**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIELĄDZ**

**W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2016 ROK**

1. **DANE OGÓLNE**

Projekt budżetu Gminy Cielądz na 2016 rok został opracowany na podstawie:

* pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015r. 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 2016 przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,
* wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie przydzielonej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK-3101-46-13/15 z dnia 02.10.2015r. 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 2015r.

1. **DOCHODY BUDŻETU**

**Dochody budżetu na 2016r. zaplanowano w wysokości 12.020.460 zł.**

1. **Dotacje ogółem 1.802.269 zł.** co stanowi 14,99 % dochodów, z tego na zadania bieżące:
2. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości: 1.439.552 zł. z przeznaczeniem na

* Dział 750 Administracja publiczna: 30.471 zł.

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach: 10.849 zł.

- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: 19.452 zł.

- akcja kurierska: 170 zł.

* Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa: 757 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: 1.406.524 zł.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi : 1.404.512 zł.

- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego: 2.012 zł.

1. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 362.717 zł.

* Dział 801 Oświata i wychowanie: 160.515 zł. dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym
* Dział 852 Pomoc społeczna: 202.202 zł.

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne: 10.999 zł.

- na zasiłki okresowe: 15.602 zł.

- na zasiłki stałe: 102.149 zł.

- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej: 58.800 zł.

- dożywianie: 14.652 zł.

1. **Subwencje Dział. 758 Różne rozliczenia 6.455.913 zł.** co stanowi 53,71 % są to dochody bieżące,

- część wyrównawcza: 3.042.987 zł.

- część równoważąca: 177.490 zł.

- część oświatowa: 3.235.436 zł.

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.318.524 zł.** co stanowi 10,97% dochodów, są to dochody bieżące Dział 756.
2. **Dochody własne:** **2.443.754 zł.** co stanowi 20,33% 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: 50.000 zł. planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej żwirowni,
* Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 372.000 zł. z tego:

- planowane wpływy za dostawę wody, odprowadzenie ścieków: 370.000 zł.

- odsetki: 2.000 zł.

* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 60.620 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): 35.000 zł.

- planowane dochody z tytuły usług: 25.000 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: 1.444.545 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych: 80.000 zł.

- podatek od nieruchomości: 937.485 zł.

- podatek rolny: 262.450 zł.

- podatek leśny: 40.000 zł.

- podatek od środków transportowych: 41.010 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 9.500 zł.

- podatek od spadku i darowizn: 5.000 zł.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej: 20.000 zł.

- wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 3.000 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 37.000 zł.

- wpływy z różnych opłat: 6.500 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat: 2.600 zł.

* Dział 758 Różne rozliczenia: 79.000 zł. są to planowane dochody bieżące

- odsetki od środków na rachunkach bankowych: 20.000 zł.

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym (zwrot VAT): 59.000 zł.

* Dział 801 Oświata i wychowanie: 73.000 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za obiady w szkołach oraz wpływ z różnych dochodów.
* Dział 851 Ochrona zdrowia: 37.000 zł. są to dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
* Dział 852 Pomoc społeczna: 4.600 zł. są planowane dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
* Dział 900 Pozostała działalność: 321.074 zł.

- planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z tytułu ochrony środowiska: 5.500 zł.

- wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 308.074 zł. wpływy za odbiór odpadów,

- planowane wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu: 7.500 zł.

1. **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2015r. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz systemu motywacyjnego na osiągane wyniki pracy (wzrost wynagrodzeń 3%). Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od funduszu płac z 2015r.

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę: 11.804.377 zł. na które składają się:**

* Wydatki majątkowe: 695.557,02 zł.
* Wydatki bieżące: 11.108.819,98 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.829.229 zł.

- zadania statutowe: 2.811.252,98 zł.

- dotacje na zadania bieżące: 424.640 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.913.698 zł.

- obsługa długu: 130.000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

* **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 8.250 zł**. *są to wydatki bieżąc*e

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

*Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.000 zł.* z przeznaczeniem na opłatę za przyjmowanie padliny i zakup materiałów.

* **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 475.208 zł**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody: 475.208 zł.* z tego *wydatki bieżące: 475.208 zł.* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 158.800 zł. (wynagrodzenia dla pracowników 3,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki ZUS i FP)

- wydatki na zadania statutowe: 315.908 zł. ( zakup energii na hydroforniach, oczyszczalni ścieków, wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, usługi remontowo-naprawcze, badania wody i ścieków, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, podatek od nieruchomości, opłata za korzystanie z środowiska),

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 500 zł.

* **Dział 600 Transport i łączność: 541.611 zł.**

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe: 175.100 zł*. jest do dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego remont drogi powiatowej na odcinku Sierzchowy-Cielądz wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową w m. Sierzchowy na odcinku 1850m.

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 366.511 zł. z tego wydatki bieżące: 114.578,57 zł.* z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 114.578,57 ( wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, odśnieżanie, znakowanie miejscowości: 94.000,97 zł., oraz wydatki bieżące z funduszu sołeckiego: 20.577,60 zł. na remonty dróg),

*Wydatki majątkowe: 251.932,43* zł. są to wydatki na remonty dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton 130.000 zł. remont drogi szkolnej 50.000 oraz wydatki z funduszu sołeckiego 71.932,43 zł. na remont dróg powierzchniowe utrwalenie, beton.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 15.435 zł.**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 12.435 zł. są to wydatki bieżące* na opłaty sadowe, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i drobne usługi remontowe.

*Rozdział 70095 Pozostała działalność: 3.000 zł. są to wydatki bieżące* na zakup materiałów i wyposażenia i drobne usługi remontowe.

* **Dział 710 działalność usługowa: 10.000 zł**.

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania usług: 10.000 zł są to wydatki bieżące* na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmian w planie przestrzennym.

* **Dział 750 Administracja publiczna: 1.695.861 zł.**

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 30.471 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 30.301 zł.

- zadania statutowe: 170 zł. ( wydatki związane z akcją kurierską)

*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: 1.486.890 zł. z tego wydatki bieżące: 1.476.890 zł*. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.177.000 zł. (wynagrodzenia pracowników 18,3 etatów, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe 2 osoby, 1 odprawa emerytalna, umowa zlecenie, składki ZUS i FP)

- zadania statutowe: 296.890 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: 13.000 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na zakup nagród, publikacji, organizacja festynu i festiwali promujących gminę Cielądz.

*Rozdział 75095 pozostała działalność: 101.000 zł. są to wydatki bieżące*  z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.000 zł. (diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy),

- wynagrodzenia i pochodne: 38.000 zł. (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9% od zainkasowanych zobowiązań pieniężnych),

- zadania statutowe: 51.000 zł. (usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków, opłaty komornicze, składki na stowarzyszenia).

* **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa i sądownictwa: 757 zł.**

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 757 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: 332.006 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: 301.106 zł. z tego wydatki bieżące: 86.866,46 zł*. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.000 zł. (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP),

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 18.640 zł. (wynagrodzenie komendanta, kierowców samochodów strażackich),

- zadania statutowe: 39.200,72 ( 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: 20.025,74 zł. są to wydatki bieżące z Funduszu sołeckiego.

oraz *wydatki majątkowe: 214.239,54 zł.* są to są to wydatki na remont dachu OSP Sierzchowy – 50.000 zł. oraz na zakup samochodu strażackiego dla OSP Cielądz – 140.000 zł. oraz wydatki z funduszu sołeckiego 11.174,25 zł. utwardzenie terenu przy OSP Łaszczyn, 10.000 zł. remont dachu OSP Sierzchowy i 3.065,29 zł. na zakup kominka OSP Sierzchowy.

*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: 26.100 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: 130.000 zł.**

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 130.000 zł.*

* **Dział 758 Różne rozliczenia: 100.000 zł.**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 100.000 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: 5.343.408 zł.**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 2.374.890 zł. są to wydatki* *bieżące* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.923.068 zł. (wynagrodzenia nauczycieli 25,15 etatów nauczycielskich, obsługi 7,5 etatu + 0,25 sezon zimowy, 6 nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 129.050 zł. ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

- zadania statutowe: 322.772 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: 254.240 zł. są to wydatki bieżące na:*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 14.800 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

- wynagrodzenia i pochodne: 222.800 zł. (wynagrodzenia nauczycieli 4 etaty nauczycielskie, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 16.640 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

*Rozdział 80104 Przedszkola: 313.047 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla fundacji prowadzącej punkty przedszkolne: 144.000 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 9.888 zł. ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

- wynagrodzenia i pochodne: 97.159 zł. (6 etatów nauczycielskich na 3 oddziały)

- zadania statutowe: 62.000 zł. pozostałe usługi.

*Rozdział 80110 Gimnazja: 1.436.851 zł. są to wydatki bieżąc*e z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 75.580 zł. (dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

- wynagrodzenia i pochodne: 1.110.767 zł. (wynagrodzenia nauczycieli 14,4 etatu nauczycielskiego i obsługi 4,5 etatu obsługi + 0,25 sezon zimowy, 3 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 250.504 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: 334.054 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: 125.756 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 207.998 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: 273.547 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: 252.866 zł (wynagrodzenia pracowników 3 etaty, 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 19.881 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: 234.919 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 145.443 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

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

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

- wynagrodzenia i pochodne: 55.410 zł.

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

*Rozdział 80195 Pozostała działalność: 41.750 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 41.750 zł. ( odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup materiałów i usług).

* **Dział 851 Ochrona zdrowia: 52.500 zł.**

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

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 37.000 zł. są to wydatki* bieżące z przeznaczeniem na:

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

- zadania statutowe: 29.000 zł. (zakup materiałów papierniczych, biurowych, pogadanki w szkołach, spektakle, kolonie dla dzieci)

*Rozdział 85195 Pozostała działalność: 14.500 zł. są to wydatki* *bieżące* z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa przeznaczona na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy: 13.000 zł. (organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje)

- zadania statutowe: 1.500 zł. (zakup materiałów)

* **Dział 852 Pomoc społeczna: 2.193.313 zł.**

*Rozdział 85204 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 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 85206 Wspieranie rodziny: 25.392 zł. są to wydatki* bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 400 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 19.945 zł. (wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

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

*Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.408.712 zł. są to wydatki bieżące* z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.337.577 zł. ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 64.140 zł. (wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeniobiorców),

- zadania statutowe: 6.995 zł. (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS).

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 13.011 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 społeczne i zdrowotne: 74.602 są to wydatki bieżące* związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 11.000 są to wydatki bieżące* z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych, (wypłata dodatków mieszkaniowych),

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 102.149 są to wydatki bieżące* związane z wypłatą świadczeń społecznych (zasiłki stałe).

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 284.713 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: 260.621 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 20.292 zł. (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS).

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 92.082 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: 85.911 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne),

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

*Rozdział 85295 Pozostała działalność: 166.952 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na:

- świadczenia społeczne: 39.652 zł. ( obiady dla dzieci w szkołach, zasiłki celowe)

- zadania statutowe: 124.300 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 41.195 zł.**

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne: 12.445 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne: 10.445 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

*Rozdział 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży: 500 zł. wydatki bieżące*

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

* **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 565.642 zł.**

*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 90015 Oświetlenie uliczne, placów i dróg: 118.478 zł. z tego wydatki bieżące: 112.000,40 zł.* przeznaczone na realizację zadań statutowych: zakup materiałów i części związanych z oświetleniem ulicznym, opłata za zużytą energię elektryczną, konserwacja oświetlenia.

*Wydatki majątkowe: 6.477,60 zł.* są to wydatki z Funduszu sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność: 159.452 zł. z tego wydatki bieżące: 76.700,16 zł.*  związane z realizacją zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, opłaty związane z umieszczaniem zwierząt w schroniskach, opłaty energii elektrycznej,

*Wydatki bieżące: 44.944,39* są to wydatki z funduszu sołeckiego,

*Wydatki majątkowe: 37.807,45* zł. wydatki z funduszu sołeckiego.

* **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 219.041 zł.**

*Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele: 12.600 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 8.600 zł. (wynagrodzenie kapelmistrza)

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

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 71.051 zł. są to wydatki bieżące* związane z realizacją

- zadań statutowych: 11.051 zł.

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

*Rozdział 92116 Biblioteki: 109.390 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: 80.150 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: 12.150 zł. są to wydatki bieżące* przeznaczone na realizacje

- zadania statutowe: 10.750 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe: 1.400 zł.

**Rozchody**

W budżecie na 2016 rok planowane są rozchody:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 348.000 zł.

**Przychody**

Planowane przychody to kwota 131.917 zł. (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)

Dług Gminy na dzień 01.01.2016r. będzie wynosił: 3.409.398 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2016r. : 131.917 zł.

Minus spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016r. : 348.000 zł

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2016 roku: 3.193.315 zł. co stanowi 26,57 % planowanych dochodów.