 zł.

- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej: 58.800 zł.

- dożywianie: 15.520 zł.

1. $§ 2060$ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 3.249.108 zł.
* Dział 855 Rodzina: 3.249.108 zł.

- świadczenia wychowawcze: 3.249.108 zł.

1. **Subwencje Dział. 758 Różne rozliczenia 6.261.507 zł.** co stanowi 41.19 % są to dochody bieżące,

- część wyrównawcza: 2.930.963 zł.

- część równoważąca: 186.225 zł.

- część oświatowa: 3.144.319 zł.

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.299.968 zł.** co stanowi 8,55 % dochodów, są to dochody bieżące Dział 756.
2. **Dochody własne:** **2.417.669 zł.** co stanowi 15,90 % dochodów. Są to dochody bieżące na które składają się:
* Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 1.900 zł. są planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
* Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo: 25.000 zł. planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej żwirowni,
* Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 397.000 zł. z tego:

- planowane wpływy za dostawę wody, odprowadzenie ścieków: 395.000 zł.

- odsetki: 2.000 zł.

* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 54.620 zł. z tego:

- planowane dochody za wieczyste użytkowanie: 600 zł.

- planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (NZOZ, Telekomunikacji, mieszkań i garaży, działek pod działalność gospodarczą): 37.000 zł.

- planowane dochody z tytuły usług: 17.000 zł.

- pozostałe odsetki: 20 zł.

* Dział 750 Administracja publiczna: 15 zł. planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej.
* Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 1.314.997 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych: 55.000 zł.

- podatek od nieruchomości: 818.647 zł.

- podatek rolny: 263.250 zł.

- podatek leśny: 41.600 zł.

- podatek od środków transportowych: 50.400 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 7.500 zł.

- podatek od spadku i darowizn: 5.000 zł.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej: 20.000 zł.

- opłata targowa: 200 zł.

- wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 3.500 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 45.000 zł.

- wpływy z różnych opłat: 2.500 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat: 2.400 zł.

* Dział 758 Różne rozliczenia: 30.000 zł. są to planowane dochody bieżące

- odsetki od środków na rachunkach bankowych: 10.000 zł.

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym (zwrot VAT): 20.000 zł.

* Dział 801 Oświata i wychowanie: 77.000 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za obiady w szkołach oraz wpływ z różnych dochodów.
* Dział 851 Ochrona zdrowia: 39.000 zł. są to dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
* Dział 855 Pomoc społeczna: 2.000 zł. są planowane dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
* Dział 900 Pozostała działalność: 461.137 zł.

- planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z tytułu ochrony środowiska: 6.800 zł.

- wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 310.000 zł. wpływy za odbiór odpadów,

- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowej Alei w miejscowości Stolniki” w wysokości 144.337 zł.

* Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 15.000 zł. są to planowane wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu
1. **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2016r. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz systemu motywacyjnego na osiągane wyniki pracy (wzrost wynagrodzeń 3% dla administracji i obsługi oraz 1,3% dla nauczycieli). Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od funduszu płac z 2016r.

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę: 15.457.506,00 zł. na które składają się:**

* Wydatki majątkowe: 707.438,75 zł.
* Wydatki bieżące: 14.750.067,25 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: 6.356.588,00 zł.

- zadania statutowe: 2.730.940,25 zł.

- dotacje na zadania bieżące: 289.135,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.263.404,00 zł.

- obsługa długu: 110.000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

* **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 10.650 zł**.

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:* *5.000 zł. wydatek majątkowy* z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej, budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Cielądz”.

*Rozdział 01030 Izby rolnicze: 5.250 zł.* z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

* **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 225.985 zł**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody: 225.985 zł.* z tego *wydatki bieżące: 225.985 zł.* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 105.800 zł. (wynagrodzenia dla pracowników 2,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki ZUS i FP)

- wydatki na zadania statutowe: 119.835 zł. ( zakup energii na hydroforniach, wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, usługi remontowo-naprawcze, badania wody opłata za korzystanie z środowiska),

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 350 zł.

* **Dział 600 Transport i łączność: 547.000 zł.**

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 547.000 zł. z tego wydatki bieżące: 98.182,44 zł.* z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 98.182,44 ( wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, odśnieżanie: 85.543,41 zł., oraz wydatki bieżące z funduszu sołeckiego: 12.639,03 zł. na remonty dróg),

*Wydatki majątkowe: 448.817,56* zł. są to wydatki na remonty dróg gminnych: 350.000 zł. oraz wydatki z funduszu sołeckiego 98.817,56 zł.

* **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 14.794 zł.**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 14.794 zł. są to wydatki bieżące* na opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i drobne usługi remontowe.

* **Dział 710 działalność usługowa: 7.800 zł**.

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania usług: 7.800 zł są to wydatki bieżące* na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmian w planie przestrzennym.

* **Dział 750 Administracja publiczna: 1.786.185 zł.**

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 178.620 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 170.232 zł. (wynagrodzenia 2 pracowników 2 etaty, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP)

- zadania statutowe: 8.388 zł. ( wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, serwis programu SELWIN, odpisy na ZFŚS)

*Rozdział 75022 Rady gmin: 64.500 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych: 60.000 (diety dla radnych),

- zadania statutowe: 4.500 zł. (zakup art. spożywczych, pozostałe usługi)

*Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 1.413.065 zł. z tego wydatki bieżące: 1.403.065 zł*. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.100.850 zł. (wynagrodzenia pracowników 17 etatów, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 2 nagrody jubileuszowe, umowa zlecenie, składki ZUS i FP)

- zadania statutowe: 299.215 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi remontowe, obsługa informatyczna, prawna, przesyłki listowe, serwis programów komputerowych, opłaty licencyjne oprogramowania, monitoring, zakup oleju opałowego, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000 zł. (zakup środków czystości, herbaty dla pracowników),

oraz *wydatki majątkowe: 10.000 zł.* na sprzętu komputerowego.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 30.000 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na zakup nagród, publikacji, organizacja festynu i festiwali promujących gminę Cielądz.

*Rozdział 75095 pozostała działalność: 100.000 zł. są to wydatki bieżące*  z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.000 zł. (diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy),

- wynagrodzenia i pochodne: 45.000 zł. (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9% od zainkasowanych zobowiązań pieniężnych),

- zadania statutowe: 45.000 zł., (opłaty komornicze, składki na stowarzyszenia).

* **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa i sądownictwa: 768 zł.**

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 768 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od umowy zlecenia za aktualizację listy wyborców.

* **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 146.279 zł.**

*Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji: 3.000 zł. są to wydatki bieżące* na opłacenie godzin ponadnormatywnych zwiększonych patroli policyjnych na terenie gminy.

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 100.059 zł. z tego wydatki bieżące: 65.255,81 zł*. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.680 zł. (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP),

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 16.575 zł. (kierowców samochodów strażackich),

- zadania statutowe: 35.000,81 ( zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, części naprawcze, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe i drużyn strażackich, badania lekarskie drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych),

- zadania statutowe: 3.000 zł. są to wydatki bieżące z Funduszu sołeckiego.

oraz *wydatki majątkowe: 34.803,19 zł.* są to wydatki z funduszu sołeckiego utwardzenie terenu przy OSP Cielądz 28.675,80zł. i 6.127,39 zł. na zakup kominka OSP Brzozówka.

*Rozdział 75414 Obrona cywilna: 1.800 zł. są to wydatki* bieżące związane z realizacją zdań statutowych (zakup materiałów na wyposażenia magazynu OC).

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 41.420 zł. są to wydatki bieżące,* rezerwa w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne i wydatki na obsługę długu.

* **Dział 757 Obsługa długu publicznego: 110.000 zł.**

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 110.000 zł.*

* **Dział 758 Różne rozliczenia: 90.000 zł.**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 90.000 zł. są to wydatki bieżące*

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planu wydatków budżetu.

* **Dział 801 Oświata i wychowanie: 5.646.016 zł.**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 2.539.772 zł. są to wydatki* *bieżące* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.086.112 zł. (wynagrodzenia nauczycieli 28,14 etatów nauczycielskich, obsługi 7,5 etatu + 0,25 sezon zimowy, 4 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 146.110 zł. ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

- zadania statutowe: 307.550 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS)

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 307.046 zł. są to wydatki bieżące na:*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 19.765 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

- wynagrodzenia i pochodne: 264.761 zł. (wynagrodzenia nauczycieli 4 etaty nauczycielskie, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 22.520 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 322.940 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 17.560 zł. ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

- wynagrodzenia i pochodne: 218.860 zł. (4 etaty nauczycielskie na 3 oddziały)

- zadania statutowe: 86.520 zł. pozostałe usługi.

*Rozdział 80110 Gimnazja: 1.426.877 zł. są to wydatki bieżąc*e z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 67.160 zł. (dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

- wynagrodzenia i pochodne: 1.131.407 zł. (wynagrodzenia nauczycieli 13 etatów nauczycielskich i obsługi 4,5 etatu obsługi + 0,25 sezon zimowy, 5 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 228.310 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup oleju opałowego, zakup usług remontowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, szkolenia, odpisy na ZFŚS),

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 346.494 zł. są to wydatki bieżące* z planowanym przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 300 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 141.806 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1 nagroda jubileuszowa, umowy zlecenia, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 204.388 zł. (zakup paliwa i części naprawcze do autobusu szkolnego, usługi remontowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zakup biletów miesięcznych dla dzieci, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS).

*Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół: 219.818 zł. są to wydatki bieżące* z planowanym przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 800 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 178.836 zł (wynagrodzenia pracowników 3 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 40.182 zł. ( zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).

*Rozdział 80146 Dokształcanie zawodowe nauczycieli: 20.700 zł. są to wydatki* bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 20.700 zł. (szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów dokształcania, delegacje),

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne: 237.306 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 800 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 147.630 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 88.876 zł. ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. Spożywczych, odpisy na ZFŚS),

*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 49.761 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 47.761 zł.

- zadania statutowe: 2.000 zł. (zakup pomocy naukowych)

*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: 135.852 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 131.852 zł.

- zadania statutowe: 4.000 zł. (zakup pomocy naukowych).

*Rozdział 80195 Pozostała działalność: 39.450 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 39.450 zł. ( odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup materiałów i usług).

* **Dział 851 Ochrona zdrowia: 52.000 zł.**

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: 1.000 są to wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych – organizacja pogadanek w szkołach

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 38.000 zł. są to wydatki* bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 8.000 zł. (diety członków komisji),

- zadania statutowe: 30.000 zł. (zakup materiałów papierniczych, biurowych, pogadanki w szkołach, spektakle, kolonie dla dzieci)

*Rozdział 85195 Pozostała działalność: 13.000 zł. są to wydatki* *bieżące* z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa przeznaczona na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy: 12.000 zł. (organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje)

- zadania statutowe: 1000 zł. (zakup materiałów)

* **Dział 852 Pomoc społeczna: 613.127 zł.**

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 3.200 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 17.084 zł. są to wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych na opłacanie składek zdrowotnych.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 79.118 są to wydatki bieżące* związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 7.000 są to wydatki bieżące* z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych, (wypłata dodatków mieszkaniowych),

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 109.576 są to wydatki bieżące* związane z wypłatą świadczeń społecznych (zasiłki stałe).

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 275.200 zł. są to wydatki* *bieżące* z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.800 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 250.686 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 20.714 zł. (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS).

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 86.429 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 80.258 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne),

- zadania statutowe: 5.171 zł. (zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS)

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 35.520 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na:

- świadczenia społeczne: 35.520 zł. ( obiady dla dzieci w szkołach, zasiłki celowe)

* **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 2.000 zł.**

*Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy: 2.000 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na podstawie porozumień dla Powiatowego Urzędu Pracy.

* **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 46.850 zł.**

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne: 13.600 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne: 11.600 zł.

- zadania statutowe: 2.000 zł. zakup materiałów

*Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1.250 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na wypłatę dotacji na podstawie porozumień

*85415 Pomoc materialna dla uczniów: 27.000 są to wydatki bieżące* na wypłatę świadczeń dla uczniów – stypendia,

*85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 5.000 zł. są to wydatki bieżące* na wypłatę stypendiów dla uczniów,

* **Dział 855 Rodzina: 4.986.858 zł.**

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze: 3.249.108 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 43.384 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.200.372 zł. (wypłata świadczeń 500plus),

- zadania statutowe: 5.352 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników),

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.529.660 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.457.031 zł. ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 67.819 zł. (wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeniobiorców),

- zadania statutowe: 4.810 zł. (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS).

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 26.290 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 312 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 20.931 zł. (wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 5.047 zł. (podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS)

*Rozdział 85208 Rodziny zastępcze: 11.500 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- świadczenia społeczne: 1.000 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe: 1.000 zł.

- zadania statutowe: 9.500 zł.

*Rozdział 85595 Pozostała działalność: 170.300 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na:*

- zadania statutowe: 167.300 zł. (opłata za pobyt w Domu opieki, zakup materiałów i usług),

- dotacja celowa przeznaczona na wspieranie zadań rodzin wielodzietnych, karta 3 plus: 3.000zł. (organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje).

* **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 864.323 zł.**

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 153.804 zł. są to wydatki bieżące* związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- wynagrodzenia i pochodne: 66.910 zł. (wynagrodzenie 1 etat, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, składki ZUS i FP)

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 150 zł.

- wydatki na zadania statutowe: 86.744 zł. ( zakup energii na oczyszczalni ścieków, wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, usługi remontowo-naprawcze, badania ścieków, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków),

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami: 287.712 zł. są to wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami i obejmują odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 27.856 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- zadania statutowe: 13.300,11 zł. (zakup paliwa do kosiarek, części naprawczych, krzewów, kwiatów),

- zadania statutowe: 14.555,89 zł. są to wydatki bieżące z Funduszu sołeckiego.

*Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne, placów i dróg: 125.000 zł. z tego wydatki bieżące: 125.000 zł.* przeznaczone na realizację zadań statutowych: zakup materiałów i części związanych z oświetleniem ulicznym, opłata za zużytą energię elektryczną, konserwacja oświetlenia.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność: 269.951 zł. z tego wydatki bieżące: 42.700,06 zł.*  związane z realizacją zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, opłaty związane z umieszczaniem zwierząt w schroniskach, opłaty energii elektrycznej,

*Wydatki bieżące: 18.432,94* są to wydatki z funduszu sołeckiego,

*Wydatki majątkowe: 46.800* zł. wydatki z funduszu sołeckiego.

*Wydatki majątkowe: 162.018* zł. na Zadanie Rewitalizacja alei zabytkowej w Stolnikach,

* **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 228.771 zł.**

*Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele: 4.000 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na:

- zadania statutowe: 4.000 zł. (zakup materiałów i usług)

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 81.886 zł. są to wydatki bieżące* związane z realizacją

- zadań statutowych: 13.000,90 zł.

- zadania statutowe: 8.885,10 są to wydatki z funduszu sołeckiego,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 60.000 zł.

*Rozdział 92116 Biblioteki: 116.885 zł.* jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność: 26.000 zł.* jest do dotacja celowa dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych – zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr szerzenie sztuki kultury i tradycji na terenie gminy.

* **Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 78.100 zł.**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 68.000* *zł*. dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sporu – rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży,

*Rozdział 92695 Pozostała działalność: 10.100 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na realizacje

- zadania statutowe: 9.000 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe: 1.100 zł.

**Rozchody**

W budżecie na 2017 rok planowane są rozchody:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 554.000 zł.

**Przychody**

Planowane przychody to kwota 808.967 zł. (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu gminy)

Dług Gminy na dzień 01.01.2017r. będzie wynosił: 3.156.162 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2017r. : 808.967 zł.

Minus spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017r. : 554.000 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku: 3.411.129 zł. co stanowi 22,44 % planowanych dochodów.