

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.

a) Dane ogólne .

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 16.229.652,87 zł osiągnięto w wysokości 9.180.796,13 zł co stanowi 56,57 % wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 3.776.527,00 zł osiągnięto w wysokości 1.949.591,43 zł co stanowi 51,62 %;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 16.543.334,43 zł zrealizowano w wysokości 7.997.896,36 zł co stanowi 48,35 % wykonania planu, wydatki bieżące plan 15.463.675,24 zł wydatkowano kwotę 7.663.544,17 zł co stanowi 49,56 %.

b) Dochody budżetowe .

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 56,57 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 209.305,37 zł, wykonanie 208.523,51 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 207.405,37 zł, przekazano: 207.405,37 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.118,14 zł.

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan 25.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni wynosiły 13.262,84 zł.

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

plan: 397.000,00 zł, wykonanie 155.119,96 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 112.259,47 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 42.596,00 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 264,49 zł.

4) *transport i łączność:*

plan: 86.750,00 zł. wykonanie: brak

5) *gospodarka mieszkaniowa:*

plan 60.099,00 zł, wykonanie: 32.638,51 zł. są to:

- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczu, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, kwota: 15.493,52 zł,
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 600,00 zł,
- c) odsetki: 2,35 zł,
- d) wpływy z usług: 11.063,64 zł.
- e) sprzedaż działki: 5.479,00 zł.

6) *administracja publiczna:*

plan: 75.809,00 zł, wykonano: 43.714,51 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone: 38.615,00 zł, przekazana: 24.491,83 zł, na urzędy wojewódzkie,
- b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 19.219,58 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 3,10 zł,

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

plan: 1.721,00 zł, wykonanie: 1.337,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 384,00 zł,
- b) na zakup urn wyborczych: 953,00 zł.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł, są to:

- a) dotacja celowa na obronę cywilną: 1.800,00 zł.

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

plan: 2.740.796,00 zł, wykonanie: 1.465.406,16 zł, w tym:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.299.424,00 zł, wykonanie: 592.999,00 zł.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 55.000,00 zł, wykonano: 71.796,07 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 583.523,00 zł, wykonano: 293.143,60 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 363.000,00 zł, wykonano: 219.024,45 zł.

§ 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.015,00 zł, wykonano: 2.300,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 260.000,00 zł, wykonano: 157.545,54 zł.

§ 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 22.334,00 zł, wykonano: 11.264,00 zł.

§ 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 18.000,00 zł.

wykonano: 13.963,40 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: 49.200,00 zł., wpływy: 34.426,00 zł.

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonano: 2.337,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.253,00 zł.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 8.574,00 zł.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej: plan: 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 5.410,91 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 45.000,00 zł, wykonanie 48.141,00 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 787,88 zł.

§ 0910 – odsetki: plan: 2.400,00 zł, wykonano: 240,31 zł.

10) różne rozliczenia:

plan: 6.384.659,00 zł, wykonano: 3.580.519,15 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 1.465.482,00 zł,
- b) część oświatowa: 1.981.976,00 zł,
- c) część równoważąca: 93.114,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 2.036,70 zł,

- e) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenia VAT za 2016 r., zwroty z ZUS,) 37.738,45 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku PIT4-US): 172,00 zł.

11) oświata i wychowanie:

plan: 666.952,50 zł, wykonanie: 551.488,11 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 35.107,50 zł,
- b) wpływy z różnych opłat: 151,00 zł.
- c) wpływy z opłat za korzystania z wychowanie przedszkolnego: 4.929,11 zł.
- d) dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan: 127.110,00 zł, wykonanie: 63.558,00 zł.
- e) Środki finansowe w ramach projektu „Nowe Skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, plan: 172.090,00 zł. wykonanie: 172.090,00 zł.
- f) Środki finansowe w ramach projektu „Sposób na wiedzę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, plan: 275.652,50 zł. wykonanie: 275.652,50 zł.

12) ochrona zdrowia:

plan: 39.000,00 zł, wykonano: 27.558,04 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

13) pomoc społeczna:

plan: 240.119,00 zł, wykonanie: 156.209,00 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: plan: 7.753,00 zł, przekazano: 6.798,00 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych gmin: plan: 232.366,00 zł, przekazano: 149.411,00 zł,

14) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 40.871,00 zł, wykonanie: 40.871,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

15) Rodzina

Plan: 4.725.654,00 zł., wykonanie: 2.611.793,48 zł.

- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.610.454,00 wykonanie: 881.710,00 zł.
- b) dotacja zlecona na zadania związane z świadczeniem wychowawczym: plan: 3.113.200,00 zł. wykonanie: 1.729.202,00 zł.
- c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 881,48 zł.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 518.737,00 zł, i wykonanie: 283.228,71 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat: 7.767,28 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 137.395,05 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 319,98 zł.
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 1.440,40 zł.
- e) dotacja z WFOŚiGW związana z odbiorem i utylizacją azbestu z terenu Gminy Cielądz w 2017r.: plan: 55.100,00 zł. wykonanie: brak
- f) dotacja z WFOŚiGW na rewitalizację Alei Lipowej w miejscowości Stolniki, plan: 144.337,00 zł. wykonanie 136.306,00 zł.

17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 6.947,19 zł, w tym:

a) dochody z tytułu najmu: 6.947,19 zł.

18) Kultura fizyczna:

plan: 380,00 zł. wykonanie: 378,96 zł.

- a) Wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem: 1,70 zł.
- b) Wpływy ze zwrotu dotacji: 377,26 zł.

c) Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 48,35%. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo:

plan: 237.655,37 zł, wykonanie: 215.711,14 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) składki na Izbę Rolniczą: 3.305,77 zł,
- b) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 203.338,60 zł, i koszty obsługi: 3.466,06 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe: 600,71 zł.
- c) wydatki majątkowe: plan 24.600,00 zł., wykonanie: 5.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji związanej z inwestycją dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej.

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

plan: 225.985,00 zł, wydatkowano: 116.006,85,00 zł, z tego:

- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 32.495,94 zł, (zatrudnione są 3 osoby na 2,5 etatu),
- b) składki ZUS , Fundusz Pracy: 7.301,63 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 5.355,03 zł,
- d) fundusz świadczeń socjalnych: 2.964,15 zł,
- e) prowizja dla konserwatorów: 2.899,86 zł,
- f) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 316,92 zł,
- g) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 29.903,00 zł,
- h) zakup materiałów (wodomierze, gaśnice i znaki ppoż.): 733,70 zł,
- i) usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, art. elektryczne, konserwacje na hydroforniach, regeneracja sprężarki : 9.462,83 zł,
- j) energia: 24.051,99 zł,
- k) podatek VAT: 521,80 zł,

3) transport i łączność:

plan: 733.750,00 zł, wydatkowano: 44.571,92 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) drogi publiczne powiatowe:
wydatki inwestycyjne:
plan: 80.000,00 zł. wydatków nie było
- b) drogi publiczne gminne:
plan: 653.750,00 zł. wydatki: 44.571,92 zł. z tego na:
 - za przepusty drogowe, materiały malarskie, emulsja asfaltowa: 4.076,99 zł,
 - za odśnieżanie dróg: 26.545,75 zł.
 - za żwir i transport, profilowanie dróg gminnych, usługa koparko-ładowarki: 13.236,65 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego: 270,73 zł,
 - podatek od nieruchomości: 38,00 zł,

- Fundusz sołecki zadania bieżące:
plan: 12.639,03 zł, wykonania brak.
- wydatki inwestycyjne:
plan: 456.750,44 zł, wydatki: 403,80 zł, z tego:
 - wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne droga Łaszczyn: 157,40 zł.
 - arkusz mapy zasadniczej remont dróg gminnych: 246,40 zł.
 - Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:
plan: 98.817,56 zł. wydatków nie było.

4) gospodarka mieszkaniowa:

- plan: 14.794,00 zł, wydatki: 2.598,04 zł,
- a) za energię elektryczną: 840,68 zł,
 - b) zakup znaków ppoż: 57,83 zł.
 - c) sporządzenia aparatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, kontrola przewodów kominowych, posiedzenia powiatowej Komisji Urbanistycznej: 1.655,53 zł,
 - d) podatek leśny: 44,00zł.

5) działalność usługowa:

- plan: 7.800,00 zł, wydatkowano: 900,00 zł, z tego na:
- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 900,00 zł.

6) administracja publiczna:

- plan: 2.107.702,00 zł. wydatkowano: 959.277,23 zł, w tym :
- a) urzędy wojewódzkie:
plan: 183.334,00 zł, wydatkowano: 67.697,08 zł., z tego z dotacji Wojewody: 24.191,85 zł.
 - wynagrodzenia: 45.649,08 zł, (2 etaty)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.486,90 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.777,76 zł,
 - prenumerata prasy i serwis systemu SELWIN: 2.412,02 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.371,32 zł.
 - b) rady gmin:
plan: 60.500 zł, wydatkowano: 28.963,56 zł,
 - diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 27.950,00 zł,
 - pozostałe zakupy materiałów: 1.013,56 zł,
 - c) urzędy gmin:
plan: 1.457.505,00 zł, wydatkowano: 726.973,29 zł, (zatrudnienie 14,5 etatów administracji w tym 1 etat na zastępstwo, 2 etatu obsługi, 2 etaty prace publiczne i 1 etat prace interwencyjne)
 - płace wynosiły: 416.902,34 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.356,42 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 87.829,22 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 18.107,55 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda): 1.808,40 zł,
 - wpłaty na PFRON: 2.473,00 zł.
 - wydatki na olej opałowy: 19.058,11 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 6.458,00 zł,
 - energia elektryczna: 8.052,98 zł.
 - wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, środki czystości, tusze i tonery, części do kosiarki, części zamienne do kopiarek i maszyn biurowych, zakup

artykułów meblowych i wykładziny wraz z montażem, akcesoria komputerowe, gaśnice, drzwi p.poż, licencje Microsoft Office, 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 do pomieszczenia socjalnego, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, naprawa samochodu służbowego: 58.693,17 zł,

- obsługa informatyczna: 8.000,00 zł,
- obsługa prawna: 11.000,00 zł,
- usługi telekomunikacji: 3.731,48 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne: 3.227,08 zł,
- szkolenia pracowników: 13.275,54 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 10.000,00 zł, wydatki: 5.000,00 zł. wykonanie graficzne strony internetowej Gminy.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 82.195,00 zł, wydatkowano: 11.861,39 zł, na ogłoszenia i reklamę w prasie, wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Pikniki rodzinne, wydatki związane z przyjęciem delegacji Ukraińskiej, opracowanie mapy informacyjnej Gminy Cielądz, organizacja 100-lecia OSP Cielądz,

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 219.818,00 zł, wykonanie: 87.253,26 zł,(zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- wynagrodzenie: 57.983,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.962,60 zł,
- składki ZUS i FP: 12.481,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 325,84 zł,
- badania okresowe pracowników: 130,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.800,00 zł,
- materiały biurowe, zakup kalkulatorów, druki, znaczki pocztowe: 1.198,35 zł,
- pozostałe usługi: 240,00 zł, (naprawa maszyn)
- delegacje pracowników: 289,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 27,00 zł,
- szkolenia pracowników: 1.815,20 zł,

f) pozostała działalność:

plan: 104.350,00 zł, wydatkowano: 36.528,65 zł,

- na diety dla sołtysów: 5.470,00 zł,
- prowizja sołtysów: 24.032,12 zł,
- składki na stowarzyszenia: 6.433,60 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 180,00 zł.
- opłaty komornicze: 412,93 zł,

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

plan: 1.721,00 zł, wydatkowano: 384,00 zł, z tego:

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

plan: 1.721,00 zł, wydatkowano: 384,00 zł, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 146.379,00 zł, wydatkowano: 25.229,13 zł, z tego:

a) Komendy powiatowe Policji:

plan: 3.000,00 zł. wydatki: 3.000,00 zł. z tego na:

- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00 zł,
- b) Ochotnicze straże pożarne:
plan: 100.059,00 zł, wydatkowano: 22.229,13 zł, wydatki poniesiono na:
 - zakupy paliwa, części naprawcze do samochodu strażackiego: 1.431,89 zł,
 - za energię w strażnicach: 9.384,30 zł,
 - wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 5.008,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 758,12 zł,
 - ekwiwalent za gaszenie pożarów: 2.178,22 zł,
 - badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za szkolenia strażaków: 1.682,60 zł.
 - ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 1.786,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące:
plan: 3.000,00 zł. wydatków nie było.
- Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:
plan: 34.803,19 zł. wydatków nie było.
- c) obrona cywilna:
plan: 1.800,00 zł, wydatków nie było
- d) zarządzanie kryzysowe:
plan: 41.520,00 zł. wydatków nie było.

9) obsługa długu publicznego:

plan: 110.000,00 zł, wydatkowano: 44.442,86 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10) różne rozliczenia:

plan: 76.900,00 zł,

11) oświata i wychowanie:

plan: 5.909.384,50 zł, wydatkowano: 2.875.660,44 zł,:

I. Szkoły podstawowe:

plan: 2.470.848,00 zł, wykonanie: 1.296.937,49 zł,

A. Szkoła Podstawowa Cielądz (zatrudnienie nauczycieli: 17,33 etatu, 1 etat nauczyciel wspomagający, zatrudnienie obsługi: 4 etatu):

- a) wynagrodzenie: 452.992,54 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 37.692,75 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 72.484,31 zł,
- d) składki ZUS i FP: 106.654,53 zł,
- e) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 37.000,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia: 38.458,62 zł,
 - środki czystości: 447,78 zł,
 - olej opałowy: 24.947,89 zł,
 - materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały do napraw, podzespoły do komputerów, znaczki pocztowe, wyposażenie meblowe, sprzęt AGD, pozostałe wyposażeni szkolne: 11.276,64 zł,
 - ćwiczenia szkolne: 1.137,12 zł.
 - odzież robocza: 649,19 zł,
- g) zakup pomocy naukowych (książki): 3.689,54 zł,
- h) energia elektryczna: 13.710,18 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych: 140,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych: 5.837,01 zł,
 - wywóz śmieci: 1.192,32 zł,
 - odbiór ścieków: 960,63 zł,

- opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów, prowadzenie spraw bhp, monitoring, naprawy i przeglądy, abonament RTV, licencja oprogramowania: 3.325,14 zł,
 - przewóz uczniów: 358,92 zł.
 - k) usługi telekomunikacyjne: 571,50 zł,
 - l) podróże służbowe: 277,20 zł,
 - m) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 655,00 zł,
 - n) szkolenia: 302,00 zł,
 - o) zwrot niewykorzystanej dotacji: 63,54 zł,
- Ogółem wydatki: 770.528,72 zł.

B. Szkoła Podstawowa w Sierzchowach (zatrudnienie nauczycieli: 11,55 etatu, zatrudnienie obsługi: 4 etaty):

- a) wynagrodzenie: 300.974,46 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 24.439,50 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 52.501,56 zł,
 - d) składki ZUS i FP: 68.490,29 zł,
 - e) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 27.000,00 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia: 28.665,10 zł,
 - olej opałowy: 24.512,46 zł,
 - środki czystości: 1.379,89 zł,
 - materiały biurowe, druki, prenumeraty, materiały do napraw: 2.733,25 zł,
 - ćwiczenia szkolne: 39,50 zł,
 - g) energia elektryczna: 5.908,91 zł,
 - h) remonty: 2.706,00 zł,
 - i) usługi zdrowotne: 90,00 zł,
 - j) zakup usług pozostałych: 5.029,07 zł,
 - wywóz śmieci: 859,35 zł,
 - opłaty pocztowe, sprawy BHP, monitoring, naprawy i przeglądy, abonament utrzymania strony internetowej, abonament serwisu nadzór pedagogiczny, wywóz nieczystości: 4.169,72 zł,
 - k) usługi telekomunikacyjne: 442,55 zł,
 - l) podróże służbowe: 208,20 zł,
 - m) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 557,00 zł,
 - n) szkolenia pracowników: 966,94 zł,
 - o) wydatki inwestycyjne: plan: 8.430,00 zł. wydatki: 8.429,19 zł, (przebudowa łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach)
- Ogółem wydatki: 526.408,77 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

plan: 347.186,00 zł, wykonanie: 152.551,25 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 1 etat nauczycielski w Sierzchowach)

- a) wynagrodzenia: 96.142,86 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 9.106,10 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.788,73 zł,
- d) składki ZUS i FP: 22.260,47 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia: 2.174,09 zł,
- f) pomoce dydaktyczne: 379,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.700,00 zł,

III. Inne formy wychowania przedszkolnego:

plan: 228.850,00 zł, wykonanie: 132.638,05 zł, (zatrudnienie 2,56 etatu nauczycielskiego w Cielądzu oraz 1,68 etatu w Sierzchowach)

- a) Wynagrodzenia: 66.368,74 zł,
- b) Dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 7.735,90 zł,
- c) Składki ZUS i FP: 14.462,01 zł,
- d) Zakup materiałów i wyposażenia: 826,60 zł,
- e) różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 34.444,80 zł,
- f) odpisy na ZFŚS: 8.800,00 zł,

IV. Gimnazjum:

plan: 1.426.377,00 zł, wykonanie: 698.552,25 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 13 etatów nauczycielskich, zatrudnienie obsługi: 4,5 etatów):

- a) wynagrodzenie: 398.435,46 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 30.831,40 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.579,64 zł,
- d) składki ZUS i FP: 90.561,90 zł,
- e) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 33.000,00 zł,
- f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 417,39 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia: 59.557,34 zł,
 - olej opałowy: 55.263,48 zł,
 - środki czystości: 1.793,35 zł,
 - materiały biurowe, dzienniki zajęć : 1.891,37 zł,
 - drobne materiały do napraw: 197,94 zł,
 - odzież robocza: 411,20 zł,
- h) energia elektryczna: 10.711,28 zł,
- i) usługi pozostałe: 4.687,86 zł,
 - sprawy bhp: 540,00 zł,
 - naprawy i przeglądy, monitoring, abonament RTV, utylizacja odczynników chemicznych : 3.788,95 zł,
 - wynajem autokaru przewóz uczniów: 358,91 zł,
- j) usługi telekomunikacyjne: 948,98 zł,
- k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.051,00 zł,
- l) szkolenia: 770,00 zł,

V. Dowożenie uczniów do szkół:

plan: 367.494,00 zł, wydatkowano: 173.777,29 zł,(zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):

- a) płace wyniosły: 44.094,29 zł,
- b) składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.258,93 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.379,02 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.371,32 zł,
- e) zakup paliwa: 22.252,47 zł,
- f) zakup części naprawczych do autobusu szkolnego: 1.886,51 zł,
- g) naprawa autobusu szkolnego wraz z materiałami: 4.589,56 zł.
- h) zakup mydła, herbaty: 234,55 zł,
- i) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: 78.383,24 zł,
- j) badanie techniczne samochodu, naprawa tachografu, wymiana opon, spawanie tłumika, wymiana opon: 543,40 zł,
- k) opieka w czasie dowozu w autobusie: 2.584,00 zł,
- l) podatek od autobusu szkolnego: 1.200,00 zł,

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 4.322,80 zł,

- a) zakup usług pozostałych, szkolenia: 3.130,00 zł,

- b) podróże służbowe: 1.192,80 zł,
- VII. Stolówki szkolne:**
plan: 229.306,00 zł, wykonanie: 119.354,34 zł,(zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu, 2 etaty szkoła Sierzchowy):
- a) wynagrodzenie: 55.201,47 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.173,38 zł,
 - c) składki ZUS i FP: 12.633,40 zł,
 - d) wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz): 1.706,40 zł,
 - e) wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 37.239,69 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.400,00 zł,
- VIII. 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: 49.761,00 zł, wykonanie: 35.091,12 zł,
- a) Wynagrodzenie: 29.368,94 zł,
 - b) Składki ZUS i FP: 5.722,18 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: 281.670,00 zł, wykonanie: 36.336,39 zł,
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 30.391,68 zł,
 - b) składki ZUS i FP: 5.944,71,00 zł,
- X. Pozostała działalność:**
plan: 487.192,50 zł, wykonanie: 226.099,46 zł,
- a) Odpisy na ZFŚS: 28.500,00 zł,
 - b) Udział w komisji egzaminacyjnej: 700,00 zł.
 - c) Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Nowe Skrzydła” w Szkole Podstawowej w Cielądzu
plan: 172.090,00 zł, wydatkowano: 87.559,78 zł.
 - Wynagrodzenia pracowników: 6.874,01 zł,
 - umowy zlecenia: 5.969,59 zł,
 - składki ZUS i FP: 1.320,16
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup okablowania strukturalnego): 1.962,70 zł,
 - szkolenia nauczycieli: 6.750,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne
plan: 64.920,00 zł, wydatki: 64.683,32 zł, (zakup laptopów, drukarki, tablica TouchBoard, rutery, zasilacze, klimatyzator)
 - d) Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Sposób na wiedzę” w Szkole Podstawowej w Sierzchowach,
plan: 275.652,50 zł, wydatkowano: 109.339,68 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: 6.509,66 zł,
 - Umowy zlecenia: 8.590,39 zł,
 - Składki ZUS i FP: 1.229,63 zł,
 - Materiały i wyposażenie (zakup okablowania strukturalnego): 1.961,36 zł,
 - Szkolenia nauczycieli: 20.250,00 zł,
 - Wydatki inwestycyjne

plan: 80.520,00 zł, wydatki: 70.798,64 zł, (laptopy, drukarki, tablica TouchBoard, ruter, zasilacze UPS, klimatyzator, ekran elektryczny, projektor)

12)ochrona zdrowia:

plan: 52.000,00 zł, wykonanie: 23.895,00 zł, w tym:

a) zwalczanie narkomanii:

plan: 5.000,00 zł, wydatki: 1.000,00 zł,

- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 1.000,00 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan: 34.000,00 zł, wydatkowano: 10.895,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: 850,00 zł,
- wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 4.920,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje, wyjazdy dzieci na wycieczki): 5.035,00 zł,
- szkolenia członków komisji: 90,00 zł,

c) pozostała działalność:

plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł.

- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 12.000,00 zł,

13)pomoc społeczna:

plan: 632.148,00 zł, wykonanie: 337.106,01 zł, w tym:

I. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan: 3.200,00 zł, wydatków nie było

II. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

plan: 22.603,00 zł, z tego wydatkowano: 14.151,00 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna 27, liczba składek: 153, kwota świadczeń: 7.357,25 zł,
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna: 5, liczba składek: 73, kwota świadczeń: 6.793,75 zł,

III. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

plan 87.270,00 zł. wydatkowano: 32.601,23 zł.

A. wydatki z dotacji Wojewody: 18.851,23 zł. są to wydatki na:

a) zasiłki okresowe:

liczba osób: 27, liczba wypłaconych zasiłków: 56,
kwota świadczeń: 18.851,23 zł,

B. oraz wydatki ze środków Gminy: 13.750,00 zł. są to wydatki na:

a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe:

liczba osób: 30, liczb wypłaconych zasiłków: 34, kwota świadczeń: 13.750,00 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 375,00 zł,

b) zasiłki okresowe

liczba rodzin: 0, liczba świadczeń: 0, kwota świadczeń
0 zł,

IV. zasiłki stałe:

plan 114.686,00 zł, wydatkowano: 82.934,60 zł,

a) zasiłki stałe:

liczba osób: 28, liczba wypłaconych zasiłków: 155, środki własne Wojewody,
kwota świadczeń: 82.934,60 zł,

V. dodatki mieszkaniowe:

plan: 7.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 2.075,80 zł,

VI. Ośrodki Pomocy Społecznej:

Plan: 275.200,00 zł, z tego wydatkowano: 144.065,56 zł, ze środków własnych
Wojewody wydano 29.331,84 zł, ze środków Gminy wydano 114.733,72 zł,
(zatrudnione są 4 osoby):

a) płace wyniosły: 91.881,91 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 20.299,47 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.880,66 zł,

d) fundusz świadczeń socjalnych: 5.928,30 zł,

e) szkolenia pracowników: 1.541,00 zł.

f) pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi
telefoniczne, zakupy paliwa, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia):
9.534,22 zł.

g) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 2.967,38 zł.

VII. usługi opiekuńcze:

plan: 86.429,00 zł, wydatkowano: 48.701,42 zł, przyznane środki finansowe
pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):

a) płace wyniosły: 29.379,62 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 7.128,21 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.684,25 zł,

d) umowy zlecenia: 3.120,00 zł,

e) fundusz świadczeń socjalnych: 2.568,93 zł,

f) pozostałe wydatki rzeczowe: 1.820,41 zł.

VIII. pomoc w zakresie dożywiania:

plan: 35.760,00 zł, wydatkowano: 12.576,40 zł, z tego:

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

dożywianiem objęte: 42 rodzin, natomiast liczba dzieci korzystających z
bezpłatnych posiłków wynosi: 71,

kwota świadczeń: 12.576,40 zł, z tego: 7.545,84 zł. pochodzi z dotacji Wojewody,
a 5.030,56 zł. z Gminy.

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: 87.371,00 zł, wydatkowano: 60.613,95 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 13.500,00 zł. wykonanie: 5.205,00 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wynosiły: 3.806,96 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 554,78 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy: 843,26 zł,

b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

plan: 900,00 zł. wydatki: brak

c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

plan: 67.871,00 zł, wydatki: 50.308,95 zł,

- wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 50308,95 zł,

(stypendia dla 138 uczniów w kwocie: 47.428,95 zł, i zasiłki szkolne otrzymało: 9 uczniów w kwocie: 2.880,00 zł,),

d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

plan: 5.100,00 zł, wydatkowano: 5.100,00 zł,

- wydatkowano na stypendia: 5.100,00 zł,

(stypendia dla 32 uczniów na kwotę: 5.100,00 zł,)

16)rodzina:

plan: 4.933.744,00 zł, wydatkowano: 2.695.514,07 zł,

I. świadczenia wychowawcze:

plan: 3.113.200,00 zł, z tego wydatkowano: 1.722.099,77 zł., - środki wojewody

A. Świadczenia wychowawcze:

liczba świadczeń: 3408; kwota świadczeń: 1.699.042,80 zł.

B. Obsługa świadczenia wychowawczego (w ramach etatów OPS) wydatkowano: 23.056,97 zł. z tego na:

- wynagrodzenia pracowników: 15.983,38 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.631,32 zł,

- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.662,95 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania): 779,32 zł,

II. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

plan: 1.612.400,00 zł. z tego wydatkowano: 870.303,10 zł. ze środków Wojewody wydano 869.383,38 zł. są to wydatki na:

A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:

liczba świadczeń: 4240, kwota świadczeń: 501.728,78 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne:

liczba świadczeń: 2.777, kwota świadczeń: 330.186,00 zł,

b) Dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

liczba świadczeń: 85, kwota świadczeń: 32.800,20 zł,

c) Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

liczba świadczeń: 3, kwota świadczeń: 3.000,00 zł,

d) Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

liczba świadczeń: 107, kwota świadczeń: 21.531,00 zł. z tego:

- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje

liczba świadczeń: 95, kwota świadczeń: 19.215,00 zł,

- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany

liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 2.316,00 zł,

e) Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

liczba świadczeń: 145, kwota świadczeń: 15.210,00 zł, z tego:

- na dziecko do 5 roku życia

liczba świadczeń: 37, kwota świadczeń: 3.330,00 zł,

- na dziecko do 24 roku życia

liczba świadczeń: 108, kwota świadczeń: 11.880,00 zł,

f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

liczba świadczeń: 0, kwota świadczeń: 0,00 zł,

g) Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

liczba świadczeń: 592, kwota świadczeń: 43.092,00 zł, z tego:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - internat
liczba świadczeń: 51, kwota świadczeń: 5.763,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
liczba świadczeń: 541, kwota świadczeń: 37.329,00 zł,
 - h) Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
liczba świadczeń: 435, kwota świadczeń: 41.325,00 zł,
 - i) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 11, kwota świadczeń: 11.000,00 zł,
 - j) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę”
Liczba świadczeń: 85, kwota świadczeń: 3.584,58 zł,
- B. Świadczenia opiekuńcze:**
liczba świadczeń: 527, kwota świadczeń: 201.694,10 zł, z tego:
- a) zasiłki pielęgnacyjne
liczba świadczeń: 390, kwota świadczeń: 59.670,00 zł,
 - b) Świadczenia pielęgnacyjne
liczba świadczeń: 83, kwota świadczeń: 114.429,40 zł,
 - c) Zasiłek dla opiekunów
liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 6.240,00 zł,
 - d) Specjalny zasiłek opiekuńczy
liczba świadczeń: 42, kwota świadczeń: 21.354,70 zł,
- C. Fundusz alimentacyjny:**
liczba świadczeń: 340, kwota świadczeń: 51.740,00 zł,
- D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych:**
liczba świadczeń: 105, kwota świadczeń: 28.523,69 zł,
- E. Świadczenia rodzicielskie:**
Liczba świadczeń: 65, kwota świadczeń: 61.740,00 zł,
- F. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego zatrudnienie 1 etat**
Łączny koszt obsługi – 24.876,53 zł. z tego:
- a) Ze środków Wojewody wydatkowano: 23.956,81 zł, są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 15.662,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.492,99 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.723,69 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu, alimentacyjnego, podróże służbowe): 891,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.185,66 zł,
 - b) ze środków Gminy wydatkowano: 919,72 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, aktualizację programów, zakup materiałów biurowych,

III. karta dużej rodziny:

plan: 54,00 zł, wykonanie: 40,20 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody

IV. wspieranie rodziny (asystent rodziny):

plan: 26.290,00 zł, wydatki: 13.791,45 zł, zatrudnienie 0,5 etatu

- wynagrodzenia: 8.094,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.323,96 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 1.931,61 zł,

- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 1.849,05 zł,
- odpisy na ZFŚS: 592,83 zł,

V. rodziny zastępcze:

plan 11.500,00 zł. wydatki: 3.960,00 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.

VI. Pozostała działalność:

Plan: 170.300,00 zł, wykonanie: 85.319,55 zł, z tego na:

- dopłata za pobyt 7 osób w domu Pomocy Społecznej, kwota: 83.818,95 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: 1.500,60 zł,

17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 945.129,56 zł, wydatkowano: 404.167,38 zł, z tego:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan: 163.510,56 zł, wykonanie: 69.183,19 zł, z tego na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 30.308,94 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.345,38 zł,
- Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 4.660,80 zł,
- Prowizja dla konserwatora: 356,07 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 121,36 zł,
- Odpis na ZFŚS: 1.185,66 zł,
- Zakup wapna na oczyszczalnię ścieków, benzyna do kosiarki: 641,40 zł,
- Zakup pomp i dmuchawy na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 1.907,29 zł,
- Energia elektryczna: 15.372,37 zł,
- Usługi pozostałe: nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, czyszczenie przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, badania osadów ściekowych, odbiór odpadów: 10.763,60 zł,
- Podatek VAT: 520,32 zł,

b) gospodarka odpadami:

plan: 287.712,00 zł, wydatkowano: 71.928,00 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 27.856,00 zł wydatki: 6.387,71 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części do kosiarek, zakup sadzonek kwiatów i środków ochrony roślin: 6.387,71 zł,

Fundusz sołecki zadania bieżące:

Plan: 5.484,92 zł, wykonanie: brak

d) oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan: 125.000,00 zł, wydatki: 52.226,75 zł,

- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 46.634,35 zł,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego: 5.592,40 zł,

e) pozostała działalność:

plan: 341.051,00 zł, wydatkowano: 204.441,73 zł,

- zakup: karmy dla zwierząt, ławek ogrodowych z podłokietnikami: 4.350,30 zł,
- za energię elektryczną: 446,77 zł,
- pozostałe usługi: 13.307,48 zł,(hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie, usługi koparko-ładowarki-równanie terenu wokół świetlicy Grabicach)

Fundusz sołecki wydatki bieżące:

Plan: 18.432,94 zł, wykonanie: 6.299,94 zł, z tego na:

- zakup cementu do grilla ogrodowego – sołectwo Niemgłowy, wydatkowana kwota: 300,00 zł,

- zakup i montaż okien wraz parapetami w świetlicy, sołectwo Sanogoszcz: 5.999,94 zł,
- wydatki inwestycyjne:
plan: 208.818,00 zł, wydatkowano: 180.037,24 zł, z tego na:
 - rewitalizacja alei zabytkowej w miejscowości Stolniki: 160.337,24 zł,Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:
plan: 46.800,00 zł, wydatkowano: 19.700,00 zł. z tego na:
 - ogrodzenie boiska w Małej Wsi: 7.700,00 zł.
 - altana ogrodowa z wyposażeniem w Niemglówach: 12.000,00 zł,

18) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 228.771,00 zł, wykonano: 121.280,34 zł. z tego:

a) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

plan: 4.000,00 zł, wydatków nie było,

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 81.886,00 zł, wydatkowano: 36.595,34 zł, na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 27.482,65 zł, na:
 - ✓ wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 6.494,03 zł,
 - ✓ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia, świadczenia urlopowe): 514,75 zł,
 - ✓ warsztaty ceramiczne i druku na tkaninie: 6.050,00 zł,
 - ✓ monitoring: 492,00 zł,
 - ✓ zakup art. biurowych, spożywczych, hydraulicznych, zakup zlewu: 2.654,81 zł,
 - ✓ zakup opału: 8.628,20 zł,
 - ✓ pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych): 2.648,86 zł,
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 5.988,34 zł,
- sprawdzenie przewodów kominowych w świetlicach wiejskich: 516,60 zł,
- zakup gaśnic i znaków p.poż do świetlic wiejskich: 90,40 zł,

c) biblioteki:

plan: 116.885,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 58.685,00 zł,

(zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu), wydatkowano: 55.744,94 zł,

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 47.337,33 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników: 1.343,82 zł,
- zakup książek do bibliotek: 3.129,82 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, energia elektryczna, szkolenia i delegacje pracowników): 2.087,85 zł,
- podatek od nieruchomości: 422,00 zł,
- usługi (licencja programu MAK+, spotkanie autorskie, usługi telekomunikacyjne): 1.424,12 zł,

d) pozostała działalność:

plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 26.000,00 zł,

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 10.000,00 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 „Sierzechowianie”: 3.000,00
(szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

19) kultura fizyczna i sport:

plan: 90.100,00 zł, wykonanie: 68.538,00 zł, z tego:

- a) Obiekty sportowe:
Wydatki inwestycyjne:
Plan: 12.000,00 zł, wydatki: 0,00 zł, zadanie wieloletnie pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej jako elementów aktywizujących ruchowo i poprawiających zdrowotność mieszkańców Gminy Cielądz poprzez utworzenie zintegrowanych ogólnodostępnych centrów sportu i rekreacji w Cielądzu i Grabicach”
- b) 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)
- c) pozostała działalność:
plan: 10.100,00 zł, wydatkowano: 538,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek, za nawozy, za krzewy: 538,00 zł,

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

plan: 4.980.948,37 zł, wykonanie: 2.851.791,20 zł, z tego :

- 1) *rolnictwo i łowiectwo:*
plan 207.405,37 zł, wykonanie: 207.405,37 zł,
- 2) *administracja publiczna:*
plan: 38.615,00 zł, wykonanie: 24.491,83 zł,
- 3) *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:*
plan: 1.721,00 zł, wykonanie: 384,00 zł.
- 4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*
plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł.
- 5) *pomoc społeczna:*
plan: 7.753,00 zł, wykonanie: 6.798,00 zł,
- 6) *rodzina:*
plan: 4.723.654,00 zł, wykonanie: 2.610.912,00 zł.

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

Plan: 4.980.948,37 zł, wydatkowano: 2.830.298,32 zł, z tego:

- 1) *rolnictwo i łowiectwo:*
plan 207.405,37 zł, wydatkowano: 207.405,37 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) *administracja publiczna:*
plan: 38.615,00 zł, wydatkowano: 24.191,85 zł,
- na wynagrodzenia osobowe: 19.673,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.514,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 3.004,42 zł,

3) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.800,00 zł, wydatków nie było,

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

plan: 1.721,00 zł, wydatkowano: 384,00 zł, z tego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 384,00 zł.

5) *pomoc społeczna:*

plan: 7.753,00 zł, wydatki: 6.793,75 zł, na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych,

6) *rodzina:*

plan: 4.723.654,00 zł, wydatkowano: 2.591.523,35 zł. z tego:

I. świadczenia wychowawcze:

plan: 3.113.200,00 zł, wykonanie: 1.722.099,77 zł, z tego na:

A. świadczenia wychowawcze: 1.699.042,80 zł,

B. koszty obsługi: 23.056,97 zł.

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

plan: 1.610.400,00 zł, wykonanie: 869.383,38 zł. z tego:

A. zasiłki rodzinne z dodatkami:

wykonanie: 501.728,78 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne wykonanie: 330.186,00 zł.

b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 32.800,20 zł,

c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 3.000,00 zł,

d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 21.531,00 zł,

e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 15.210,00 zł,

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 0,00 zł.

g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 43.092,00 zł,

h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 41.325,00 zł,

i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 11.000,00 zł.

j) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych: 3.584,58 zł,

B. świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów) wykonanie: 201.694,10 zł,

C. fundusz alimentacyjny: kwota świadczeń: 51.740,00 zł.

D. składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych wykonanie: 28.523,69 zł,

E. świadczenia rodzicielskie, wykonanie: 61.740,00 zł,

F. obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, wykonanie: 23.956,81 zł.

III. Karta Dużej Rodziny:

Plan: 54,00 zł, wykonanie: 40,20 zł

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 400.347,00 zł, wykonanie: 253.840,00 zł.

1) *oświata i wychowanie:*

plan: 127.110,00 zł, wykonanie: 63.558,00zł,

2) *pomoc społeczna:*

plan: 232.366,00 zł, wykonanie: 149.411,00 zł,

3) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 40.871,00 zł, wykonanie: 40.871,00 zł,

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 400.347,00 zł, wykonanie: 250.449,76 zł,

1) *oświata i wychowanie:*

plan: 127.110,00 zł, wykonanie: 63.558,00 zł, z tego:

a) oddziały przedszkolne (4 oddziały przedszkolne): 20.070,00 zł,

b) inne formy wychowania przedszkolnego (3 oddziały przedszkolne): 43.488,00 zł,

2) *pomoc społeczna:*

plan: 232.366,00 zł, wykonanie: 146.020,76 zł, z tego:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 7.357,25 zł,

b) na zasiłki okresowe: 18.851,23 zł,

c) na zasiłki stałe: 82.934,60 zł,

d) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 29.331,84 zł,

e) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 7.545,84 zł,

3) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 40.871,00 zł, wydatkowano: 40.871,00 zł., wydatkowana na stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Dochody budżetu państwa:

opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 62,00 zł, przekazano: 58,90 zł,

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 2.203,70 zł, przekazano: 1.322,22 zł,

Odsetki wykonano: 1.582,81 zł, przekazano: 1.582,81 zł,

Przychody i rozchody:

W I półroczu 2017 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

plan: 270.274,00 zł, wykonania brak.

Spłaty rat kredytów i pożyczek:

Plan: 554.000,00 zł. wykonanie: 277.000,00 zł.

Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):

Plan: 110.000,00 wykonanie: 44.442,86 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2017 r. wynosi 2.754.398,00 zł.