

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2015r.

1. Dane ogólne .

Budżet gminy za 2015 rok został wykonany następująco:

1. planowane dochody budżetowe w wysokości 13.320.179,75 zł osiągnięto w wysokości 13.314.763,97 zł co stanowi 99,96 % wykonania budżetu;
2. planowane dochody własne w wysokości 4.293.595,53 zł osiągnięto w wysokości 4.333.612,75 zł co stanowi 100,93 %;
3. planowane wydatki budżetowe w wysokości 13.112.806,41 zł zrealizowano w wysokości 12.422.378,38 zł co stanowi 94,73 % wykonania planu, wydatki bieżące plan 12.073.576,36 zł wydatkowano kwotę 11.493.935,40 zł co stanowi 95,20 %.

2. Dochody budżetowe .

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 99,96 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 384.995,13 zł, wykonanie 384.736,25 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 372.975,13 zł, przekazano: 372.975,13 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.641.12 zł.
- c) wpływy ze sprzedaży działek 10.120,00 zł.

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan: 14.760,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 14.759,80 zł.

3) *przetwórstwo przemysłowe:*

plan: 8.000,00 zł. wykonanie: 8.000,00 zł.

4) *wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:*

plan: 366.075,00 zł, wykonanie: 401.072,81 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 320.076,43 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 79.820,48 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień): 1.175,90 zł.

5) *transport i łączność:*

plan: 73.752,00 zł. wykonanie: 73.161,72 są to:

- a) wpływy z PUP w Rawie Mazowieckiej na prace publiczne: 8.782,50 zł,
- b) dotacja z państwowych funduszy celowych (droga Stolniki): 64.379,22 zł.

6) *gospodarka mieszkaniowa:*

plan: 56.202,00 zł, wykonanie: 58.084,43 zł. są to:

- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczy, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, ubezpieczenia, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, kwota: 28.064,92 zł,
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 1.377,00 zł,
- c) odsetki: 25,58 zł,
- d) wpływy z usług: 23.291,93 zł.

- e) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 5.325,00 zł.

7) administracja publiczna:

plan: 80.789,00 zł, wykonano: 81.195,06 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone: 33.626,00 zł, przekazana: 33.626 zł, na urzędy wojewódzkie,
- b) wpływy z różnych dochodów: 35.372,86 zł,
- c) odsetki: 1,08 zł.
- d) otrzymane darowizny: 12.195,12 zł.

8) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

plan: 29.195,00 zł, wykonanie: 29.195,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców 645,00 zł,
- b) dotacja z KBW związana z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan: 13.935,00zł, wykonanie: 13.935,00 zł,
- c) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu: 8.515,00 zł.
- d) dotacja na przeprowadzenie Referendum: 6.100,00 zł.

9) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 70.716,60 zł, wykonanie: 66.716,81 zł, są to:

- a) dotacja celowa na obronę cywilną: 1.800,00 zł.
- b) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Modernizacja pomieszczeń integracyjnych OSP Sierzchowy” – 38.903,81 zł. oraz „Modernizacja sali integracyjnej w budynku OSP Cielądz” – 26.013,00 zł.

10) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

plan: 3.144.083,00 zł, wykonanie: 3.123.058,02 zł, w tym:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.097.295,00 zł, wykonanie: 1.106.821,00 zł.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 75.200,00 zł, wykonano: 79.680,61 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 863.160,00 zł, wykonano: 863.699,20 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 326.947,00 zł, wykonano: 331.289,60 zł.
- § 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 2.895,00 zł, wykonano: 2.895,00 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 259.600,00 zł, wykonano: 260.039,95 zł.
- § 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 22.825,00 zł, wykonano: 22.825,00 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 17.000,00 zł. wykonano: 17.693,00 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 1.010,00 zł, wykonanie: 1.010,00 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 39.977,00 zł., wpływy: 39.977,00 zł.
- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.000,00 zł, wykonano: 7.412,80 zł.
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 2.160,00 zł, wykonanie: 2.160,00 zł.
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 13.500,00 zł, wykonanie: 13.722,21 zł.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst:
plan: 371.100,00 zł, wykonanie: 326.802,86 zł. z tego wpływy z tytułu opłaty śmieciowej: 324.480,04 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 33.000,00 zł,
wykonanie 35.934,00 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): plan: 7.135,00 zł,
wykonanie: 6.673,97 zł,

§ 0910 – odsetki: plan: 4.279,00 zł, wykonano: 4.421,82 zł.

11) różne rozliczenia:

plan: 6.305.508,24 zł, wykonano: 6.305.663,21 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 2.939.516,00 zł,
- b) część oświatowa: 3.033.616,00 zł,
- c) część równoważąca: 172.603,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 9.154,25 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT za 2014 r.) 77.336,72 zł,
- f) dotacja celowa za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące: 66.971,79 zł, i majątkowe: 6.465,45 zł,

12) oświata i wychowanie:

plan: 338.803,40 zł, wykonanie: 348.110,82 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 72.085,60 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów: 16.590,08 zł,
- c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan: 160.398,00 zł, wykonanie: 160.398,00 zł.
- d) dotacja celowa na zakup książek i ćwiczeń do szkół podstawowych i gimnazjum: plan 27.179,00 zł. wykonanie 26.878,52 zł.
- e) dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, plan: 2.300,00 zł. otrzymana dotacja 2.300,00 zł.
- f) środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW na realizację projektu w ramach EKO Pracowni w szkołach podstawowych w Cielądzu kwota: 39.358,63 zł, i w Sierzchowach kwota: 30.499,99 zł.

13) ochrona zdrowia:

plan: 40.950,00 zł, wykonano: 39.638,40 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

14) pomoc społeczna:

plan: 1.779.858,38 zł, wykonanie: 1.750.744,90 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe:
plan: 1.453.061,00 zł, przekazano: 1.411.979,91 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych gmin:
plan: 281.037,00 zł, przekazano: 280.837,24 zł,
- c) środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program systemowy „Bądź aktywny” plan: 44.751,38 zł, przekazano: 44.699,61 zł,
- d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 13.113,57 zł.
- e) różne dochody: wykonanie: 112,80 zł,
- f) pozostałe odsetki: wykonanie: 1,77 zł.

15) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 76.028,00 zł, wykonanie: 76.028,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 301.914,00 zł, i wykonanie: 302.455,32 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat 5.541,32 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW: 10.282,00 zł.
- c) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą towarzyszącą” 286.632,00 zł.

17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 248.550,00 zł, wykonanie: 252.143,42 zł, w tym:

- a) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” 242.550,00 zł.
- b) dochody z tytułu najmu: 9.593,42 zł.

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 94,73 %. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo:

plan: 616.125,13 zł, wykonanie: 614.466,21 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) za przyjmowanie padliny: 2.592,00 zł,
- b) składki na Izbę Rolniczą: 5.321,38 zł,
- c) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 365.661,90 zł, i koszty obsługi: 6.219,98 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.093,25 zł.
- d) podatek VAT: 27.505,70 zł.
- e) wydatki majątkowe:

plan: 207.494,00 zł, wykonanie: 206.072,00 zł.

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuczyźnie: 122.296,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Cielądzu: 83.776,00 zł.

2) przetwórstwo przemysłowe:

plan: 10.000,00 zł. wydatki: 10.000,00 zł. za wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

3) wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę:

plan: 513.504,00 zł, wydatkowano: 498.620,21 zł, z tego:

- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków: 100.050,40 zł, (zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu),
- b) składki ZUS , Fundusz Pracy: 21.884,60 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 8.099,20 zł,
- d) wydatki bezosobowe: 700,00 zł.
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 3.829,00 zł,
- f) prowizja dla konserwatorów: 8.588,99 zł,
- g) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 417,40 zł,
- h) badania profilaktyczne pracowników: 312,00 zł.
- i) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 21.482,00 zł,
- j) zakup materiałów (uszczelki, farby, pędzle, art. hydrauliczne, wodomierze, zawory, pompy, dmuchawę na oczyszczalnię): 12.829,24 zł,
- k) naprawa pompy na oczyszczalni, naprawa sieci wodociągowej: 6.504,88 zł,
- l) nadzór technologiczny nad oczyszczalnią: 13.000,00 zł,

- m) za konserwację oświetlenia: 4.000,00 zł,
- n) wywóz nieczystości, usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie wody i ścieków, czyszczenie osadnika, czyszczenie przepompowni, art. elektryczne, dozór techniczny : 24.775,72 zł,
- o) energia: 86.157,13 zł,
- p) podatek VAT: 8.405,42 zł,
- q) podatek od nieruchomości: 135.812,00 zł,
- r) wydatki inwestycyjne:
plan: 44.396,00 zł. wydatki: 41.772,23 zł. z tego:
 - zestawy inkasenckie 3 szt. : 22.522,65 zł.
 - pompy głębinowe 2 szt: 19.249,88 zł.

4) transport i łączność:

plan: 1.039.776,24 zł, wydatkowano: 952.896,83 zł. Wydatki poniesiono na:

a) drogi publiczne powiatowe:

wydatki inwestycyjne:

plan: 100.000 zł. wydatki: 100.000,00 zł. dotacja na zadania inwestycyjne remont drogi powiatowej Cielądz-Regnów wraz z budową chodnika

b) drogi publiczne gminne:

plan: 611.356,24 zł. wydatki: 577.920,83 zł. z tego na:

- wynagrodzenia pracowników (prace publiczne) 1 etat prace publiczne: 10.301,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: 1.728,66 zł,
- odpis na ZFŚS: 547,00 zł.
- za wyciągi map: 567,67 zł.
- za przepusty, emulsje asfaltową, materiały malarskie: 9.592,07 zł,
- za odśnieżanie dróg: 3.068,85 zł.
- nadzór nad robotami drogowymi, koszenie poboczy, remonty dróg gminnych, transport kruszywa i pospółki, profilowanie dróg gminnych: 34.091,82 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi: 200,73 zł,
- wydatki inwestycyjne:

plan: 415.703,05 zł, wydatki: 413.196,57 zł, z tego:

- remont drogi gminnej w Stolnikach: 236.656,60 zł.
- remont drogi gminnej w Małej Wsi: 81.774,64 zł.
- remont drogi gminnej w Komorowie: 13.671,41 zł.
- remont drogi gminnej w Brzozówce: 81.093,92 zł.
- Fundusz sołecki zadania bieżące: 76.705,08 zł,
remonty dróg gminnych (zakup i transport kruszywa i pospółki, profilowanie dróg w miejscowościach: Grabice, Mała Wieś, Gortatowice, Gułki, Stolniki, Mroczkowice, Cielądz, Wisówka, Zuski, Wylezinek): 76.705,08 zł.
- Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:
plan: 28.487,30 zł. wydatki: 27.921,04 zł. na
 - remont drogi w Komorowie: 16.734,19 zł.
 - remont drogi w Niemgłowach: 11.186,85 zł.

c) Drogi wewnętrzne:

plan: 328.420,00 zł. wydatkowano: 274.976,00 zł. na podatek od nieruchomości

4. gospodarka mieszkaniowa:

plan: 30.435,00 zł, wydatki: 21.796,09 zł,

- a) przegląd techniczny budynków: 1.400,00 zł.
- b) energia elektryczna: 939,64 zł.

- c) sporządzenia aparatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, czyszczenie przewodów kominowych, wypisy z rejestrów gruntów: 3.807,45 zł.
- d) podatek leśny: 39,00zł.
- e) wydatki inwestycyjne:
 plan: 16.500,00 zł. wydatki: 15.610,00 zł. z tego na:
 - modernizacja pomieszczeń socjalnych w Kuczyźnie (budowa łazienki): 12.300,00 zł.
 - zakup działki w Gułkach: 3.310,00 zł.

5. działalność usługowa:

plan: 32.000,00 zł, wydatkowano: 29.974,00 zł, z tego na:

- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 9.800,00 zł.
- b) za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 20.000,00 zł.
- c) wykonanie map ewidencji gruntów: 174,00 zł.

6. administracja publiczna:

plan: 1.756.549,00 zł. wydatkowano: 1.645.243,20 zł, w tym :

a) urzędy wojewódzkie:

plan: 33.626,00 zł, dotacja na zadania zlecone zakresu administracji rządowej,
 wydatki: 33.626,00 zł,

- wynagrodzenia: 26.348,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.410,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 5.333,00 zł,
- zakup materiałów i usług: 535,00 zł.

b) rady gmin:

plan: 64.500,00 zł, wydatkowano: 56.157,56 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 53.580,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i usług, szkolenia: 2.577,56 zł,

c) urzędy gmin:

plan: 1.519.528,00 zł, wydatkowano: 1.438.127,16 zł, (zatrudnienie 15,5 etatów administracji, 2,3 etatu obsługi, 3 etaty prace publiczne)

- płace wynosiły: 893.614,59 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.698,22 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 167.920,85 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.816,00 zł,
- delegacje służbowe: 4.901,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 5.024,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda): 2.766,98 zł,
- wpłaty na PFRON: 15.440,00 zł.
- wydatki na olej opałowy: 24.343,42 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 8.418,00 zł,
- usługi zdrowotne: 740,00 zł,
- energia elektryczna: 17.118,67 zł.
- wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych i do kosiarek, prenumerata prasy, środki czystości, tusze i tonery, materiały malarskie, części do kosiarki, publikacje prawne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera, wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe

badania instalacji elektrycznej, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, przeglądy przewodów kominowych, zakup komputerów, wykonanie mebli biurowych, zakupy krzeseł biurowych, dekoracje świąteczne, dalmierz laserowy i koło pomiarowe, opony i akumulator do samochodu służbowego Skoda, montaż żaluzji, wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji: 148.373,88 zł.

- obsługa informatyczna: 19.200,00 zł,
- obsługa prawna: 24.000,00 zł,
- usługi telekomunikacji: 7.549,18 zł,
- szkolenia pracowników: 12.202,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 22.000,00 zł, wydatków nie było

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 34.195,00 zł, wydatkowano: 21.378,17 zł, na ogłoszenia i reklamę w prasie, wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Pikników rodzinnych, Powiatowy Festiwal Piosenki w Cielądzu, Festiwal piosenki patriotycznej w Sierzchowach, wykonanie wieńców dożynkowych, wydatki związane z obchodami 25-lecia samorządu.

e) pozostała działalność:

plan: 104.700,00 zł, wydatkowano: 95.954,31 zł,

- na diety dla sołtysów: 11.060,00 zł,
- prowizja sołtysów: 39.840,79 zł,
- zakup tablic dla sołtysów: 640,00 zł.
- za przesyłki listowe: 4.953,20 zł,
- składki na stowarzyszenia: 38.052,55 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 467,00 zł.
- opłaty wieczysto księgowe, opłaty komornicze: 940,77 zł,

7. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

plan: 29.195,00 zł, wydatkowano: 29.195,00 zł, z tego:

a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan: 645,00 zł, wydatkowano: 645,00 zł, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

b) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

plan: 13.935,00 zł, wydatkowano: 13.935,00 zł, są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych: 7.080,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników: 3.359,29 zł,
- składki ZUS i FP: 607,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 1.830,00 zł,
- zakup art. biurowych, paliwa, art. spożywcze, zakup flag, delegacje służbowe: 1.057,77 zł,

c) Wybory do Sejmu i Senatu:

plan: 8.515,00 zł, wydatkowano: 8.515,00 zł. są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu:

- diety członków komisji wyborczych: 3.860,00 zł.
- wynagrodzenia pracowników: 3.341,00 zł.
- zakup kabin do głosowania, paliwa i art. spożywczych: 1.314,00 zł.

d) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

plan: 6.100,00 zł, wydatkowano: 6.100,00 zł. na:

- diety członków komisji: 2.280,00 zł.

- wynagrodzenia pracowników: 2.974,49 zł.
- zakup materiałów biurowych, tablic informacyjnych, art. spożywcze: 845,51 zł

8. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 141.757,00 zł, wydatkowano: 110.626,56 zł. z tego:

a) Komendy powiatowe Policji:

plan: 3.000,00 zł. wydatki: 3.000,00 zł. dofinansowanie godzin ponadnormatywnych

b) ochotnicze straże pożarne:

plan: 110.857,00 zł, wydatkowano: 105.826,56 zł, wydatki poniesiono na:

- zakupy paliwa, akumulatory, części naprawcze do samochodu strażackiego, mundury, koszule i czapki strażackie, węże strażackie, art. malarskie: 8.696,53 zł,

- za energię w strażnicach: 14.168,18 zł,

- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich i Komendanta Gminnego OSP: 17.877,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 1.601,33 zł,

- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 10.283,73 zł,

- badania lekarskie członków OSP, udział w szkoleniach, badania techniczne pojazdów, naprawa samochodu strażackiego, naprawa dachu OSP Sierzchowy: 7.874,90 zł.

- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 4.328,50 zł,

Fundusz sołecki zadania bieżące: wydatkowano: 35.996,39 zł, z tego:

- rewitalizacja terenu wokół OSP Mroczkowice: 5.499,99 zł,

- remont w budynku OSP Sierzchowy, zakup rynien: 12.597,40 zł.

- za pogospodarowanie terenu wokół OSP Łaszczyn: 6.949,00 zł.

- remont OSP w Brzozówce: 10.950,00 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 5.000,00 zł. wydatki: 5.000,00 zł. z tego:

- zakup altany ogrodowej z wyposażeniem: 5.000,00 zł.

c) obrona cywilna:

plan: 1.800,00 zł, wydatkowano: 1.800,00 zł, na zakup plandek

d) zarządzanie kryzysowe:

plan: 26.100,00 zł. wydatków nie było.

9. obsługa długu publicznego:

plan: 130.000,00 zł, wydatkowano: 107.716,48 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10. różne rozliczenia:

plan: 6.500,00 zł,

11. oświata i wychowanie:

plan: 5.271.780 zł, wydatkowano: 5.006.785,29 zł,:

I.Szkoły podstawowe:

plan: 2.296.187,00 zł, wykonanie: 2.131.020,44 zł,

A. Szkoła Podstawowa Cielądz (zatrudnienie nauczycieli: 14,22 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu):

- a) wynagrodzenie: 729.944,86 zł,

- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 65.012,63 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 64.855,40 zł,

- d) składki ZUS i FP: 163.216,20 zł,

- e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.950,00 zł,

- f) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 44.332,00 zł,

- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 56.201,15 zł,

- środki czystości: 4.144,97 zł,
- olej opałowy: 10.000,00 zł,
- materiały biurowe, toner, druki: 9.003,91 zł,
- prenumerata czasopism: 756,03 zł,
- zakup wykładziny: 11.058,00 zł,
- zakup stolików, szaf i krzeseł: 4.557,70 zł,
- drobne materiały do napraw: 7.319,88 zł,
- zakup nożyc: 1.035,05 zł,
- zakup podzespołów do komputerów: 1.519,00 zł,
- zakup ćwiczeń dla uczniów kl. I, II i IV: 6.806,61 zł,
- h) zakup pomocy naukowych (książki, plansze, gry edukacyjne): 11.370,38 zł,
- i) energia elektryczna: 18.768,37 zł,
- j) zakup usług remontowych: 9.938,31 zł,
- k) zakup usług zdrowotnych: 520,00 zł,
- l) zakup usług pozostałych: 19.413,83 zł,
 - wywóz śmieci: 4.903,32 zł,
 - wywóz ścieków: 1.920,46 zł,
 - opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów: 2.119,91 zł,
 - przewóz uczniów: 275,00 zł.
 - montaż mebli, ułożenie wykładziny: 5.060,00 zł,
 - prowadzenie spraw bhp, naprawy drukarki, kserokopiarki i monitoring: 5.135,14 zł,
- m) usługi telekomunikacyjne: 1.840,27 zł,
- n) podróże służbowe: 94,21 zł,
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 897,00 zł,
- p) wydatki inwestycyjne:
 - plan: 82.931,00 zł, wydatki: 2.400,00 zł, za wykonanie map do celów projektowych

Ogółem wydatki: 1.190.754,61 zł.

B. Szkoła Podstawowa w Sierchowach (zatrudnienie nauczycieli: 10,93 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu + 0,25 w sezonie grzewczym):

- a) wynagrodzenie: 599.095,45 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 45.419,50 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 45.392,55 zł,
- d) składki ZUS i FP: 125.780,39 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.750,00 zł,
- f) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 33.658,00 zł,
- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 50.901,91 zł,
 - olej opałowy: 29.192,82 zł,
 - środki czystości: 2.817,56 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki, prenumeraty: 2.862,34 zł,
 - prenumerata czasopism: 1.538,50 zł.
 - materiały do napraw: 2.964,49 zł,
 - zakup kosiarki: 1.521,95 zł,
 - zakup karniszy i wykładziny: 2.737,25 zł,
 - zakup komputerów i monitorów: 4.594,00 zł,
 - zakup ćwiczeń dla uczniów: 2.673,00 zł,
- h) zakup pomocy naukowych: 4.194,35 zł, (książki dla uczniów)
- i) energia elektryczna: 12.617,48 zł,
- j) zakup usług remontowych: 3.814,00 zł, (remont rynien, układanie wykładziny),

- k) zakup usług zdrowotnych: 720,00 zł,
 - l) zakup usług pozostałych: 14.106,79 zł,
 - wywóz śmieci: 2.062,44 zł,
 - usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, serwis kotłowni: 3.448,62 zł,
 - opłaty pocztowe, monitoring, spr. bhp: 3.181,20 zł,
 - serwis internetowy i modernizacja systemu alarmowego: 2.915,15 zł,
 - malowanie świetlicy: 2.000,00 zł,
 - naprawa rynien: 499,38 zł,
 - m) usługi telekomunikacyjne: 1.855,08 zł,
 - n) podróże służbowe: 346,33 zł,
 - o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 614,00 zł,
- Ogółem wydatki: 940.265,83 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

plan: 228.374,00 zł, wykonanie: 215.527,68 zł, (zatrudnienie 4 etaty nauczycielskie)

- a) wynagrodzenia: 130.009,29 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 19.198,66 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 16.915,80 zł,
- d) składki ZUS i FP: 30.682,56 zł,
- e) zakup pomocy naukowych: 3.233,10 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia: 3.968,27 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.520,00 zł,

III. Przedszkola:

plan: 237.500,00 zł, wykonanie: 229.402,90 zł,

- a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemów oświaty: 145.920,00 zł,
- b) różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 83.482,90 zł,

IV. Gimnazjum:

plan: 1.505.566,00 zł, wykonanie: 1.473.630,72 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 14,10 etatu, zatrudnienie obsługi: 5 etatów + 0,25 sezon grzewczy):

- a) wynagrodzenie: 869.352,81 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 69.459,25 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 65.489,45 zł,
- d) składki ZUS i FP: 187.472,34 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.500,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 47.330,00 zł,
- g) podróże służbowe: 178,54 zł,
- h) zakup materiałów i oleju opałowego: 139.745,19 zł,
 - olej opałowy: 105.298,48 zł,
 - środki czystości: 5.065,97 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 8.515,49 zł,
 - prenumerata czasopism: 844,75 zł,
 - zakup ogranicznika wody: 1.600,00 zł,
 - zakup pompy: 6.000,00 zł,
 - zakup rolet materiałowych: 3.722,00 zł,

- zakup wieszaka i szafek: 2.779,70 zł,
- drobne materiały do napraw: 2.913,50 zł,
- zakup monitora i włączników internetowych: 3.005,30 zł,
- i) energia elektryczna: 19.165,34 zł,
- j) zakup pomocy naukowych: 14.228,33 zł,
 - książki dla uczniów klas I: 10.237,56 zł,
 - piłki, materace: 3.990,77 zł,
- k) zakup usług remontowych: 42.406,80 zł, (renowacja podłogi sali gimnastycznej, wymiana opraw oświetleniowych),
- l) zakup usług zdrowotnych: 330,00 zł,
- m) usługi pozostałe: 14.131,58 zł,
 - spr.komin. i pom. elektr. spr. bhp: 3.479,69 zł,
 - obsługa serwis, naprawa ksera i komputerów: 4.796,99 zł,
 - wynajem autokaru przewóz uczniów: 830,00 zł,
 - monitoring, serwis kotłowni: 5.024,90 zł,
- n) usługi telekomunikacyjne: 1.683,09 zł,
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 882,00 zł,
- p) szkolenia pracowników: 276,00 zł,

V. Dowożenie uczniów do szkół:

plan: 343.425,00 zł, wydatkowano: 324.462,67 zł,(zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):

- a) płace wyniosły: 85.453,40 zł,
- b) składki ZUS i Fundusz Pracy: 16.940,97 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.223,81 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,
- e) zakup paliwa: 37.559,80 zł,
- f) zakup części naprawczych do samochodu: 3.758,60 zł,
- g) naprawa autobusu szkolnego, wymiana opon, holowanie pojazdu: 8.722,38 zł.
- h) zakup mydła, herbaty: 228,80 zł,
- i) usługi zdrowotne: 50,00 zł,
- j) szkolenia pracowników i delegacje: 600,00 zł.
- k) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych: 153.691,41 zł,
- l) badanie techniczne samochodu, diagnostyka: 532,50 zł,
- m) opieka w czasie dowozu w autobusie: 4.500,00 zł,
- n) ubezpieczenie autobusu szkolnego: 3.003,00 zł,
- o) podatek od autobusu szkolnego: 1.010,00 zł,

VI. Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół:

plan: 188.828,00 zł, wykonanie: 182.573,59 zł,(zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- a) wynagrodzenie: 131.549,97 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.551,25 zł,
- c) składki ZUS i FP: 25.412,75 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 672,39 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.281,00 zł,
- f) materiały biurowe, druki, toner, żaluzje: 3.618,80 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych: 100,00 zł,

- h) pozostałe usługi: 5.846,87 zł, (naprawa maszyn, aktualizacje przepisów, serwis pogwarancyjny, odnowienie certyfikatu)
 - i) delegacje pracowników: 268,56 zł,
 - j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 122,00 zł,
 - k) szkolenia pracowników: 1.150,00 zł,
- VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**
plan: 20.300,00 zł, wykonanie: 9.299,22 zł,
a) zakup usług pozostałych, szkolenia: 8.233,00 zł,
b) podróże służbowe: 1.066,22 zł,
- VIII. Stołówki szkolne:**
plan: 241.120,00 zł, wykonanie: 230.400,90 zł,(zatrudnienie: 4 etaty obsługi):
a) wynagrodzenie: 106.601,02 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.509,82 zł,
c) składki ZUS i FP: 21.958,61 zł,
d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 300,00 zł,
e) wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz, zakup stolików i krzesielek, wykładzina): 17.569,85 zł,
f) wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 72.085,60 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.376,00 zł,
- IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:**
plan: 47.906,00 zł, wykonanie: 47.906,00 zł,
a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 40.042,00 zł.
b) składki ZUS i na FP: 7.864,00 zł,
- X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:**
plan: 125.324,00 zł, wykonanie: 125.324,00 zł,
a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 104.751,00 zł,
b) składki ZUS i FP: 20.573,00 zł,
- XI. Pozostała działalność:**
plan: 37.250,00 zł, wykonanie: 37.237,17 zł,
a) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów (dla 35 osób): 36.750,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia: 487,17 zł,

12. ochrona zdrowia:

plan: 56.250,00 zł, wykonanie: 51.783,42 zł, w tym:

- a) zwalczanie narkomanii:
plan: 1.000,00 zł, wydatków nie było.
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan: 40.950,00 zł, wydatkowano: 37.604,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (za pomoce dydaktyczne, paczki dla dzieci, huśtawka do świetlicy w Sanogoszczy, koszulki): 7.119,60 zł,
 - wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 8.160,00 zł,
 - pozostałe usługi (spektakle, szkolenia, prelekcje, kolonie): 22.324,82 zł,
- c) pozostała działalność:
plan: 14.300,00 zł, wykonanie: 14.179,00 zł.

- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 12.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (toner i koszulki z nadrukiem): 1.379,00 zł.

13. pomoc społeczna:

plan: 2.329.537,38 zł, wykonanie: 2.217.551,69 zł, w tym:

- I.** rodziny zastępcze: plan 8.500,00 zł. wydatki: 6.600,00 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.
- II.** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan: 3.200,00 zł, wydatki: 2.379,52 zł, zakup publikacji, materiałów biurowych, podróże służbowe
- III.** wspieranie rodziny (asystent rodziny):
plan: 37.919,00 zł, wydatki: 23.117,24 zł, ze środków Wojewody wydatkowano 13.500,00 zł, ze środków Gminy 9.617,24 zł,
 - wynagrodzenia: 15.232,02 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 918,00 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.318,35 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.101,91 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 546,96 zł,
- IV.** świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.453.771,00 zł. z tego wydatkowano: 1.411.420,49 zł. ze środków Wojewody wydano 1.407.335,11 zł. są to wydatki na:
 - A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:**
liczba świadczeń: 8.482, kwota świadczeń: 905.631,60 zł, z tego:
 - a) zasiłki rodzinne:
liczba świadczeń: 5.529, kwota świadczeń: 598.210,00 zł,
 - b) Dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
liczba świadczeń: 80, kwota świadczeń: 30.213,60 zł,
 - c) Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 16, kwota świadczeń: 16.000,00 zł,
 - d) Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
liczba świadczeń: 206, kwota świadczeń: 37.530,00 zł. z tego:
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje
liczba świadczeń: 173, kwota świadczeń: 31.860,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany
liczba świadczeń: 33, kwota świadczeń: 5.670,00 zł,
 - e) Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
liczba świadczeń: 262, kwota świadczeń: 20.940,00 zł, z tego:
 - na dziecko do 5 roku życia
liczba świadczeń: 43, kwota świadczeń: 2.760,00 zł,
 - na dziecko do 24 roku życia
liczba świadczeń: 219, kwota świadczeń: 18.180,00 zł,
 - f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
liczba świadczeń: 371, kwota świadczeń: 37.100,00zł,

- g) Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
liczba świadczeń: 1.093, kwota świadczeń: 60.778,00 zł, z tego:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - internat
liczba świadczeń: 86, kwota świadczeń: 8.010,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
liczba świadczeń: 1007, kwota świadczeń: 52.768,00 zł,
- h) Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
liczba świadczeń: 893, kwota świadczeń: 72.860,00 zł,
- i) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 32, kwota świadczeń: 32.000,00 zł,
- B. Świadczenia opiekuńcze:**
liczba świadczeń: 983, kwota świadczeń: 329.421,70 zł, z tego:
- a) zasiłki pielęgnacyjne
liczba świadczeń: 751, kwota świadczeń: 114.903,00 zł,
 - b) Świadczenia pielęgnacyjne
liczba świadczeń: 139, kwota świadczeń: 166.800,00 zł,
 - c) Zasiłek dla opiekunów
liczba świadczeń: 36, kwota świadczeń: 18.720,00 zł,
 - d) Specjalny zasiłek opiekuńczy
liczba świadczeń: 57, kwota świadczeń: 28.998,70 zł,
- C. Fundusz alimentacyjny:**
liczba świadczeń: 346, kwota świadczeń: 111.870,00 zł,
- D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych**
liczba świadczeń: 87, kwota świadczeń: 19.013,93 zł,
- E. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego wykonywana była w ramach posiadanych etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej. Łączny koszt obsługi – 45.483,26 zł. z tego:**
- a) Ze środków Wojewody wydatkowano: 41.397,88 zł, są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 30.745,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.290,62 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.401,15 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków,
 - usługi telefoniczne, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu, alimentacyjnego, podróże służbowe): 866,37 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.093,93 zł,
 - b) ze środków Gminy wydatkowano: 3.979,61zł, są to wydatki na usługi pocztowe, aktualizację programów, zakup materiałów biurowych,
 - c) Zwrot zasiłku dla opiekuna nienależnie pobranego z należnymi odsetkami z 2014r. w kwocie: 105,77 zł,
- V. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:**
plan: 15.920,00 zł, z tego wydatkowano: 15.403,62 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:
- A. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej:**
- zasiłki stałe: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna 27, liczba składek: 177, kwota świadczeń: 11.720,82 zł,

- świadczenia opiekuńcze: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna: 6, liczba składek: 63, kwota świadczeń: 3.682,80 zł,
- VI.** zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 92.610,00 zł. wydatkowano: 78.798,80 zł.
- A.** wydatki z dotacji Wojewody: 32.360,00 zł. są to wydatki na:
- a) zasiłki okresowe:
 - liczba osób: 40, liczba wypłaconych zasiłków: 113,
 - kwota świadczeń: 32.360 zł,
 - B.** oraz wydatki ze środków Gminy: 46.438,80 zł. są to wydatki na:
 - a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe:
 - liczba osób: 79, liczb wypłaconych zasiłków: 102, kwota świadczeń: 34.800,00 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 300,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe
 - liczba rodzin: 40, liczba świadczeń: 113, kwota świadczeń 6.518,34 zł,
 - c) zasiłki celowe – wkład własny projektu „Bądź Aktywny:
 - liczba osób: 8, kwota świadczeń 5.120,46zł,
- VII.** zasiłki stałe: plan 130.240,00 zł, wydatkowano: 130.239,42 zł,
- a) zasiłki stałe:
 - liczba osób: 27, liczba wypłaconych zasiłków: 279, środki własne Wojewody, kwota świadczeń: 130.239,42 zł,
- VIII.** dodatki mieszkaniowe: plan: 9.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 6.937,60 zł,
- IX.** Ośrodki Pomocy Społecznej: Plan: 282.050,00 zł, z tego wydatkowano: 273.053,63 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 70.148,00 zł, ze środków zleconych Wojewody wydano 761,00 zł, ze środków Gminy wydano 202.144,63 zł, (zatrudnione są 4 osoby):
- a) płace wyniosły: 189.582,22 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 39.483,23 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.475,78 zł,
 - d) fundusz świadczeń socjalnych: 4.375,72 zł,
 - e) szkolenia pracowników: 1.754,00 zł.
 - f) pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, energia, zakupy paliwa, delegacje służbowe): 23.656,93 zł.
 - g) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 964,75 zł.
 - h) wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy dla opiekuna za sprawowanie opieki: 750,00 zł,
 - i) koszty obsługi od wynagrodzenia przyznanego opiekunowi: 11,00 zł,
- X.** usługi opiekuńcze: plan: 77.632,00 zł, wydatkowano 73.466,88 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
- a) płace wyniosły: 53.473,57 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 11.698,12 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.311,26 zł,
 - d) fundusz świadczeń socjalnych: 2.370,18 zł,
 - e) pozostałe wydatki rzeczowe: 1.613,75 zł.
- XI.** pozostała działalność: plan: 218.695,38 zł, wydatkowano: 196.134,49 zł, z tego:

- A.** zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych
plan: 5.000,00 zł, wydatki: dotacja dla Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
5.000,00 zł.
- B.** na dożywianie i inne wydatki:
plan: 168.918,02 zł. wydatkowano: 146.408,90 zł. (z tego: wydatkowane
środki wojewody: 23.070,00 zł, środki Gminy: 123.338,90 zł):
- a) dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym
Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych:
dożywianiem objęte: 78 rodzin, natomiast liczba dzieci korzystających z
bezpłatnych posiłków wynosi: 143,
kwota świadczeń: 38.633,70 zł, z tego: 22.869,00 zł. pochodzi z dotacji Wojewody,
a 15.764,70 zł. z Gminy.
- b) dopłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie:
100.676,98 zł,
- c) Karta Dużej Rodziny: 201,00 zł, wydatkowane środki pochodzą z dotacji
Wojewody,
- d) Wigilia dla podopiecznych, transport żywności przekazywanej
Stowarzyszeniu „Szansa”: 6.897,22 zł.
- B.** Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Bądź
aktywny” na plan: 44.777,36 zł. wydatkowano: 44.725,59 zł. z tego na:
- płace: 9.076,68 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 2.058,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 919,98 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 3.120,00 zł,
 - pozostałe usługi (szkolenia w ramach zadania Aktywna Integracja):
29.265,11 zł,
 - składki zdrowotne opłacane za 2 osoby uczestniczące w Projekcie
systemowym „Bądź Aktywny”: 285,66 zł,

14. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

plan: 2.000,00 zł, przekazano dotację: 2.000,00 zł. na Powiatowy Urząd Pracy.

15. edukacyjna opieka wychowawcza :

plan: 131.143,00 zł, wydatkowano: 121.116,14 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 27.065,00 zł. wykonanie: 20.689,01 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wynosiły: 13.324,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.472,68 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 3.091,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 1.800,02 zł,

b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

plan: 1.050,00 zł. wydatkowano: 1.050,00 zł. w formie dotacji na
współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego

c) pomoc materialna dla uczniów:

plan: 103.028,00 zł, wydatkowano: 99.377,13 zł,

- wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 96.227,13 zł,
(stypendia dla 230 uczniów w kwocie: 90.787,13 zł, zasiłki losowe otrzymało: 17
uczniów w kwocie: 5.440,00 zł,),
- wyprawka szkolna: 3.150,00 zł, (otrzymało 14 uczniów),

16. gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 701.843,66 zł, wydatkowano: 689.704,71 zł, z tego:

a) gospodarka odpadami:

plan: 344.840,00 zł, wydatkowano: 344.836,75 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b) oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan: 147.260,00 zł, wydatki: 145.887,02 zł,

- zakupiono żarówki, lampy, zegary, materiały do napraw oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych: 20.506,24 zł,
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 86.479,23 zł,
- ryczał konserwatora oświetlenia ulicznego: 15.055,20 zł,

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 24.000,00 zł, wydatki: 23.846,35 zł. z tego na

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Cielądzu: 19.846,35 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Stolnikach: 4.000,00 zł,

c) pozostała działalność:

plan: 209.743,66 zł, wydatkowano: 198.980,94 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe: 4.500,00 zł,
- za benzynę, olej napędowy do kosiarek, art. hydrauliczne, farby, płytki, zakup trawy i krzewów, części naprawcze na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 12.369,05 zł,
- za energię elektryczną: 6.424,02 zł,
- naprawa dachu w świetlicy w Komorowie, montaż rynien i parapetów w świetlicy w Kuczyźnie: 1.845,00 zł.
- opracowanie dokumentacji aleja lipowa Stolniki: 12.853,50 zł,
- pozostałe usługi: 13.622,22 zł, (odmulanie i czyszczenie rowów, usługi koparki i dźwigu, wycinka drzew, usługi serwisowe naprawy POŚ)
- analiza ścieków na POŚ, badanie gleb: 3.351,75 zł,
- hotelowanie zwierząt: 22.280,22 zł,
- usługi weterynaryjne: 2.735,00 zł,
- podatek od nieruchomości: 4.644,00 zł.
- wydatki inwestycyjne:

plan: 71.524 zł, wydatkowano: 71.523,29 zł. z tego na:

- rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu, (budowa WC) 71.523,29 zł.

Fundusz sołecki: 21.731,39 zł.:

- zakup ławek i krzewów w Gułkach: 1.098,00 zł,
- remont Świetlicy w Sanogoszczy: 10.016,28 zł,
- remont świetlicy w Kuczyźnie: 8.050,00 zł.
- czyszczenie stawu w Sierzchowach: 2.567,11 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 21.194,70 zł, wydatkowano: 21.101,50 zł. z tego na:

- wyposażenie placu zabaw Zuski: 6.000,00 zł.
- plac zabaw w Ossowicach i ogrodzenie: 15.101,50 zł,

17. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 225.600,00 zł, wykonano: 224.939,47 zł. z tego:

a) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

plan: 8.600,00 zł, wydatkowano: 8.312,00 zł, na wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej.

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 72.499,00 zł, wydatkowano: 72.126,55 zł, na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 40.000,00 zł, raz uzyskano dochody za uczestnictwo w warsztatach ceramicznych 450,00 zł. Wydatkowano kwotę 40.450,00 zł, na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP, świadczenia urlopowe (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 5.483,86 zł,
- ✓ usługi obce: 19.573,96 zł, (monitoring, wykonanie pieczętek, montaż rolet i żaluzji, warsztaty ceramiczne, organizacja pikniku militarnego, zużycie wody i ścieki, odbiór odpadów komunalnych)
- ✓ zakup materiałów i energii: 15.392,18 zł. (art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, plakaty i zdjęcia Pikniku Militarnego, części naprawcze, art. przemysłowe i chemiczne, zakup opału)
- zakup opału, zakup art. chemicznych i przemysłowych, wykonanie szyldu: 7.749,12 zł,
- zakup energii elektrycznej: 7.410,19 zł,
- wykonanie mebli, usługi monitoringu, przegląd przewodów kominowych: 13.919,24 zł,
- podatek od nieruchomości: 3.048,00 zł,

c) biblioteki:

plan: 104.501,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 104.500,92 zł, oraz otrzymano dotację z Fundacji Orange: 347,84 zł, i z Biblioteki Narodowej 3.200,00 zł. (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu), wydatkowano: 108.048,76 zł,

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 84.368,81 zł,
- zakup książek do bibliotek: 8.119,50 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, energia elektryczna, kody książkowe, program antywirusowy, regały na książki, stolik, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne): 8.556,70 zł,
- podatek od nieruchomości: 173,00 zł,
- usługi (usługi internetowe, telekomunikacyjne, spotkania autorskie, wykup licencji, naprawa sprzętu komputerowego): 4.052,39 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, świadczenia urlopowe): 2.377,76 zł.
- pozostałe koszty (ubezpieczenia sprzętu, poświadczenie podpisu): 400,60 zł.

d) pozostała działalność:

plan: 40.000,00 zł, wydatkowano: 40.000,00 zł,

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 14.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 13.000,00 zł,
- dla Fundacji Edukacji Muzycznej PRO MUSICA 13.000,00 zł, (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

18. kultura fizyczna i sport:

plan: 88.811,00 zł, wykonanie: 87.963,08 zł, z tego:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

plan: 82.000,00 zł, przekazano dotację: 82.000,00 zł,

- na LKS Cielądz 60.000,00 zł, i Grabice 22.000,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży)

b) pozostała działalność:

plan: 6.811,00 zł, wydatkowano: 5.963,08 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe: 1.400,00 zł,
- energia: 2.153,06 zł,

- zakup paliwa do kosiarek, termostat : 2.410,02 zł,

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

plan: 1.917.836,13 zł, wykonanie: 1.876.454,56 zł, z tego :

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 372.975,13 zł, wykonanie: 372.975,13 zł,

2) *administracja publiczna:*

plan: 33.626,00 zł, wykonanie: 33.626,00 zł,

3) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:*

plan: 29.195,00 zł, wykonanie: 29.195,00 zł.

4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł.

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 27.179,00 zł, wykonanie: 26.878,52 zł.

6) *pomoc społeczna:*

plan: 1.453.061,00 zł, wykonanie: 1.411.979,91 zł.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

Plan: 1.917.836,13 zł, wydatkowano: 1.876.454,56 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 372.975,13 zł, wydatkowano: 372.975,13 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *administracja publiczna:*

plan: 33.626,00 zł, wydatkowano: 33.626,00 zł,

- na wynagrodzenia osobowe: 26.348,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.410,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 5.333,00 zł,
- zakup materiałów i usług: 535,00 zł,

3) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.800,00 zł, wydatkowano: 1.800,00 zł.

4) *urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa:*

plan: 29.195,00 zł, wydatkowano: 29.195,00 zł, z tego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 645,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 13.935,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu: 8.515,00 zł.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne: 6.100,00 zł.

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 27.179,00 wydatkowano: 26.878,52 zł. na zakup podręczników i książek

6) *pomoc społeczna:*

plan: 1.453.061,00 zł, wydatkowano: 1.411.979,91 zł. z tego:

I. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

plan: 1.447.951,00 zł, wykonanie: 1.407.335,11 zł. z tego:

A. zasiłki rodzinne z dodatkami:

wykonanie: 905.631,60 zł, z tego:

- a) zasiłki rodzinne wykonanie: 598.210,00 zł.
- b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 30.213,60 zł,
- c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 16.000,00 zł,
- d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 37.530,00 zł,
- e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 20.940,00 zł,
- f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 37.100,00 zł,
- g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 60.778,00 zł,
- h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 72.860,00 zł,
- i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 32.000,00 zł.
- B.** świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów) wykonanie: 329.421,70 zł,
- C.** fundusz alimentacyjny: kwota świadczeń: 111.870,00 zł.
- D.** składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych wykonanie: 19.013,93 zł,
- E.** obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych: 41.397,88 zł.
- II.** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
plan: 4.000,00 zł, wydatki: 3.682,80 zł.
- III.** ośrodki pomocy społecznej:
plan: 761,00 zł. wydatkowano: 761,00 zł,
- IV.** pozostała działalność:
plan: 349,00 zł. wydatkowano: 201,00 zł.

6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 593.200,24 zł, wykonanie: 593.000,48 zł.

1) Różne rozliczenia:

plan: 66.971,79 zł, wykonanie: 66.971,79 zł, dochody bieżące

plan: 6.465,45 zł, wykonanie: 6.465,45 zł. dochody majątkowe

2) oświata i wychowanie:

plan: 162.698,00 zł, wykonanie: 162.698,00zł,

3) pomoc społeczna:

plan: 281.037,00 zł, wykonanie: 280.837,24 zł,

4) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 76.028,00 zł, wykonanie: 76.028,00 zł,

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 593.200,24 zł, wykonanie: 593.000,48 zł,

1) Różne rozliczenia:

plan: 66.971,79 zł, wykonanie: 66.971,79 zł.

plan: 6.465,45 zł. wykonanie: 6.465,45 zł,

2) oświata i wychowanie:

plan: 162.698,00 zł, wykonanie: 162.698,00 zł,

3) pomoc społeczna:

plan: 281.037 zł, wykonanie: 280.837,24 zł, z tego:

- a) wspieranie rodziny: 13.500,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 11.720,82 zł,
- c) na zasiłki okresowe: 32.360,00 zł,
- d) na zasiłki stałe: 130.239,42 zł,
- e) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 70.148,00 zł,
- f) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 22.869,00 zł,

4) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 76.028,00 zł, wydatkowano: 76.028,00 zł, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów,

8. Dochody budżetu państwa:

plan: 266,00 zł, opłata za udostępnienie danych: wykonanie brak.

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 28.251,36 zł, przekazano: 16.950,82 zł,

Odsetki wykonano: 5.163,23 zł, przekazano: 5.163,23 zł,

9. Przychody i rozchody:

W 2015 roku nie były zaciągane kredyty i pożyczki.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły: 613.428,00 zł. i odsetki 107.716,48 zł. razem kwota wynosi: 721.144,48 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2015 r. wynosi 3.289.398,00 zł.

10. Realizacja programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3:

- a) Realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013 „Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą towarzyszącą” umowa Nr 01860-6930-UM0530044/14 z dnia 19.12.2014r. Inwestycja zakończona w 2015r. Wartość inwestycji całkowitej wyniosła: 612.825,63 zł.
- b) Realizowano projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Bądź aktywny” poniesiono wydatki w kwocie 44.725,59 zł.

11. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2015 roku przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Podjęmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.