

## **Informacja opisowa**

### **dla budżetu Gminy Ładzice na 2018r.**

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2018r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2018r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2018r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2017r.

#### ***Budżet Gminy Ładzice na 2018r. zakłada:***

**dochody 20.123.832,00zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.256.879,00zł
- dochody własne ustalono na poziomie 14.866.953,00zł

w tym:

*dochody majątkowe w kwocie 478.027,00zł z tytułu:*

- ◆ ze sprzedaży mienia -24.000,00zł
- ◆ z tytułu dotacji na projekty z udziałem środków unii europejskiej – 454.027,00zł

*dochody bieżące własne w kwocie 14.388.926,00zł z tytułu:*

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 587.581,00zł
- ◆ dotacje na projekty z udziałem środków unii europejskiej wynoszą 425.985,00zł
- ◆ subwencje 5.943.129,00zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 2.785.925,00zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 4.646.306,00zł

między innymi z:

**Podatek od nieruchomości w kwocie** **2.860.641,00zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2017r. zakładając 3% wzrost podatku w 2018r.

**Podatek rolny w kwocie** **301.700,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2017r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018r, która wg komunikatu GUS wynosi 52,49zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2018r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 131,23zł i 262,45zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 52,49zł.

**Podatek leśny w kwocie** **42.700,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2018r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2018r. w kwocie 43,35zł za 1ha fizyczny lasu.

**Podatek od środków transportowych w kwocie** **184.000,00zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2017r. zakładając 3% wzrost podatku w 2018r.

**Podatek od spadków i darowizn w kwocie** **13.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2018r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie** **120.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2018r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.

**Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie** **14.000,00zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.

**Opłata skarbowa w kwocie** **12.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2017r.

**Opłata eksploatacyjna w kwocie** **50.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2018r. ustalona została na podstawie wykonania w 2017r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2018r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 371.417,00zł**

Wysokość wpływów na 2018r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2017r i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy na 2018rok.

**Wpływy z usług w kwocie 192.100,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2017r.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 65.000,00zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2017r oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

**Wpływy z pozostałych odsetek 27.900,00zł**

Wysokość wpływów na 2018r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r oraz stawek procentowych lokat z poziomu 2017r.

**Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 180.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2018r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.

**Pozostałe dochody stanowią kwotę 106.848,00zł** - składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( tj. opłaty adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

**Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2018r została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.**

## **wydatki 27.360.832,00zł**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.256.879,00zł;
2. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1.04.2018r;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych;
4. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
5. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
6. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na poziomie 2017 roku;
7. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,3% .

### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

**9.034,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę***

**628.923,00zł**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK w wysokości 18.400,00zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych” w wysokości 610.523,00zł współfinansowanym z Unii Europejskiej.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

**1.124.302,00zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 113.223,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 80.000,00zł na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 169.700,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 109.700,00zł na zakup masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000,00zł budowę chodnika przy drodze gminnej nr 112353E w

miejsowości Radziechowice Drugie.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 752.000,00zł na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.000,00zł m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg w pola. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 592.000,00zł w tym: 34.000,00zł na sporządzenie projektów dróg: Wola Jedlińska dz. Nr 1767, Jedlno Pierwsze dz. Nr 122 oraz Ładzice dz. Nr 727/11 jako zadanie przyszłościowe oraz 558.000,00zł na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. Nr 220, 287, 810 obr. Wola Jedlińska.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.379,00zł na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tj. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

#### ***Dział 630 – Turystyka***

***23.600,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup kompletu tablic informacyjnych, worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw. Zaplanowano również wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

#### ***Dział 700 – Gospodarka komunalna***

***337.281,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 78.737,00na utrzymanie budynków tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energie elektryczną. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 258.544,00zł w tym: na termomodernizacja budynku gminnego w Ładzicach (Ośrodek Zdrowia) kwotę 205.408,00zł, na zakup działki GS-u w m. Wierzbica kwotę. 28.990,00zł oraz na wykonanie ogrzewania budynku gminnego w Ładzicach kwotę 24.146,00zł.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

***51.900,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy, środki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzówku Szlacheckim, ogłoszenia, obwieszczenia oraz wydatki na realizację grantu w ramach projektu: „Partycypacja w planowaniu

przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**2.326.375,00zł**

Dział ten zawiera wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 136.093,00zł.

W rozdziale „ Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 118.380,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.760.022,00zł na wydatki bieżące kwotę 1.748.922,00zł. na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową i pochodne od wynagrodzeń pracowników, na wynagrodzenie dla softysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty). Wydatki majątkowe w wysokości 11.100,00zł zaplanowano na zakup 3 zestawów komputerowych.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 219.662,00zł na wydatki bieżące Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 14.500,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 77.718,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**990,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

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

**164.579,00zł**

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 146.679,00zł z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie

gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.550,00zł na zakup pompy szlamowej dla OSP Jedlno Drugie (6.500,00zł) oraz na zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem dla OSP Jankowice (7.050,00zł).

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 500,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych oraz na wydatki z utrzymaniem systemu powiadamiania mieszkańców w przypadku nadchodzących nawałnic i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w wysokości 3.850,00zł.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** **25.000,00zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 15.000,00zł oraz na odsetki od zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 10.000,00zł.

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** **230.887,00zł**

W dziale tym kwotę 9.600,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 51.287,00zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** **6.296.604,00zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 2 szkoły podstawowe (PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice), Zespół Szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2018.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.310.878,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opłat, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół. Wydatki majątkowe w wysokości 17.000,00zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw przy ZSP Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 376.297,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla

pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 513.039,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 15.000,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 31.000,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 16.900,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do przedszkola specjalnego.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 524.107,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 334.300,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusów, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na ewentualny zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika. Zaplanowano również refundację dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 29.650,00zł tj. 1% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 258.072,00zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej i szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 88.872,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenie, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w PSP Jedlno oraz do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim. Wydatki zaplanowano na podstawie



planowanego wykonania roku 2017.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 681.068,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy tj. do PSP w Jedlnie, ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz PSP w Radziechowicach . Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2017.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowano wydatki w kwocie 92.971,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do PSP w Radziechowicach do klas gimnazjalnych. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2017.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 7.450,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.400,00zł; 2.500,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 1.550,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**94.144,00zł**

Kwota wydatków pochodzi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 85.000,00zł oraz z środków własnych wysokości 7.144,00zł i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową oraz 2.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**860.702,00zł**

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 489.057,00zł

dotacja na zadania zlecone 14.224,00zł

dotacja na zadania własne 357.421,00zł

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewidują się kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „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” zaplanowano w kwocie 36.389,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone kwotą 12.372,00zł oraz zadanie własne kwotą 24.017,00zł.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 295.056,00zł z tego 263.000,00zł stanowią środki własne, 32.056,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 195.082,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 290.257,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.852,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone).

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 41.066,00zł, w tym dotacja – 18.066,00zł, środki własne – 23.000,00zł.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

**10.000,00zł**

Zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

**5.335.356,00zł**

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

środki własne 136.078,00zł

dotacja na zadania zlecone 5.199.278,00zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3.544.329,00zł, które w całości finansowane są ze środków budżetu państwa i dotyczą wypłat świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.664.149,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 42.878,00zł na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 84.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

**9.249.355,00zł**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 8.351.432,00zł z czego bieżące w kwocie 71.500,00zł przeznaczone są na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków oraz majątkowe w kwocie 8.279.932,00zł - na zadania przyszłościowe ( koncepcja i projekt kanalizacji w m. Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie i Józefów) 140.000,00zł a także na przedsięwzięcie ujęte w WPF Gminy pn. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica” 8.139.932,00zł. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej w wysokości 1.995.219,00, z dochodów określonych w u.p.o.ś w wysokości 180.000,00zł oraz ze środków własnych w wysokości 5.964.713,00zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 402.717,00zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 371.417,00zł, która zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.300,00zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy oraz na działania związane z akcją sprzątania świata.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 52.437,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 9.000,00zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 43.437,00zł t.j. na budowę siłowni zewnętrznej w parku w m. Wola Jedlińska kwotę 25.772,50zł oraz na doposażenie placu zabaw przy starym przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim kwotę 17.664,50zł.

W rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych w Radziechowicach Drugich.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 300.000,00zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 225.000,00zł obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego oraz na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75.000,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 134.769,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

***576.300,00zł***

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 341.800,00zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich. W tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów środki w wysokości 16.800,00zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 325.000,00zł na przebudowę budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jedlnie Drugim I etap ujętym w przedsięwzięciach WPF Gminy.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 190.000,00zł oraz dotację celową w kwocie 4.500,00zł na organizację dodatkowych zajęć w Filii Biblioteki w Jedlnie Pierwszym.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 40.000,00zł tj. dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00zł oraz środki na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 35.000,00zł.

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

***15.500,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.500,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych oraz na dotację na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego. Wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie przyszłościowe (projekt przebudowy boiska w m. Ładzice).

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2018r został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik nr 3** przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2018r.

**Załącznik nr 4** przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2018r.

**Załącznik nr 5** zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2018r.

**Załącznik nr 6** zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018r.

**Załącznik nr 7** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.