

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2016r.

1. Dane ogólne

Budżet gminy za 2016 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 15.717.244,45 zł osiągnięto w wysokości 15.770.771,13 zł co stanowi 100,3 % wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 3.781.896,00 zł osiągnięto w wysokości 3.854.337,83 zł co stanowi 101,9 %;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 16.153.219,70 zł zrealizowano w wysokości 15.600.375,82 zł co stanowi 96,6 % wykonania planu, wydatki bieżące plan 14.629.566,59 zł wydatkowano kwotę 14.098.313,69 zł co stanowi 96,4 %.
Wydatki majątkowe plan 1.523.653,11 zł. wydatkowano kwotę 1.502.062,13 zł. co stanowi 98,6%.

2. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 100,3 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 392.487,75 zł, wykonanie 392.025,11 zł. są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 390.587,75 zł, przekazano: 390.587,75 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.437,36 zł.

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan 30.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 19.253,29 zł.

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

plan: 372.370,00 zł, wykonanie 398.354,73 zł. są to:

- a) wpływy za dostawę wody 322.844,60 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 73.168,12 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień): 2.342,01 zł.

4) *transport i łączność:*

plan: 44.450,00 zł., wykonanie 44.123,66 zł. są to:

- a) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (budowa drogi Ossowice): 44.123,66 zł.

5) *gospodarka mieszkaniowa:*

plan 60.620,00 zł, wykonanie: 50.884,47 zł. są to:

- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczy, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, kwota: 27.197,17 zł,
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 600,00 zł,
- c) odsetki: 6,25 zł,
- d) wpływy z usług: 23.081,05 zł.

6) *administracja publiczna:*

plan: 85.362,00 zł, wykonano: 89.827,29 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone: 41.704,00 zł, przekazana: 41.704,00 zł, na urzędy wojewódzkie,

- b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 48.113,04 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 7,75 zł,
- d) odsetki: 2,50 zł.

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

plan: 3.616,00 zł, wykonanie: 3.615,96 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 757,00 zł,
- b) dotacja na zakup urn przezroczystych: 2.858,96 zł.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 6.800,00 zł, wykonanie: 6.768,00 zł, są to:

- a) dotacja celowa na obronę cywilną: 1.800,00 zł.
- b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Cielądz: 4.968,00 zł.

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

plan: 2.650.353,00 zł, wykonanie: 2.678.080,17 zł, w tym:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.323.728,00 zł, wykonanie 1.346.200,00 zł.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 73.768,00 zł, wykonano: 52.984,01 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 455.524,00 zł, wykonano: 452.817,80 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 352.900,00 zł, wykonano 364.598,00 zł.
- § 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.251,00 zł, wykonano: 3.193,00 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 259.450,00 zł, wykonano: 261.857,78 zł.
- § 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 23.604,00 zł, wykonano: 23.604,00 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 17.000,00 zł. wykonano: 18.122,20 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 48.513,00 zł., wpływy: 48.932,00 zł.
- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 9.500,00 zł, wykonano: 6.580,00 zł.
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 8.989,00 zł.
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 15.833,00 zł.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej: plan: 610,00 zł, wykonanie: 610,00 zł,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 3.505,00 zł, wykonanie: 8.005,25 zł.
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 48.000,00 zł, wykonanie 56.362,00 zł.
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): plan: 2.500,00 zł, wykonanie: 2.920,82 zł,
- § 0910 – odsetki: plan: 2.300,00 zł, wykonano: 5.271,31 zł.

10) różne rozliczenia:

plan: 6.579.891,70 zł, wykonano: 6.602.484,71 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 3.042.987,00 zł,
- b) część oświatowa: 3.205.494,00 zł,
- c) część równoważąca: 177.490,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 9.697,14 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT za 2015 r., prowizja od PIT4, zwrot nadpłaty składek ZUS) 81.895,87 zł,
- f) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące: 53.773,14 zł., i majątkowe: 31.147,56 zł.

11) oświata i wychowanie:

plan: 390.591,00 zł, wykonanie: 395.264,99 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 67.628,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów: 15.711,51 zł.
- c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.510,00 zł.
- d) dotacja na zadania zlecone, zakup podręczników szkolnych: plan: 27.045,00 zł., wykonanie: 21.415,48 zł.
- e) dotacja celowa za zakup książek do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 12.000,00 zł.
- f) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Sierzchowach: 110.000,00 zł.

12) ochrona zdrowia:

plan: 39.627,00 zł, wykonano: 39.627,51 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

13) pomoc społeczna:

plan: 4.549.680,00 zł, wykonanie: 4.533.951,86 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: plan: 1.596.091,00 zł, przekazano: 1.592.882,66 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych gmin: plan: 315.205,00 zł, przekazano: 313.598,49 zł,
- c) dotacja zlecona na zadania związane ze świadczeniem wychowawczym, plan: 2.633.784,00 zł., wykonanie: 2.625.671,60 zł.
- d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1.797,83 zł.
- e) pozostałe odsetki: wykonanie: 1,28 zł.

14) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 74.664,00 zł, wykonanie: 74.664,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

15) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 421.232,00 zł, i wykonanie: 425.942,27 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat 11.287,52 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 312.925,00 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 900,75 zł.
- d) dotacja z WFOŚiGW za zadanie dotyczące z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest: 91.708,00 zł.
- e) dotacja z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz: 9.121,00 zł.

16) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 15.500,00 zł, wykonanie: 15.903,11 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 15.903,11 zł.

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 96,6 %. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan: 398.837,75 zł, wykonanie: 398.297,05 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) za przyjmowanie padliny: 2.592,00 zł,
- b) składki na Izbę Rolniczą: 5.117,30 zł,
- c) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 382.929,17 zł, i koszty obsługi: 5.634,16 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe, oprogramowanie: 2.024,42 zł.

2) *wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę:*

plan: 371.831,70 zł, wydatkowano: 339.970,55 zł, z tego:

- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków: 104.913,46 zł, (zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu),
- b) składki ZUS , Fundusz Pracy: 22.393,83 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 8.342,78 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 1.650,00 zł.
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 3.829 zł,
- f) prowizja dla konserwatorów: 8.340,63 zł,
- g) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 410,64 zł,
- h) badania profilaktyczne pracowników: 150,00 zł.
- i) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 29.373,00 zł,
- j) zakup materiałów (uszczelki, farby, pędzle, art. hydrauliczne, wodomierze, zawory, pompy, dmuchawę na oczyszczalnię): 6.358,80 zł,
- k) nadzór technologiczny nad oczyszczalnią: 11.000,00 zł,
- l) za konserwację oświetlenia: 6.202,00 zł,
- m) wywóz nieczystości, usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie wody i ścieków, czyszczenie osadnika, usuwanie awarii na oczyszczalni i wodociągu, czyszczenie przepompowni, pomiary kontroli instalacji elektrycznej, art. elektryczne: 27.737,96 zł,
- n) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz prace projektowe budowy stacji uzdatniania wody: 6.150,00 zł.
- o) energia: 73.810,84 zł,
- p) podatek VAT: 19.957,61 zł,
- q) wydatki inwestycyjne:
plan: 9.350,00 zł. wydatki: 9.350,00 zł. zakup pompy na SUW Kuczyszna

3) *transport i łączność:*

plan: 729.546,25 zł, wydatkowano: 720.912,42 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) drogi publiczne powiatowe:
wydatki inwestycyjne:
plan: 175.100,00 zł. wydatki: 175.100,00 zł. dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Rawski „remont drogi powiatowej nr 4302E Chociw – Sierzchowy - Cielądz.
- b) drogi publiczne gminne:
plan: 554.408,25 zł. wydatki: 545.774,42 zł. z tego na:

- za przepusty, materiały malarskie, emulsja asfaltowa: 9.354,33 zł,
- za odśnieżanie dróg: 22.930,67 zł.
- transport pospółki, transport kruszywa, profilowanie dróg gminnych, przegląd obiektu mostowego, remont osłon przejazdu kolejowego, naprawa przystanków autobusowych, koszenie poboczy gminnych, wyrównanie poboczy gminnych: 49.244,49 zł,
- tablice kierunkowe i informacyjne: 14.494,10 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów, mapki geodezyjne 380,73 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące:
plan: 6.404,47 zł, wykonanie: 6.395,18 zł. wyrównanie poboczy w Wylezinku, transport kruszywa Zuski.
- wydatki inwestycyjne:
plan: 444.540,81 zł, wydatki: 442.974,92 zł, z tego:
 - wypis z rejestru gruntów, wykonanie map, projekt remontu droga gminna Ossowice, nadzór inwestorki, przebudowa drogi Ossowice: 178.213,08zł.
 - wypis z rejestru gruntów, projekt budowlany remontu drogi gminnej Stolniki: 7.088,00 zł.
 - wyciągi z map remontu drogi szkolnej, dokumentacja i wykonanie remontu: 49.110,49 zł,
 - dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski i remont dróg gminnych: 84.091,39 zł.
 - remont drogi gminnej w Niemgłowach: 24.000,00 zł.
 - wykonanie map do celów projektowych, projekt i dokumentacja remontu drogi gminnej w Łaszczynie: 14.366,40 zł.
 - Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:
plan: 86.105,56 zł. wydatki: 86.105,56 zł.
 - na remont dróg gminnych, utwardzenie betonowe w miejscowościach: Brzozówka, Komorów, Cielądz, Gułki, Wisówka, Stolniki, Mroczkowie: 69.804,45 zł.
 - przebudowa drogi gminnej w Ossowicach, powierzchnia asfaltowa: 16.301,11 zł.

c) Drogi wewnętrzne:

plan: 38,00 zł. wydatkowano: 38,00 zł. na podatek od nieruchomości

4) gospodarka mieszkaniowa:

plan: 15.435,00 zł, wydatki: 8.253,23 zł,

- a) za energię elektryczną: 1.670,43 zł,
- b) wynagrodzenie bezosobowe: 3.300,00 zł. (przegląd stanu technicznego budynków i lokali socjalnych)
- c) zakup materiałów, sporządzenia aparatów szacunkowych, posiedzenia komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, pomiar instalacji elektrycznej, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych: 3.238,80 zł,
- d) podatek leśny: 44,00zł.

5) działalność usługowa:

plan: 19.000,00 zł, wydatkowano: 13.351,94 zł, z tego na:

- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 5.100,00 zł.
- b) opracowanie dokumentacji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 7.200,00 zł.
- c) ogłoszenia w prasie, wykonanie map ewidencyjnych, posiedzenia powiatowej Komisji Urbanistycznej: 402,50 zł,

6) administracja publiczna:

plan: 1.800.237,00 zł. wydatkowano: 1.680.612,70 zł, w tym :

a) urzędy wojewódzkie:

plan: 143.388,57 zł, wydatkowano: 121.123,80 zł., z tego z dotacji Wojewody: 41.467,57 zł.

- wynagrodzenia: 91.441,92 zł, (2 etaty)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.030,05 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 17.886,96 zł,
- zakup materiałów i usług: 5.746,87 zł.

b) rady gmin:

plan: 64.500 zł, wydatkowano: 51.286,51 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 49.660,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów: 1.626,51 zł,

c) urzędy gmin:

plan: 1.447.403,43 zł, wydatkowano: 1.380.311,33 zł, (zatrudnienie 13,5 etatów administracji, 2 etatu obsługi, 2 etaty prace publiczne, 4 etaty prace interwencyjne i staż)

- płace wynosiły: 841.649,48 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 58.673,02 zł,
- prowizja inkaso: 54,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 16.315,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 163.034,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.577,00 zł,
- delegacje służbowe: 5.966,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda): 2.980,49 zł,
- wpłaty na PFRON: 21.205,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 9.372,00 zł,
- usługi zdrowotne: 710,00 zł,
- energia elektryczna: 16.507,22 zł.
- wydatki na olej opałowy: 15.756,30 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodu i do kosiarek, prenumerata prasy, środki czystości, zakup świetlówek, tusze i tonery, materiały malarskie, części do kosiarki, zakup komputera, UPS, urządzenia wielofunkcyjne, zakup wykładziny biurowej, sprzęt AGD, publikacje prawne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, przeglądy przewodów kominowych, wykonanie mebli biurowych: 139.856,20 zł,
- obsługa informatyczna: 19.200,00 zł,
- obsługa prawna: 24.000,00 zł,
- usługi telekomunikacji: 7.657,53 zł,
- szkolenia pracowników: 12.796,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 10.000,00 zł, wydatków nie było

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 37.195,00 zł, wydatkowano: 28.512,83 zł, na ogłoszenia i reklamę w prasie, wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Pikniki rodzinne, piknik militarny, rajd rowerowy, Bieg Niepodległości

e) pozostała działalność:

plan: 107.750,00 zł, wydatkowano: 99.378,23 zł,

- na diety dla sołtysów: 9.440,00 zł,
- prowizja sołtysów: 45.855,65 zł,
- zakup materiałów i usług: 3.912,69 zł.
- składki na stowarzyszenia: 37.761,17 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 467,00 zł.
- opłaty komornicze i sądowe: 1.941,72 zł,

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 3.615,96 zł, z tego:

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 3.615,96 zł, na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 757,00 zł.
- zakup przezroczystych urn: 2.858,96 zł.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 668.006,00 zł, wydatkowano: 627.489,31 zł, z tego:

a) Komendy powiatowe Policji:

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

- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00 zł,
- zakup drukarki: 2.000,00 zł.,

b) Komendy powiatowe Straży Pożarnej

Plan: 3.000,00 zł. wydatki: 3.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne: plan: 3.000,00 zł. wydatki: 3.000,00 zł. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla PSP Rawa Mazowiecka

c) ochotnicze straże pożarne:

plan: 627.106,00 zł, wydatkowano: 612.721,31 zł, wydatki poniesiono na:

- dotację bieżącą dla OSP Cielądz i OSP Sierzchowy na zakup sprzętu pożarniczego: 1.565,00 zł.
- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 10.927,46 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 13.777,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 1.603,32 zł,
- zakupy paliwa, akumulatory, części naprawcze do samochodu strażackiego: 5.766,13 zł,
- za energię w strażnicach: 11.930,85 zł,
- badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, usługi remontowe i naprawcze: 2.509,30 zł.
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 11.953,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 520.000,00 zł, wydatki: dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cielądz: 510.890,00 zł.

Fundusz sołecki zadania bieżące: wydatkowano 22.655,25 zł, z tego:

- wymiana okien w OSP Mroczkowie: 5.499,99 zł,
- naprawa oświetlenia w OSP Brzozówka oraz utrzymanie zieleni: 1.255,26 zł,
- wymiana okien i malowanie elewacji OSP Cielądz: 12.000,00 zł.
- zakup grzejników do świetlicy w OSP Sierzchowy: 2.940,00 zł.
- zakup ławek ogrodowych Łaszczyn: 960,00 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 19.174,25 zł. wydatki: 19.144,00 zł.

- ułożenie kostki brukowej przy OSP Łaszczyn: 11.149,00 zł.

- dokumentacja na projekt dachu na budynku OSP Sierzchowy: 7.995,00 zł.
- d) obrona cywilna:
plan: 1.800,00 zł, wydatki: 1.800,00 zł na zakup plandek
- e) zarządzanie kryzysowe:
plan: 26.100,00 zł. wydatków nie było.
- f) Pozostała działalność:
Plan: 5.000,00 zł. wydatki: 4.968,00 zł.
Wydatki inwestycyjne: 4.968,00 zł. za zakup kompletnego zestawu ratowniczego PSP-R z deską dla OSP Cielądz.

9) obsługa długu publicznego:

plan: 130.000,00 zł, wydatkowano: 90.141,53 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10) różne rozliczenia:

plan: 10.000,00 zł,

11) oświata i wychowanie:

plan: 5.695.486,00 zł, wydatkowano: 5.526.554,12 zł,:

I.Szkoły podstawowe:

plan: 2.578.345,00 zł, wykonanie: 2.525.548,15 zł,

A. Szkoła Podstawowa Cielądz (zatrudnienie nauczycieli: 15,25 etatu, zatrudnienie obsługi: 4 etatu):

- a) wynagrodzenie: 777.371,99 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 72.286,23 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 68.899,46 zł,
- d) składki ZUS i FP: 165.667,33 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.650,00 zł.,
- f) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 49.097,00 zł,
- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 38.967,24 zł,
 - olej napędowy: 11.808,00 zł,
 - środki czystości: 7.470,39 zł,
 - materiały biurowe: 7.819,97 zł,
 - prenumerata czasopism: 269,18 zł,
 - drobne materiały do napraw: 2.216,25 zł,
 - zakup podzespołów do komputerów: 1.553,24 zł,
 - zakup wyposażenia /wyposażenie szatni/: 1.991,78 zł,
 - ćwiczenia szkolne dla uczniów: 4.569,40 zł,
 - pozostałe /sól drogowa, flaga Polski, apteczka szkolna, wapno budowlane/: 1.269,03 zł,
- h) zakup pomocy naukowych (książki): 17.730,91 zł,
- i) energia elektryczna i woda: 17.449,59 zł,
- j) zakup usług remontowych: 9.229,80 zł,
- k) zakup usług zdrowotnych: 1.730,00 zł,
- l) zakup usług pozostałych: 15.366,45 zł,
 - wywóz śmieci: 4.007,91 zł,
 - odbiór ścieków: 1.986,12 zł,
 - opłaty pocztowe: 121,19 zł,
 - przewóz uczniów: 558,75 zł.
 - prowadzenie spraw bhp, naprawy drukarki, kserokopiarki i monitoring: 4.282,12 zł,
 - pozostałe / abonament RTV, udział w programie najlepsza szkoła, czyszczenie wykładzin, licencje oprogramowania/: 4.410,36 zł.

- m) usługi telekomunikacyjne: 1.277,57 zł,
 - n) podróże służbowe: 454,80 zł,
 - o) szkolenia pracowników: 520,00 zł.
 - p) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia): 781,00 zł,
 - q) wydatki inwestycyjne:
 - plan: 57.810,00 zł, wydatki: 57.810,00 zł. dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Cielądzu
- Ogółem wydatki: 1.296.289,37 zł.

B. Szkoła Podstawowa w Sierchowach (zatrudnienie nauczycieli: 10,98 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu + 0,25 w sezonie grzewczym):

- a) wynagrodzenie: 637.470,52 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 49.672,23 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 48.742,02 zł,
- d) składki ZUS i FP: 134.442,57 zł,
- e) umowy zlecenie: 1.100,00 zł,
- f) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 36.207,00 zł,
- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 38.194,00 zł,
 - olej opałowy: 24.298,65 zł,
 - środki czystości: 2.680,57 zł,
 - materiały biurowe, toner ,druki: 1.639,75 zł,
 - prenumerata czasopism: 1.507,40 zł.
 - materiały do napraw, taśma antypoślizgowa, benzyna, wąż spacerowy, piłki sportowe, zabawki: 4.150,13 zł,
 - podzespoły do komputerów: 1.581,00 zł,
 - ćwiczenia szkolne: 2.336,50 zł.
- h) energia elektryczna: 10.520,77 zł,
- i) pomoce dydaktyczne /książki/: 2.197,02 zł.
- j) remonty: 7.013,68 zł,
- k) usługi zdrowotne: 40,00 zł.
- l) zakup usług pozostałych: 27.405,05 zł,
 - wywóz śmieci: 2.581,05 zł,
 - opłaty pocztowe, sprawy BHP, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, serwis kotłowni, drobne naprawy: 10.493,94 zł,
 - monitoring: 1.180,80 zł,
 - przewóz uczniów: 483,75 zł,
 - pozostałe /wycinka drzew, abonament za stronę internetową, licencja antywirus, egzamin palacza, utwardzenie terenu/: 12.665,51 zł.
- m)usługi telekomunikacyjne: 857,22 zł,
- n) podróże służbowe: 249,00 zł,
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 601,00 zł,
- p) szkolenia pracowników: 875,60 zł,
- q) wydatki inwestycyjne: plan: 234.393,00 zł. wydatki: 233.671,10 zł, /budowa boiska szkolnego/

Ogółem wydatki: 1.229.258,78 zł.

II.Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

plan: 284.322,00 zł, wykonanie: 279.663,77 zł, (zatrudnienie 3,33 etaty nauczycielskie)

- a) wynagrodzenia: 192.634,95 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 16.416,71 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.251,48 zł,

- d) składki ZUS i FP: 39.617,67 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia / gry i zabawki, artykuły biurowe, wentylatory/: 4.162,40 zł,
- f) pomoce dydaktyczne: 2.250,56 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.330,00 zł,

III.Przedszkola:

- plan: 344.441,00 zł, wykonanie: 322.997,19 zł,
- a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemów oświaty: 196.080,00 zł,
 - b) różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 126.917,19 zł,

IV.Gimnazjum:

- plan: 1.358.597,00 zł, wykonanie: 1.314.627,65 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 13,83 etatu, zatrudnienie obsługi: 4,5 etatów + 0,25 sezon grzewczy):
- a) wynagrodzenie: 815.219,17 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 67.243,58 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.649,04 zł,
 - d) składki ZUS i FP: 173.562,54 zł,
 - e) umowy zlecenie: 1.100,00 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 45.037,00 zł,
 - g) podróże służbowe: 537,60 zł,
 - h) zakup materiałów i wyposażenia: 89.974,88 zł,
 - olej opałowy: 66.198,60 zł,
 - środki czystości: 6.201,30 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 3.574,47 zł,
 - drobne materiały do napraw, zakup lamp, czytnik kodów kreskowych, regały, mikrofon., benzyna, sól drogowa/: 12.240,54 zł,
 - ćwiczenia szkolne: 1.759,97 zł,
 - i) energia elektryczna: 20.263,88 zł,
 - j) zakup pomocy naukowych: 10.146,02 zł,
 - k) zakup usług zdrowotnych: 1.100,00 zł,
 - l) remonty: 7.223,38 zł,
 - m) usługi pozostałe: 12.111,57 zł,
 - sprawy bhp: 990,00 zł,
 - monitoring: 799,50 zł,
 - naprawy i przeglądy techniczne, abonament rtv, odnowienie domeny internetowej, egzamin palacza/: 9.743,57 zł,
 - przewóz uczniów: 578,50 zł,
 - n) usługi telekomunikacyjne: 1.849,99 zł,
 - o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 909,00 zł,
 - p) szkolenia pracowników: 700,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół:

- plan: 345.254,00 zł, wydatkowano: 334.402,79 zł,(2 etaty: kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):
- a) zakup mydła, herbaty: 222,65 zł
 - b) płace wyniosły: 86.672,82 zł,
 - c) opieka w czasie dowozu w autobusie: 4.500,00 zł,
 - d) składki ZUS i Fundusz Pracy: 17.128,83 zł,
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.478,83 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,

- g) zakup paliwa: 35.073,21 zł,
 - h) zakup części naprawczych do samochodu: 1.806,58 zł,
 - i) zakup akumulatora i opon: 7.156,14 zł,
 - j) naprawa autobusu szkolnego wraz z materiałami: 13.297,79 zł.
 - k) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych: 153.914,44 zł,
 - l) ubezpieczenie OC,AC,NW: 2.306,00 zł,
 - m) badanie techniczne samochodu, diagnostyka, naprawa tachografu: 1.597,50 zł,
 - n) podatek od autobusu szkolnego: 1.200,00 zł,
 - o) szkolenia pracowników: 500,00 zł.
- VI. Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół:**
plan: 262.934,00 zł, wykonanie: 257.067,80 zł,(zatrudnienie: 2,67 etaty administracyjne):
- a) wynagrodzenie: 205.027,40 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.837,15 zł,
 - c) składki ZUS i FP: 24.750,51 zł,
 - d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 353,99zł,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.039,00 zł,
 - f) materiały biurowe, druki, toner, UPS, fotele biurowe, podpis elektroniczny:4.232,92 zł,
 - g) pozostałe usługi: 5.892,63 zł, (przeгляд i naprawa maszyn, serwis pogwarancyjny oprogramowania)
 - h) delegacje pracowników: 182,20 zł,
 - i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 158,00 zł,
 - j) szkolenia pracowników: 2.594,00 zł,
- VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**
plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 12.001,80 zł,
- a) zakup usług pozostałych, szkolenia: 9.330,00 zł,
 - b) podróże służbowe: 2.671,80 zł,
- VIII. Stołówki szkolne:**
plan: 235.496,00 zł, wykonanie: 221.612,96 zł,(zatrudnienie: 4 etaty obsługi):
- a) wynagrodzenie: 113.948,22 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.725,52 zł,
 - c) składki ZUS i FP: 23.202,25 zł,
 - d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 349,20 zł,
 - e) wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz): 3.383,79 zł,
 - f) wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 67.627,98 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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:**
plan: 224.030,00 zł, wykonanie: 218.065,01 zł,
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 174.661,79 zł,
 - b) składki ZUS i FP: 34.243,54 zł,
 - c) energia elektryczna: 1.330,00 zł,
 - d) pomoce dydaktyczne: 4.000,00 zł,
 - e) materiały i wyposażenie: 3.829,68 zł,
- X. Pozostała działalność:**
plan: 41.367,00 zł, wykonanie: 40.567,00 zł,

- a) odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny nauczycieli emerytów (dla 35 osób): 39.867,00 zł,
- b) udział w komisjach egzaminacyjnych: 700,00 zł,

12)ochrona zdrowia:

plan: 52.500,00 zł, wykonanie: 52.135,02 zł, w tym:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan: 38.500,00 zł, wydatkowano: 38.135,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paczek dla dzieci, zakup komputera, za wszywkę alkoholową esperal: 4.130,00 zł,
- wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 7.320,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje, badania psychologiczne, kolonie profilaktyczne, opłaty biegłych sądowych): 26.685,02 zł,

b) pozostała działalność:

plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 14.000,00 zł.

- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 13.000,00 zł,
- zakup art. promujących zdrowie: 1.000,00 zł.

13)pomoc społeczna:

plan: 5.120.557,00 zł, wykonanie: 5.052.881,89 zł, w tym:

- I.** rodziny zastępcze: plan 11.500,00 zł. wydatki: 7.920,00 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.
- II.** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan: 3.200,00 zł, wydatki: 2.580,00 zł, (zakup materiałów biurowych)
- III.** wspieranie rodziny (asystent rodziny):
plan: 27.238,00 zł, wydatki: 24.952,44 zł,
 - wynagrodzenia: 16.176,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.260,72 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.576,17 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.392,58 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 546,97 zł,
- IV.** świadczenia wychowawcze:
plan: 2.633.784,00 zł, z tego wydatkowano: 2.625.671,60 zł., - środki wojewody
 - A.** Świadczenia wychowawcze:
liczba świadczeń: 5164; kwota świadczeń: 2.573.927,91 zł.
 - B.** Obsługa świadczenia wychowawczego (w ramach etatów OPS) wydatkowano: 51.743,69 zł. z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników: 38.289,20 zł.
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.590,67 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi telefoniczne, podróże służbowe, licencja do obsługi programu świadczenia wychowawczego): 5.863,82 zł,
- V.** świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.596.929,00 zł. z tego wydatkowano: 1.592.126,28 zł. ze środków Wojewody wydano 1.590.335,26 zł. są to wydatki na:
 - A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:**
liczba świadczeń: 8.790, kwota świadczeń: 1.001.710,52 zł, z tego:
 - a) zasiłki rodzinne:

- liczba świadczeń: 5.717, kwota świadczeń: 653.613,00 zł,
- b) Dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
liczba świadczeń: 97, kwota świadczeń: 37.840,00 zł,
- c) Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 20, kwota świadczeń: 20.000,00 zł,
- d) Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
liczba świadczeń: 203, kwota świadczeń: 40.227,00 zł. z tego:
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje
liczba świadczeń: 179, kwota świadczeń: 35.755,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany
liczba świadczeń: 24, kwota świadczeń: 4.472,00 zł,
- e) Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
liczba świadczeń: 281, kwota świadczeń: 27.220,00 zł, z tego:
- na dziecko do 5 roku życia
liczba świadczeń: 68, kwota świadczeń: 5.540,00 zł,
 - na dziecko do 24 roku życia
liczba świadczeń: 213, kwota świadczeń: 21.680,00 zł,
- f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
liczba świadczeń: 359, kwota świadczeń: 35.900,00 zł,
- g) Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
liczba świadczeń: 1.011, kwota świadczeń: 68.551,00 zł, z tego:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - internat
liczba świadczeń: 86, kwota świadczeń: 9.190,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
liczba świadczeń: 925, kwota świadczeń: 59.361,00 zł,
- h) Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
liczba świadczeń: 870, kwota świadczeń: 79.030,00 zł,
- i) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 27, kwota świadczeń: 27.000,00 zł,
- j) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę”
liczba świadczeń: 205, kwota świadczeń: 12.329,52 zł.

B. Świadczenia opiekuńcze:

liczba świadczeń: 998, kwota świadczeń: 331.801,00 zł, z tego:

a) zasiłki pielęgnacyjne

liczba świadczeń: 763, kwota świadczeń: 116.739,00 zł,

b) Świadczenia pielęgnacyjne

liczba świadczeń: 120, kwota świadczeń: 156.000,00 zł,

c) Zasiłek dla opiekunów

liczba świadczeń: 25, kwota świadczeń: 13.000,00 zł,

d) Specjalny zasiłek opiekuńczy

liczba świadczeń: 90, kwota świadczeń: 46.062,00 zł,

C. Fundusz alimentacyjny:

liczba świadczeń: 340, kwota świadczeń: 111.380,00 zł,

- D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych**
liczba świadczeń: 98, kwota świadczeń: 21.473,10 zł,
- E. Świadczenia rodzicielskie:**
Liczba świadczeń: 87, kwota świadczeń: 80.620,80 zł,
- F. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego wykonywana była w ramach posiadanych etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej.** Łączny koszt obsługi – 45.140,86 zł. z tego:
- a) Ze środków Wojewody wydatkowano: 43.349,84 zł, są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 30.705,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.278,87 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.758,95 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków,
 - usługi telefoniczne, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu, alimentacyjnego, podróże służbowe): 2.519,99 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.093,93 zł,
 - b) ze środków Gminy wydatkowano: 1.789,74 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, aktualizację programów, zakup materiałów biurowych,
 - c) odsetki w kwocie 1,28 zł,
- VI.** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:
plan: 17.510,00 zł, z tego wydatkowano: 16.709,21 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 29, liczba składek: 301, kwota świadczeń: 14.228,81 zł,
 - świadczenia opiekuńcze: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna: 5, liczba składek: 38, kwota świadczeń: 2.480,40 zł,
- VII.** zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
plan 87.680,00 zł. wydatkowano: 61.135,18 zł.
- A.** wydatki z dotacji Wojewody: 34.680,00 zł. są to wydatki na:
- a) zasiłki okresowe:
liczba osób: 31, liczba wypłaconych zasiłków: 98,
kwota świadczeń: 34.680,00 zł,
 - B.** oraz wydatki ze środków Gminy: 26.455,18 zł. są to wydatki na:
 - a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe:
liczba osób: 54, liczb wypłaconych zasiłków: 61, kwota świadczeń: 22.880,00 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 375,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe
liczba rodzin: 7, liczba świadczeń: 10, kwota świadczeń 3.575,18 zł,
- VIII.** zasiłki stałe:
plan 159.255,00 zł, wydatkowano: 158.369,55 zł,
- a) zasiłki stałe:
liczba osób: 29, liczba wypłaconych zasiłków: 302, środki własne Wojewody, kwota świadczeń: 158.369,55 zł,
- IX.** dodatki mieszkaniowe:
plan: 7.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 6.183,81 zł,
- X.** Ośrodki Pomocy Społecznej:

Plan: 301.355,00 zł, z tego wydatkowano: 290.996,38 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 70.864,13 zł, ze środków Gminy wydano 220.132,25 zł, (zatrudnione są 4 osoby):

- a) płace wyniosły: 207.578,71 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 39.326,15 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 15.612,03 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 2.000,00 zł,
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 4.466,88 zł,
- f) szkolenia pracowników: 1.382,00 zł.
- g) usługi zdrowotne: 210,00 zł,
- h) pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, energia, zakupy paliwa, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia): 16.490,73 zł.
- i) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3.929,88 zł.

XI. usługi opiekuńcze:

plan: 84.138,00 zł, wydatkowano: 81.660,32 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):

- a) płace wyniosły: 60.793,63 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 11.666,11 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.460,26 zł,
- d) fundusz świadczeń socjalnych: 2.370,18 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe: 2.370,14 zł.

XII. pozostała działalność:

plan: 190.968,00 zł, wydatkowano: 184.577,12 zł, z tego:

A. zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych

plan: 3.000,00 zł, wydatki: dotacja dla Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” 3.000,00 zł.

B. na dożywianie i inne wydatki:

plan: 187.968,00 zł. wydatkowano: 181.577,12 zł. (z tego: wydatkowane środki wojewody: 23.373,00 zł, środki Gminy: 158.204,12 zł):

a) dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych:

dożywianiem objęte: 69 rodzin, natomiast liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 125,

kwota świadczeń: 39.139,90 zł, z tego: 23.306,00 zł. pochodzi z dotacji Wojewody, a 15.833,90 zł. z Gminy.

b) dopłata za pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie: 137.239,48 zł,

c) Wigilia dla podopiecznych: 5.130,74

d) Karta Dużej Rodziny: 67,00 zł. wydatkowane środki pochodzą z dotacji Wojewody.

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: 127.775,00 zł, wydatkowano: 121.130,30 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 24.361,00 zł. wykonanie: 20.657,48 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wyniosły: 14.857,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.110,94 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 3.081,38 zł,

- materiały i wyposażenie /gry planszowe, pojemniki na gry/: 1.607,40 zł.
- b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
plan: 1.250,00 zł. wydatkowano: 1.250,00 zł. w formie dotacji na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego
- c) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: plan: 500,00 zł, wydatków nie było,
- d) pomoc materialna dla uczniów:
plan: 101.664,00 zł, wydatkowano: 99.222,82 zł,
- wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 99.222,82 zł,
(stypendia i zasiłki szkolne dla 219 uczniów w kwocie: 98.772,82 zł, i wyprawka szkolna: 2 uczniów w kwocie: 450,00 zł,),

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 706.575,00 zł, wydatkowano: 666.003,92 zł, z tego:

- a) gospodarka odpadami:
plan: 287.712,00 zł, wydatkowano: 287.712,00 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan: 20.787,00 zł wydatki: 20.787,00 zł, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cielądz.
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg:
plan: 142.728,00 zł, wydatki: 131.263,26 zł,
- części zamienne do oświetlenia ulicznego (art. elektryczne lampy, oprawy): 15.230,12 zł,
- usługi elektryczne: 9.653,04 zł. (wymiana skrzynki elektrycznej w Niemgłowach, wymian okablowania w parku, sygnalizacja świetlna)
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 85.005,98 zł,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego: 12.988,80 zł,
Fundusz sołecki: 1.955,32 zł.
- oświetlenie w Sierzchowach: 1.955,32 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 6.477,60zł, wydatki: 6.430,00 zł. z tego na:

- dokończenie oświetlenia ulicznego w Cielądzu: 1.450,00 zł.
- oświetlenie uliczne w Wylezinku: 4.980,00 zł.
- d) pozostała działalność:
plan: 255.348,00 zł, wydatkowano: 226.241,66 zł,
- za pompy i dmuchawy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, paliwo do kosiarek, karma dla zwierząt, środki ochrony roślin : 12.710,52 zł,
- za energię: 1.534,04 zł,
- pozostałe usługi: 36.894,03 zł,(hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, badanie ścieków na przydomowych oczyszczalniach ścieków, wycinka drzew, naprawa urządzeń na placach zabaw, usługi koparko-ładowarki, naprawa urządzeń plac zabaw Sierzchowy)
- demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest: 92.634,87 zł,
Fundusz sołecki: 43.744,09 zł.:
- tynk dekoracyjny, zakup i montaż okien oraz zakup stołów do świetlicy w Sanogoszczy: 10.549,99 zł,
- remont budynku po byłej szkole w Grabicach: 12.800,00 zł,
- remont świetlicy w Kuczyźnie: 8.500,00 zł.
- rewitalizacja stawu i jego okolicy w Gortatowicach: 8.942,10 zł.
- za wyposażenie placu zabaw w Sierzchowach: 2.952,00 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 38.807,45 zł, wydatkowano: 38.724,11 zł. z tego na:

- ogrodzenie boiska oraz zakup i ułożenie kostki w Niemgłowach: 12.174,25 zł.
- plac zabaw w Cielądzu: 7.999,92 zł,
- ogrodzenie boiska w Małej Wsi: 12.149,94 zł.
- ogrodzenie placu zabaw w Zuskach: 6.400,00 zł,

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 208.990,00 zł, wykonano: 205.845,12 zł. z tego:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 73.600,00 zł, wydatkowano: 71.664,03 zł, na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 59.999,24 zł, oraz wpływy z tytułu uszkodzeń i braków w sprzęcie AGD 497,50zł. wydatkowano kwotę 60.496,74 zł, z dotacji na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 3 osoby, w przeliczeniu 0,36 etatu): 11.343,90 zł,
- ✓ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 401,10 zł,
- ✓ monitoring, montaż rolet i żaluzji, warsztaty ceramiczne, pokaz sceniczny podczas pikniku rodzinnego: 26.330,20 zł,
- ✓ zakup art. biurowych, spożywczych, zakup opału, zakup sprzętu AGD druki, koszulki na Bieg Niepodległości, torby promocyjne, art. plastyczne na cele warsztatów, album Gmina Cielądz: 22.421,54 zł,

- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 10.926,79 zł,
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej w świetlicach: 738,00 zł.

b) biblioteki:

plan: 109.390,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 109.381,95 zł, oraz otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej : 4.000,00 zł., wydatkowano: 113.381,95 zł, (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu)

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 93.722,40 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników: 2.499,55 zł,
- zakup książek do bibliotek: 8.547,16 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, art. papiernicze, energia elektryczna, środki czystości, wyposażenie, grzejniki olejowe i ogrzewacz konwektorowy do Filii bibliotecznej w Ossowicach, art. spożywcze, niszczarka): 5.126,52 zł,
- podatek od nieruchomości: 422,00 zł,
- usługi (licencja programu MAK+, spektakl teatralny dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, odnowienie certyfikatu związanego z podpisem elektronicznym): 2.530,79 zł,
- pozostałe koszty – delegacje pracowników: 533,53 zł,

c) pozostała działalność:

plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 24.799,14 zł,

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 8.799,14 zł,
- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 8.000,00 zł,
- dla Fundacji Edukacji Muzycznej PRO MUSICA 5.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko - Mazowieckiej „Sierzchowianie”: 3.000,00

(szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

18) kultura fizyczna i sport:

plan: 92.827,00 zł, wykonanie: 91.180,76 zł, z tego:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

plan: 68.000,00 zł, przekazano dotację: 68.000,00 zł,

- na LKS Cielądz 50.000,00 zł, i Grabice 18.000,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży)

b) pozostała działalność:

plan: 24.827,00 zł, wydatkowano: 23.180,76 zł,

- zakup paliwa do kosiarek, zakup ławek do parku, za krzewy: 22.080,76 zł,
- przegląd stanu technicznego teren OSIR: 1.100,00 zł.

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

plan: 4.694.627,75 zł, wykonanie: 4.677.677,45 zł, z tego :

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 390.587,75 zł, wykonanie: 390.587,75 zł,

2) *administracja publiczna:*

plan: 41.704,00 zł, wykonanie: 41.704,00 zł,

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

plan: 3.616,00 zł, wykonanie: 3.615,96 zł.

4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

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

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 27.045,00 zł, wykonanie: 21.415,48 zł,

6) *pomoc społeczna:*

plan: 4.229.875,00 zł, wykonanie: 4.218.554,26 zł.

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

Plan: 4.694.391,32 zł, wydatkowano: 4.677.377,48 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 390.587,75 zł, wydatkowano: 390.587,75 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *administracja publiczna:*

plan: 41.467,57 zł, wydatkowano: 41.467,57 zł,

- na wynagrodzenia osobowe: 33.412,57 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.496,00 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy: 6.389,00 zł,

- akcja kurierska: 170,00 zł,

3) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.800,00 zł, wydatki: 1.800,00 zł.

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 3.615,96 zł, z tego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 757,00 zł.

- zakup przezroczystych urn wyborczych: 2.858,96 zł,

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 27.045,00 zł, wydatki: 21.351,94 zł, na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych

6) *pomoc społeczna:*

plan: 4.229.875,00 zł, wydatkowano: 4.218.554,26 zł. z tego:

- I.** świadczenia wychowawcze:
 - plan: 2.633.784,00 zł, wykonanie: 2.625.671,60 zł, z tego na:
 - A.** świadczenia wychowawcze: 2.573.927,91 zł,
 - B.** koszty obsługi: 51.743,69 zł.
- II.** świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - plan: 1.592.729,00 zł, wykonanie: 1.590.335,26 zł. z tego:
 - A.** zasiłki rodzinne z dodatkami:
 - wykonanie: 1.001.710,52 zł, z tego:
 - a) zasiłki rodzinne wykonanie: 653.613,00 zł.
 - b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 37.840,00 zł,
 - c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 20.000,00 zł,
 - d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 40.227,00 zł,
 - e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 27.220,00 zł,
 - f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 35.900,00 zł.
 - g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 68.551,00 zł,
 - h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 79.030,00 zł,
 - i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 27.000,00 zł.
 - j) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę: 12.329,52 zł,
 - B.** świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów) wykonanie: 331.801,00 zł,
 - C.** fundusz alimentacyjny: kwota świadczeń: 111.380,00 zł.
 - D.** składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych wykonanie: 21.473,10 zł,
 - E.** świadczenia rodzicielskie: 80.620,80 zł,
 - F.** obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych: 45.139,58 zł.
 - III.** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - plan: 3.200,00 zł, wydatki: 2.480,40 zł.
 - IV.** pozostała działalność:
 - plan 162,00 zł. wydatki: 67,00 zł, Karta Dużej Rodziny

6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 655.299,70 zł, wykonanie: 653.693,19 zł.

1) *Różne rozliczenia:*

plan: 53.773,14 zł, wykonanie: 53.773,14 zł, dochody bieżące

plan: 31.147,56 zł, wykonanie: 31.147,56 zł, dochody majątkowe

2) *oświata i wychowanie:*

plan: 180.510,00 zł, wykonanie: 180.510,00 zł,

3) *pomoc społeczna:*

plan: 315.205,00 zł, wykonanie: 313.598,49 zł,

4) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 74.664,00 zł, wykonanie: 74.664,00 zł,

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 655.299,70 zł, wykonanie: 653.693,19 zł,

1) *Różne rozliczenia:*

plan: 53.773,14 zł, wykonanie: 53.773,14 zł,

plan: 31.147,56 zł, wykonanie: 31.147,56 zł,

2) *oświata i wychowanie:*

plan: 180.510,00 zł, wykonanie: 180.510,00 zł,

3) *pomoc społeczna:*

plan: 315.205,00 zł, wykonanie: 313.598,49 zł, z tego:

a) wspieranie rodziny: 12.150,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 14.228,81 zł,

c) na zasiłki okresowe: 34.680,00 zł,

d) na zasiłki stałe: 158.369,55 zł,

e) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 70.864,13 zł,

f) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum:
23.306,00 zł,

4) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 74.664,00 zł, wydatkowano: 74.664,00 zł, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów,

8. Dochody budżetu państwa:

plan: 207,00 zł, opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 155,00 zł,
przekazano: 147,25 zł.

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 4.494,61 zł, przekazano: 2.696,78 zł,

Odsetki wykonano: 7.979,46 zł, przekazano: 7.979,46 zł,

9. Przychody i rozchody:

W 2016 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

plan: 98.963,00 zł, wykonanie: 90.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek:

Plan: 348.000,00 zł. wykonanie: 348.000,00 zł.

Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):

Plan: 130.000,00 wykonanie: 90.141,53 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2016 r. wynosi 3.031.398,00 zł.

10. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2016 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.