

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2017r.

a) Dane ogólne .

Budżet gminy 2017 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 17.653.031,13 zł osiągnięto w wysokości 17.537.954,26 zł co stanowi 99,35 % wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 4.191.089,93 zł osiągnięto w wysokości 4.134.757,86 zł co stanowi 98,66 %;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 17.966.712,69 zł zrealizowano w wysokości 17.077.787,55 zł co stanowi 95,05 % wykonania planu, wydatki bieżące plan 16.807.032,27 zł wydatkowano kwotę 16.041.608,06 zł co stanowi 95,45 %.
wydatki majątkowe plan: 1.159.680,42 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 1.036.179,49 zł. co stanowi 89,35 zł.

b) Dochody budżetowe .

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 99,35 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 401.905,35 zł, wykonanie 401.904,95 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 390.502,35 zł, przekazano: 390.502,35 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.402,60 zł.
- c) dotacja bieżąca z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł. na organizację Pikniku Rodzinnego w Cielądzu,
- d) dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł. na realizację zadania „Wioski tematyczne ważnym elementem promocji Gminy Cielądz” dla wsi Sierzchowy.

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan 18.563,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 18.563,30 zł.

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

plan: 395.700,00 zł, wykonanie 414.732,13 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 315.721,32 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 98.371,34 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 639,47 zł.

4) *transport i łączność:*

plan: 66.750,00 zł. wykonanie: 67.070,37 zł. dotacja majątkowa na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja drogi gminnej w Łaszczynie.

5) *gospodarka mieszkaniowa:*

plan 64.086,00 zł, wykonanie: 57.914,09 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: 29.169,22 zł,
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 600,00 zł,
- c) odsetki: 7,04 zł,

d) wpływy z usług: 22.658,83 zł.

e) sprzedaż działki: 5.479,00 zł.

6) administracja publiczna:

plan: 85.837,00 zł, wykonano: 85.836,12 zł. w tym:

a) dotacja na zadania zlecone: 47.781,00 zł, przekazana: 47.781,00 zł, na urzędy wojewódzkie,

b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 38.052,02 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: 1.721,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

a) na prowadzenie rejestru wyborców: 768,00 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: 3.174.263,00 zł, wykonanie: 3.102.823,31 zł, w tym:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.299.424,00 zł, wykonanie: 1.328.918,00 zł.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 95.000,00 zł, wykonano: 99.261,50 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 932.371,00 zł, wykonano: 816.143,00 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 380.600,00 zł, wykonano: 383.859,50 zł.

§ 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.015,00 zł, wykonano: 2.791,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 257.587,00 zł, wykonano: 255.888,24 zł.

§ 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 22.334,00 zł, wykonano: 22.327,00 zł.

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

wykonano: 18.182,91 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: 51.200,00 zł., wpływy: 51.199,00 zł.

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonano: 6.355,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 6.403,00 zł, wykonanie: 6.403,00 zł.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 16.500,00 zł, wykonanie: 17.558,00 zł.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 5.700,00 zł, wykonanie: 5.746,77 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 75.029,00 zł, wykonanie 84.199,49 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 1.700,00 zł. wykonanie: 2.005,15 zł.

§ 0910 – odsetki: plan: 700,00 zł, wykonano: 785,75 zł.

10) różne rozliczenia:

plan: 6.459.765,23 zł, wykonano: 6.460.000,93 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 2.930.963,00 zł,
- b) część oświatowa: 3.220.713,00 zł,
- c) część równoważąca: 186.225,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 3.699,25 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): 386,00 zł.
- g) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące: 26.651,31 zł. i majątkowe: 53.624,92 zł.

11) oświata i wychowanie:

plan: 739.866,50 zł, wykonanie: 725.582,06 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 65.480,90 zł,
- b) wpływy z różnych opłat: 160,00 zł.
- c) wpływy z opłat za korzystania z wychowanie przedszkolnego: 8.664,61 zł.
- d) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, aktywna tablica, gabinety lekarskie plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.018,45 zł.
- e) dotacja na zadania zlecone, zakup podręczników szkolnych: plan: 43.454,00 zł. wykonanie: 43.137,88 zł.
- f) 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: 169.241,72 zł.
- g) 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: 270.878,50 zł.

12) ochrona zdrowia:

plan: 40.166,00 zł, wykonano: 43.316,02 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

13) pomoc społeczna:

plan: 314.860,00 zł, wykonanie: 312.358,36 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: plan: 9.613,00 zł, przekazano: 8.972,65 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych gmin: plan: 305.247,00 zł, przekazano: 299.837,91 zł,
- c) środki z PUP: 3.547,80 zł,

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- a) Środki finansowe w ramach projektu partnerskiego o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Plan: 120.000,00 zł. wykonanie: 117.338,75 zł.

15) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 71.763,00 zł, wykonanie: 71.184,58 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

16) Rodzina

Plan: 5.196.651,05 zł., wykonanie: 5.154.655,42 zł.

- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.748.985,00 wykonanie: 1.709.043,00 zł.
- b) dotacja zlecona na zadania związane z świadczeniem wychowawczym: plan: 3.436.337,00 zł. wykonanie: 3.434.931,89 zł.
- c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1.350,46 zł.
- d) dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin: 9.329,05 zł.
- e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: 1,02 zł.

17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 491.975,00 zł, i wykonanie: 493.495,02 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat: 8.340,90 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 310.920,11 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 747,51 zł.
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 3.008,50 zł.
- e) dotacja z WFOŚiGW związana z odbiorem i utylizacją azbestu z terenu Gminy Cielądz w 2017r.: plan: 34.171,00 zł. wykonanie: 34.172,00 zł,
- f) dotacja z WFOŚiGW na rewitalizację Alei Lipowej w miejscowości Stolniki, plan: 136.306,00 zł. wykonanie 136.306,00 zł.

18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 6.979,00 zł, wykonanie: 7.278,89 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 7.278,89 zł.

19) 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 95,05%. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo:

plan: 421.252,35 zł, wykonanie: 416.733,21 zł, z tego poniesiono wydatki:

- składki na Izbę Rolniczą: 5.259,25 zł,
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 382.845,44 zł, i koszty obsługi: 6.365,29 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.291,62 zł.
- wydatki majątkowe: plan 24.600,00 zł., wykonanie: 20.971,61 zł. na opracowanie dokumentacji związanej z inwestycją dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej.

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

plan: 252.085,00 zł, wydatkowano: 238.917,51 zł, z tego:

- poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 92.677,76 zł, (zatrudnione są 3 osoby na 2,5 etatu),
- składki ZUS , Fundusz Pracy: 14.557,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 5.355,03 zł,
- przegląd techniczny obiektów budowlanych: 2.730,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych: 3.209,19 zł,
- prowizja dla konserwatorów: 6.550,42 zł,

- Zakup usług zdrowotnych: 80,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 1.828,64 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 29.967,80 zł,
- zakup materiałów (wodomierze, gaśnice i znaki ppoż.): 5.185,27 zł,
- usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, art. elektryczne, konserwacje na hydroforniach, regeneracja sprężarki : 26.558,73 zł,
- energia: 48.146,58 zł,
- podatek VAT: 2.070,80 zł,

3) transport i łączność:

plan: 1.169.374,23 zł, wydatkowano: 932.529,00 zł. Wydatki poniesiono na:

a) drogi publiczne powiatowe:

wydatki inwestycyjne:

plan: 80.000,00 zł. wydatki: 80.000,00 zł. dotacja dla Powiatu rawskiego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306E na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz

b) drogi publiczne gminne:

plan: 740.526,23 zł. wydatki: 621.140,00 zł. z tego na:

- za przepusty drogowe, materiały malarskie, emulsja asfaltowa: 4.114,73 zł,
 - za odśnieżanie dróg: 26.545,75 zł.
 - za żwir i transport, profilowanie dróg gminnych, usługa koparko-ładowarki, remont drogi gminnej w Brzozówce i w Zuskach, koszenie poboczy przy drogach gminnych: 68.557,61 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, mapki: 396,93 zł,
 - podatek od nieruchomości: 38,00 zł,
 - *wydatki inwestycyjne:*
- plan: 523.526,67 zł, wydatki: 425.030,40 zł, z tego:
- wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, wykonanie modernizacji drogi, nadzór inwestorski: 312.523,53 zł.
 - arkusz mapy zasadniczej remont dróg gminnych utwalenie betonem: 70.400,87 zł.
 - remont drogi gminnej w Niemglówach: 42.106,00 zł.
 - Fundusz sołecki zadania bieżące:
- plan: 17.214,03 zł, wykonanie: 17.214,02 zł. remont dróg gminnych: Mała Wieś, Brzozówka, Cielądz, Wylezinek; koszenie poboczy - Wisówka
- Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 94.242,56 zł. wydatki: 79.242,56 zł. remont dróg gminnych (utwalenie betonem Gułki, Wisówka, Komorów, Łaszczyn, Zuski, Stolniki, Mroczkowice)

c) Drogi wewnętrzne:

Plan: 348.848,00 zł. wykonanie: 231.389,00 zł. podatek od nieruchomości

4) gospodarka mieszkaniowa:

plan: 28.294,00 zł, wydatki: 16.388,09 zł,

- za energię elektryczną: 1.974,37 zł,
- przegląd techniczny budynków: 3.300,00 zł.
- zakup znaków ppoż: 57,83 zł.
- sporządzenia aparatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, kontrola przewodów kominowych, posiedzenia powiatowej Komisji Urbanistycznej, pomiar instalacji elektrycznej, wypisy z rejestru gruntów: 3.211,89 zł,
- podatek leśny: 44,00zł.

wydatki inwestycyjne: plan 13.500,00 zł. wykonanie: 7.800,00 zł. wykonanie dokumentacji aplikacyjnej audyt energetyczny dla inwestycji Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach.

5) działalność usługowa:

plan: 7.800,00 zł, wydatkowano: 7.508,98 zł, z tego na:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 2.400,00 zł.
- opracowanie dokumentacji do projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy: 4.800,00 zł.
- ogłoszenia w prasie: 308,98 zł.

6) administracja publiczna:

plan: 2.122.924,00 zł. wydatkowano: 2.030.407,10 zł, w tym :

a) urzędy wojewódzkie:

plan: 175.100,00 zł, wydatkowano: 153.634,10 zł., z tego z dotacji Wojewody: 47.781,00 zł.

- wynagrodzenia: 119.866,88 zł, (2 etaty)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.486,90 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 18.584,00 zł,
- prenumerata prasy i serwis systemu SELWIN: 5.360,57 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.335,75 zł.

b) rady gmin:

plan: 60.500,00 zł, wydatkowano: 52.009,36 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 50.150,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów: 1.859,36 zł,

c) urzędy gmin:

plan: 1.497.325,00 zł, wydatkowano: 1.449.756,01 zł, (zatrudnienie 16,5 etatów administracji w tym 1 etat na zastępstwo, 2 etatu obsługi, 2 etaty prace publiczne i 1 etat prace interwencyjne)

- płace wynosiły: 885.519,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.356,42 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 168.587,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.037,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda, okulary korekcyjne): 2.558,40 zł,
- wpłaty na PFRON: 10.730,00 zł.
- wydatki na olej opałowy: 35.985,49 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 9.231,00 zł,
- energia elektryczna: 16.998,30 zł.
- przegląd techniczny budynku urzędu: 550,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych: 550,00 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, zakup drukarek, 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 oraz mebli biurowych, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, naprawa samochodu służbowego: 146.443,12 zł,

- obsługa informatyczna: 19.200,00 zł,
- obsługa prawna: 26.400,00 zł,
- usługi telekomunikacji: 6.888,60 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne: 5.314,68 zł,
- szkolenia pracowników: 17.405,64 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 10.000,00 zł, wydatki: 10.000,00 zł. wykonanie graficzne strony internetowej Gminy, zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 76.920,00 zł, wydatkowano: 76791,06 zł, z tego

- wydatki bieżące: 70.791,06 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, organizacja pikniku rodzinnego w Cielądzu.
- Wydatki majątkowe:

Plan: 6.000,00 zł. wydatkowano: 6.000,00 zł. na zakup stołów dla wsi Sierzchowy

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 206.896,00 zł, wykonanie: 203.855,50 zł,(zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- wynagrodzenie: 131.354,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.962,60 zł,
- składki ZUS i FP: 26.261,97 zł,
- umowy zlecenie: 1.200,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 575,84 zł,
- badania okresowe pracowników: 180,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.726,00 zł,
- materiały biurowe i meblowe, zakup kalkulatorów, druki, znaczki pocztowe: 3.813,22 zł,
- pozostałe usługi: 22.458,27 zł, (naprawa maszyn, wykonanie i montaż mebli biurowych, wymiana drzwi i wykładziny podłogowej, licencje oprogramowania)
- delegacje pracowników: 569,60 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 27,00 zł,
- szkolenia pracowników: 3.726,20 zł,

f) pozostała działalność:

plan: 106.183,00 zł, wydatkowano: 94.361,07 zł,

- na diety dla sołtysów: 11.050,00 zł,
- prowizja sołtysów: 43.767,13 zł,
- składki na stowarzyszenia: 37.705,39 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 180,00 zł.
- opłaty komornicze: 1.027,05 zł.
- tabliczki okolicznościowe: 631,50 zł,

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

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

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

plan: 1.721,00 zł, wydatkowano: 1.721,00 zł,

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 768,00 zł.
- zakup przezroczystych urn wyborczych: 953,00 zł.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 132.203,20 zł, wydatkowano: 84.748,40 zł, z tego:

a) Komendy powiatowe Policji:

plan: 4.000,00 zł. wydatki: 3.991,87 zł. z tego na:

- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu psa służbowego: 991,87 zł.

b) Ochotnicze straże pożarne:

plan: 84.883,20 zł, wydatkowano: 78.956,53 zł, wydatki poniesiono na:

- zakupy paliwa, części naprawcze do samochodu strażackiego, zakup mundurów strażackich: 9.160,47 zł,
- za energię w strażnicach: 14.910,95 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 13.540,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 1.565,70 zł,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 10.293,55 zł,
- badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za szkolenia strażaków, montaż systemu alarmowego w OSP Cielądz, remont samochodu strażackiego OSP Sierzchowy: 10.568,44 zł.
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 9.821,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące:
plan: 3.000,00 zł. wydatki: 2.999,85 zł. malowanie ścian w budynku OSP Brzozówka
- Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:
plan: 6.127,39 zł. wydatki: 6.096,57 zł. Zakup kominka do OSP Brzozówka

c) obrona cywilna:

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

d) zarządzanie kryzysowe:

plan: 41.520,00 zł. wydatków nie było.

9) obsługa długu publicznego:

plan: 110.000,00 zł, wydatkowano: 84.250,63 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10) różne rozliczenia:

plan: 9.800,00 zł,

11) oświata i wychowanie:

plan: 6.050.160,05 zł, wydatkowano: 5.842.135,78 zł,:

a) Szkoły podstawowe

plan: 2.557.598,00 zł, wykonanie: 2.515.039,90 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 15,86 etatu szkoła Cielądz, 11,11 etatu szkoła Sierzchowy, zatrudnienie obsługi: 4 etaty szkoła Cielądz, 4,25 etatu szkoła Sierzchowy):

- wynagrodzenie: 1.558.958,62 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 124.494,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 124.985,87 zł,
- składki ZUS i FP: 333.927,81 zł,
- umowy zlecenie: 2.750,00 zł.
- zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 88.425,00 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, podzespoły do komputerów, znaczki pocztowe, wyposażenie meblowe, sprzęt AGD, pozostałe wyposażenia szkolne 35.476,37 zł.
- olej opałowy: 75.930,59 zł,
- ćwiczenia szkolne: 10.086,64 zł.

- wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej: 13.400,00 zł.
 - odzież robocza: 649,19 zł,
 - zakup pomocy naukowych (książki, tablice interaktywne): 53.976,11 zł,
 - energia elektryczna: 29.866,58 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 2.840,00 zł,
 - zakup usług remontowych: 15.714,00 zł. (malowanie klas lekcyjnych, zakup z montażem drzwi)
 - zakup usług pozostałych wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, naprawy i przeglądy, przewóz uczniów, licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne kominów, pranie wykładzin: 28.433,56 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 1.943,77 zł,
 - podróże służbowe: 1.233,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 1.212,00 zł,
 - szkolenia: 2.243,94 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji: 63,54 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 8.430,00 zł. wydatki: 8.429,19 zł, (przebudowa łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach)
- b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan: 297.402,00 zł, wykonanie: 292.131,05 zł, (zatrudnienie 2 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 3 etaty nauczycielskie w Sierzchowach)
- wynagrodzenia: 199.198,88 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 19.356,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.788,73 zł,
 - składki ZUS i FP: 41.587,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 2.834,09 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 1.925,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 13.440,00 zł,
- c) Inne formy wychowania przedszkolnego
plan: 401.048,00 zł, wykonanie: 397.190,64 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 1 etat w Sierzchowach)
- Wynagrodzenia: 155.430,99 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 17.713,02 zł,
 - Składki ZUS i FP: 33.199,50 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria RTV, wentylatory, tusze, dzienniki): 2.127,08 zł,
 - Pomoce dydaktyczne: 3.699,99 zł.
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 173.289,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 11.731,00 zł,
- d) Gimnazjum
plan: 1.368.325,00 zł, wykonanie: 1.357.073,22 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 11,2 etatów nauczycielskich, zatrudnienie obsługi: 4,75 etatu):
- wynagrodzenie: 853.870,01 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 63.636,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.579,64 zł,
 - składki ZUS i FP: 168.046,95 zł,
 - umowy zlecenia: 1.700,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 43.510,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 483,39 zł,

- zakup środków czystości, materiały biurowe, materiały do napraw, ćwiczenia szkolne, odzież robocza, podzespoły do komputerów, dzienniki zajęć, wyposażenie apteczki szkolnej: 10.335,16 zł,
 - olej opałowy: 92.913,48 zł,
 - pomoce dydaktyczne (książki, drążki gimnastyczne): 12.063,27 zł.
 - energia elektryczna: 21.832,69 zł,
 - Zakup usług remontowych: 8.118,00 zł, (zakup z montażem drzwi do klas)
 - usługi zdrowotne: 440,00 zł,
 - usługi pozostałe (prowadzenie spraw BHP, monitoring, naprawy i przeglądy, przewóz uczniów, abonament RTV, przesyłki pocztowe): 8.851,74 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 1.871,30 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.051,00 zł,
 - szkolenia: 770,00 zł,
- e) Dowożenie uczniów do szkół
plan: 358.294,00 zł, wydatkowano: 346.708,43 zł,(zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):
- płace wyniosły: 118.132,73 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 17.322,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.379,02 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.568,93 zł,
 - zakup paliwa: 39.680,14 zł,
 - zakup części naprawczych do autobusu szkolnego: 2.342,50 zł,
 - naprawa autobusu szkolnego wraz z materiałami: 19.938,19 zł.
 - zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej: 569,61 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: 130.833,26 zł,
 - badanie techniczne samochodu, naprawa tachografu, wymiana opon, spawanie tłumika, wymiana opon: 743,40 zł,
 - opieka w czasie dowozu w autobusie: 4.344,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 200,00 zł,
 - ubezpieczenie autobusu: 2.454,00 zł,
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.200,00 zł,
- f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 15.394,00 zł,
- zakup usług pozostałych, szkolenia: 13.942,00 zł,
 - podróże służbowe: 1.452,00 zł,
- g) Stołówki szkolne
plan: 228.170,00 zł, wykonanie: 222.389,38 zł,(zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu, 2 etaty szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 112.361,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.173,38 zł,
 - składki ZUS i FP: 23.669,83 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 507,83 zł,
 - wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz): 4.342,67 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 67.596,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.738,00 zł,

- h) 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: 109.841,00 zł, wykonanie: 100.844,99 zł, (zatrudnienie 1 etat szkoła Cielądz, 1 etat szkoła Sierzchowy)
- Wynagrodzenie: 58.410,51 zł,
 - Dodatki wiejskie i miejskie: 3.529,90 zł,
 - Składki ZUS i FP: 12.110,49 zł,
 - Odpisy na ZFŚS: 2.880,00 zł,
 - Materiały i wyposażenie (zakup artykułów papierniczych, olej grzewczy, laptop, pojemnika na zabawki): 19.212,09 zł,
 - Pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, książki): 4.024,00 zł,
 - Pozostałe usługi: 678,00 zł, (zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne)
- i) 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: 221.590,00 zł, wykonanie: 207.069,03 zł, (zatrudnienie 4 etaty szkoła Cielądz, 1 etat szkoła Sierzchowy)
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 131.928,18 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 11.748,25 zł,
 - składki ZUS i FP: 27.901,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 8.832,00 zł,
 - materiały i wyposażenie (artykuły papiernicze, pojemniki na zabawki, laptop, drukarka i tonery): 14.458,75 zł,
 - pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, książki): 10.588,79 zł,
 - pozostałe: 1.612,00 zł, (zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne)
- j) Pozostała działalność
plan: 487.192,50 zł, wykonanie: 388.295,14 zł,
- Odpisy na ZFŚS: 37.950,00 zł,
 - Udział w komisji egzaminacyjnej: 700,00 zł.
 - Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Nowe Skrzydła” w Szkole Podstawowej w Cielądzu
plan: 172.090,00 zł, wydatkowano: 129.541,53 zł.
 - Wynagrodzenia pracowników: 31.529,31 zł,
 - umowy zlecenia: 18.531,99 zł,
 - składki ZUS i FP: 6.084,21 zł,
 - 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)
 - Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Sposób na wiedzę” w Szkole Podstawowej w Sierzchowach,
plan: 275.652,50 zł, wydatkowano: 220.103,61 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: 34.119,90 zł,
 - Umowy zlecenia: 26.668,02 zł,

- Składki ZUS i FP: 6.383,69 zł,
- Materiały i wyposażenie (zakup okablowania strukturalnego, wyposażenie do badań laboratoryjnych): 52.162,00 zł,
- Szkolenia nauczycieli: 20.250,00 zł,
- *Wydatki inwestycyjne*
plan: 80.520,00 zł, wydatki: 80.520,00 zł, (laptopy, drukarki, tablica TouchBoard, ruter, zasilacze UPS, klimatyzator, ekran elektryczny, projektor, chłodziarko-zamrażarka)

12)ochrona zdrowia:

plan: 52.166,00 zł, wykonanie: 50.218,91 zł, w tym:

- a) zwalczanie narkomanii:
plan: 2.200,00 zł, wydatki: 2.000,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 2.000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan: 36.966,00 zł, wydatkowano: 36.218,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 3.915,99 zł,
 - wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 8.280,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje, wyjazdy dzieci na wycieczki, kolonie letnie): 23.932,92 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: 686.289,00 zł, wykonanie: 660.908,95 zł, w tym:

- a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan: 3.200,00 zł, wydatki: 1.920,00 zł,
- b) 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: 25.254,00 zł, z tego wydatkowano: 23.544,60 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:
 - Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 14.571,95 zł, (liczba osób 31)
 - Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze: 8.972,65 zł, (liczba osób 5)
- c) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan 68.504,00 zł. wydatkowano: 61.568,59 zł.
 - wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 30.268,59 zł.
liczba osób korzystających: 38,
 - oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe:
liczba osób: 65, kwota świadczeń: 31.300,00 zł,
- d) zasiłki stałe
plan 169.570,00 zł, wydatkowano: 166.207,67 zł, środki własne Wojewody,
 - zasiłki stałe: liczba osób: 32, kwota świadczeń: 166.207,67 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe:
plan: 4.100,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 3.868,12 zł,

- f) Ośrodki Pomocy Społecznej:
 Plan: 289.888,00 zł, z tego wydatkowano: 281.217,24 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 58.781,70 zł, ze środków Gminy wydano 222.435,54 zł, (zatrudnione jest 5 osób w tym 2 osoby na zastępstwo):
- płace wyniosły: 197.740,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 40.286,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.880,66 zł,
 - umowy zlecenia: 763,19 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 6.619,94 zł,
 - pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, zakupy paliwa, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, usługi zdrowotne): 17.860,77 zł.
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3.065,18 zł.
- g) usługi opiekuńcze:
 plan: 89.029,00 zł, wydatkowano: 87.636,25 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
- płace wyniosły: 61.584,46 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 13.008,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.684,25 zł,
 - umowy zlecenia: 3.120,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 2.568,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: 2.670,41 zł.
- h) pomoc w zakresie dożywiania:
 plan: 30.264,00 zł, wydatkowano: 29.033,48 zł, z tego:
- dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych:
 liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 89, oraz zasiłki celowe na żywność 13 osób,
 kwota świadczeń: 29.033,48 zł, z tego: 17.264,00 zł, z dotacji Wojewody, a 11.769,48 zł. z budżetu Gminy.
- i) Pozostała działalność:
 plan: 6.480,00 zł, wykonani 5.913,00 zł. są to wydatki na projekt Aktywizacja i Integracja. Liczba korzystających z programu 10 osób.

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

plan: 122.000,00 zł, wykonanie: 29.101,30 zł,

a) Powiatowe urzędy Pracy

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

b) Pozostała działalność:

Plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 27.101,30 zł. na projekt Centrum Usług Społecznych finansowany ze środków UE. Projektem zostały objęte 3 osoby przebywające w mieszkaniach wspomaganych w domu w Gułkach. Poniesione zostały wydatki na:

- Wynagrodzenia pracowników: 5.700,72 zł,
- Składki ZUS i FP – 1.161,00 zł,
- Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi: 20.239,58 zł,

15) edukacyjna opieka wychowawcza :

plan: 118.263,00 zł, wydatkowano: 115.968,89 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 22.500,00 zł. wykonanie: 20.988,16 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wyniosły: 16.786,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.687,67 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy: 2.514,12 zł,
- b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
plan: 900,00 zł, wydatki: 900,00 zł, dotacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego
- c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
plan: 89.763,00 zł, wydatki: 88.980,73 zł,
 - wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 88.980,73 zł,
(stypendia dla 161 uczniów w kwocie: 84.180,73 zł, i zasiłki szkolne otrzymało: 15 uczniów w kwocie: 4.800,00 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: 5.422.441,05 zł, wydatkowano: 5.374.511,43 zł,

- a) świadczenia wychowawcze:
plan: 3.436.347,00 zł, z tego wydatkowano: 3.434.931,89 zł., - środki wojewody
 - Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 6784; kwota świadczeń: 3.383.560,70 zł.
 - Obsługa świadczenia wychowawczego (w ramach etatów OPS) wydatkowano: 51.371,19 zł. z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników: 37.518,19 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.631,32 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.874,14 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania): 3.347,54 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 0,68 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.750.835,00 zł. z tego wydatkowano: 1.710.061,76 zł. ze środków Wojewody wydano 1.708.929,10 zł. są to wydatki na:
 - Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 8452, kwota świadczeń 1.008.307,18 zł,
 - Świadczenia opiekuńcze: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne: liczba świadczeń 946, kwota świadczeń 360.264,70 zł,
 - Zasiłek dla opiekunów: liczba świadczeń: 24, kwota świadczeń: 12.480,00 zł,
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy: liczba świadczeń: 84, kwota świadczeń: 42.674,80 zł,
 - Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 282, kwota świadczeń: 94.740,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 166, kwota świadczeń: 42.939,20 zł,
 - Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 105, kwota świadczeń: 97.847,80 zł,
 - Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 50.808,08 zł. z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 49.675,42 zł, ze środków Gminy wydatkowano: 1.132,66 zł, są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 35.781,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.492,99 zł,

- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.987,94 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podróże służbowe): 3.260,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.284,47 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 0,34 zł.

c) karta dużej rodziny:

plan: 140,00 zł, wykonanie: 113,90 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody

d) wspieranie rodziny (asystent rodziny):

plan: 28.103,88 zł, wydatki: 26.088,08 zł, zatrudnienie 0,5 etatu

- wynagrodzenia: 17.144,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.323,96 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.787,77 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.239,52 zł,
- odpisy na ZFŚS: 592,83 zł,

e) rodziny zastępcze:

plan: 8.500,00 zł. wydatki: 7.920,00 zł, na świadczenie pieniężne

dla rodziny zastępczej.

f) Pozostała działalność:

Plan: 198.515,17 zł, wykonanie: 195.395,12 zł, z tego na:

- dopłata za pobyt 7 osób w domu Pomocy Społecznej, kwota: 186.241,15 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: 6.153,97 zł,
- dotacja dla Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” 3.000,00 zł.

17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 924.637,56 zł, wydatkowano: 857.055,57 zł, z tego:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan: 163.510,56 zł, wykonanie: 136.908,01 zł, z tego na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 51.778,54 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.345,38 zł,
- Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 8.952,75 zł,
- Prowizja dla konserwatora: 794,43 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 429,19 zł,
- Odpis na ZFŚS: 1.185,66 zł,
- Zakup wapna na oczyszczalnię ścieków, benzyna do kosiarki, art. przemysłowe: 1.044,50 zł,
- Zakup pomp i dmuchawy na przydomowe oczyszczalnię ścieków: 6.000,00 zł,
- Energia elektryczna: 31.448,80 zł,
- Usługi pozostałe: nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, czyszczenie przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, badania osadów ściekowych, odbiór odpadów: 29.860,44 zł,
- Podatek VAT: 2.068,32 zł,

b) gospodarka odpadami:

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

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 27.856,00 zł wydatki: 23.382,99 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części do kosiarek, zakup sadzonek kwiatów i środków ochrony roślin: 8.828,08 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące:

Plan: 14.555,89 zł, wykonanie: 14.554,91 zł, wydatkowano na zakup sadzonek roślin, utrzymanie zieleni w miejscowościach Cielądz, Stolniki, Gortatowice, Komorów, Wylezinek, Łaszczyn, Mała Wieś, Sierzchowy, Mroczkowice, rewitalizacja zbiornika wodnego w Gortatowicach

d) oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan: 125.899,12 zł, wydatki: 98.058,83 zł,

- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 76.507,43 zł,
- zakup lamp, żarówek, elementów oświetleniowych: 2.988,06 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetleniowych: 4.777,50 zł,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego: 12.988,80 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące:

Plan: 899,12 zł, wydatki: 797,04 zł, montaż opraw oświetleniowych w Grabicach

e) pozostała działalność:

plan: 319.659,88 zł, wydatkowano: 310.993,74 zł,

- zakup: karmy dla zwierząt, ławek ogrodowych z podłokietnikami: 4.697,80 zł,
- za energię elektryczną: 803,56 zł,
- pozostałe usługi: 30.174,05 zł, (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie, sterylizacja zwierząt,)
- pozostałe usługi: 8.043,00 zł. (wyrównanie terenu wokół świetlicy w Grabicach, badania gleb)
- demontaż, odbiór i unieszkodliwienie azbestu: 42.715,14 zł,

Fundusz sołecki wydatki bieżące:

Plan: 17.533,82 zł, wykonanie: 17.522,95 zł, z tego na:

- zakup cementu do grilla ogrodowego, siatki do bramek, ruszt do grilla – sołectwo Niemglowy, wydatkowana kwota: 1.030,00 zł,
- zakup i montaż okien wraz parapetami w świetlicy, art. malarskie, zakup i montaż bramy, furtki i siatki ogrodzeniowej, zakup i montaż piecyka grzewczego: sołectwo Sanogoszcz: 11.002,99 zł,
- zakup stołu ogrodowego sołectwo Grabice: 600,00 zł,
- wykonanie prac remontowych na boisku i placu zabaw, sołectwo Ossowice: 1.889,99 zł,
- wykopanie rowów odwadniających sołectwo Wylezinek: 2.999,97 zł,
- wydatki inwestycyjne:

plan: 160.338,00 zł, wydatkowano: 160.337,24 zł, z tego na:

- rewitalizacja alei zabytkowej w miejscowości Stolniki: 160.337,24 zł,

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 46.800,00 zł, wydatkowano: 46.700,00 zł. z tego na:

- ogrodzenie boiska w Małej Wsi: 7.700,00 zł.
- altana ogrodowa z wyposażeniem w Niemglowach: 12.000,00 zł,
- ogrodzenie przy świetlicy w Grabicach: 12.000,00 zł,
- rewitalizacja stawu wiejskiego w Sierzchowach: 15.000,00 zł,

18) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 224.771,00 zł, wykonano: 224.459,70 zł. z tego:

a) 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: 60.000,00 zł, oraz wpływy z tytułu szkód i braków w sprzęcie AGD 348,49 zł, wydatkowano kwotę 60.348,49 zł, na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 13.222,40 zł,
- ✓ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia, świadczenia urlopowe): 434,75 zł,
- ✓ usługi obce: warsztaty ceramiczne i druku na tkaninie, monitoring, przegląd techniczny przewodów kominowych, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic, medyczne zabezpieczenie Biegu Niepodległości, kontrola instalacji elektrycznej: 15.775,50 zł,
- ✓ zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowych, spożywczych, hydraulicznych, zakup zlewu, zakup zmywarki, patelnia elektryczna, drobny sprzęt AGD, : 30.915,84 zł,
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 11.495,49 zł,
- sprawdzenie przewodów kominowych oraz pomiar instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich: 1.107,00 zł,
- zakup gaśnic i znaków p.poż do świetlic wiejskich: 90,40 zł,
- fundusz sołecki wydatki bieżące:
plan: 8.885,10 zł, wykonanie: 8.885,00 zł, wykonanie mebli oraz montaż płytek i malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Kuczyźnie.

b) biblioteki:

plan: 116.885,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 116.885,00 zł, oraz Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej 4.000,00 (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu), wydatkowano: 120.885,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 101.188,09 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników: 2.727,09 zł,
- zakup książek do bibliotek: 4.521,86 zł,
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej: 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, energia elektryczna, szkolenia i delegacje pracowników, regały na książki, art. spożywcze, urządzenie wielofunkcyjne): 4.588,23 zł,
- podatek od nieruchomości: 422,00 zł,
- usługi (licencja programu MAK+, spotkanie autorskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenie BHP): 2.958,22 zł,
- pozostałe koszty: ubezpieczenie sprzętu, księgozbioru: 479,51 zł,

c) pozostała działalność:

plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 25.996,81 zł,

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 10.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 7.996,81 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).

19) kultura fizyczna i sport:

plan: 110.530,80 zł, wykonanie: 110.223,10 zł, z tego:

a) Obiekty sportowe:

Plan: 40.675,80 zł, wykonanie: 40.368,60 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Plan: 12.000,00 zł, wydatki: 11.869,50 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” – projekty budowlane

Fundusz sołecki wydatki inwestycyjne:

Plan: 28.675,80 zł, wykonanie: 28.499,10 zł, zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną sołectwo Cielądz

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: 1.855,00 zł, wydatkowano: 1.854,50 zł,

- zakup paliwa do kosiarek, za nawozy, za krzewy: 754,50 zł,
- przegląd stanu technicznego obiektów sportowych: 1.100,00 zł,

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

plan: 5.680.193,35 zł, wykonanie: 5.637.889,77 zł, z tego :

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 390.502,35 zł, wykonanie: 390.502,35 zł,

2) *administracja publiczna:*

plan: 47.781,00 zł, wykonanie: 47.781,00 zł,

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

plan: 1.721,00 zł, wykonanie: 1.721,00 zł.

4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

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

5) *Oświata i wychowanie:*

Plan: 43.454,00 zł, wykonanie: 43.137,88 zł,

6) *pomoc społeczna:*

plan: 9.613,00 zł, wykonanie: 8.972,65 zł,

7) *rodzina:*

plan: 5.185.322,00 zł, wykonanie: 5.143.974,89 zł.

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

Plan: 5.680.193,35 zł, wydatkowano: 5.637.889,77 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 390.502,35 zł, wydatkowano: 390.502,35 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *administracja publiczna:*

plan: 47.781,00 zł, wydatkowano: 47.781,00 zł,

- na wynagrodzenia osobowe: 38.424,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.514,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 7.843,00 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: 1.721,00 zł, wydatkowano: 1.721,00 zł, z tego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 821,00 zł.
- zakup urn wyborczych 900,00 zł,

5) *Oświata i wychowanie:*

Plan: 43.454,00 zł, wykonanie: 43.137,88 zł, na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych

6) *pomoc społeczna:*

plan: 9.613,00 zł, wydatki: 8.972,65 zł, na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych,

7) *rodzina:*

plan: 5.185.322,00 zł, wydatkowano: 5.143.974,89 zł. z tego:

a) *świadczenia wychowawcze:*

plan: 3.436,337,00 zł, wykonanie: 3.434.931,89 zł, z tego na:

- świadczenia wychowawcze: 3.383.560,70 zł,
- koszty obsługi: 51.371,19 zł.

b) *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

plan: 1.748.845,00 zł, wykonanie 1.708.929,10 zł. z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz alimentacyjny: 1.658.121,36 zł.
- obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, wykonanie: 50.807,74zł.

c) *Karta Dużej Rodziny:*

Plan: 140,00 zł, wykonanie: 113,90 zł

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 628.877,35 zł, wykonanie: 622.398,29 zł.

1) *Różne rozliczenia:*

Plan: 26.651,31 zł. wykonanie: 26.651,31 dochody bieżące

Plan: 53.624,92 zł, wykonanie: 53.624,92 zł, dochody majątkowe

2) *oświata i wychowanie:*

plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.018,45 zł,

3) *pomoc społeczna:*

plan: 305.247,00 zł, wykonanie: 299.837,91 zł,

4) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 71.763,00 zł, wykonanie: 71.184,58 zł,

5) *rodzina:*

plan: 3.081,12 zł, wykonanie 3.081,12 zł,

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 628.877,35 zł, wykonanie: 622.398,29 zł,

1) *różne rozliczenia:*

plan: 26.651,31 zł, wykonanie: 26.651,31 zł,

plan: 53.624,92 zł, wykonanie: 53.624,92 zł,

2) *oświata i wychowanie:*

plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.018,45 zł, z tego:

- a) oddziały przedszkolne (3 oddziały przedszkolne): 40.140,00 zł,

- b) inne formy wychowania przedszkolnego (4 oddziały przedszkolne): 86.528,47 zł,
- c) szkoły podstawowe: 13.400,00 zł, na gabinety profilaktyki zdrowotnej, 27.949,98 zł. na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”

3) *pomoc społeczna:*

plan: 305.247,00 zł, wykonanie: 299.837,91 zł, z tego:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 14.571,95 zł,
- b) na zasiłki okresowe: 30.268,59 zł,
- c) na zasiłki stałe: 166.207,67 zł,
- d) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 71.525,70 zł,
- e) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 17.264,00 zł,

4) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 71.763,00 zł, wydatkowano: 71.184,58 zł. wydatkowana na stypendia socjalne i zasiłki szkolne

5) *rodzina:*

plan: 3.081,12 zł wykonanie: 3.081,12 zł. wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Dochody budżetu państwa:

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

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 3.375,00 zł, przekazano: 2.025,00 zł,

Odsetki wykonano: 3.731,07 zł, przekazano: 3.731,07 zł,

Duplikat Karty Dużej Rodziny wykonanie 9,21 zł, przekazano 8,75 zł,

Przychody i rozchody:

W 2017 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

plan: 270.274,00 zł, wykonanie: 220.000,00 zł,

Spłaty rat kredytów i pożyczek:

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

Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):

Plan: 110.000,00 zł wykonanie: 84.250,63 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2017 r. wynosi 2.697.398,00 zł.

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

1. Realizacja projektu którego beneficjentem jest Gmina Cielądz a realizowany przez Zespół Szkół w Cielądzu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania Wysoka jakość edukacji. Projekt o nazwie „Sposób na wiedzę” umowa nr RPLD.11.01.02-10-B026/16-00 z dnia 06.03.2017r. Czas realizacji projektu 2017-2018 rok. Środki wydatkowane w 2017r. 129.541,53 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 64.858,21 zł. (wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia, szkolenia nauczycieli, oraz zakup wyposażenia) oraz wydatki majątkowe w wysokości 64.683,32 zł. (zakup laptopów, drukarek, klimatyzator, tablica TouchBoard, rutery).
2. Realizacja projektu którego beneficjentem jest Gmina Cielądz a realizowany przez Szkołę Podstawową w Sierzchowach jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania Wysoka jakość edukacji. Projekt o nazwie „Nowe skrzydła” umowa nr RPLD.11.01.02-10-B044/16-00 z dnia 23.02.2017r. Czas realizacji projektu 2017-2018 rok. Środki wydatkowane w 2017r. 220.103,61 zł. z tego na wydatki bieżące 139.583,61 zł. (wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia, szkolenia nauczycieli, oraz zakup wyposażenia) oraz wydatki majątkowe 80.520,00 zł. (zakup laptopów, drukarek, klimatyzator, tablica TouchBoard, rutery, radiomagnetofon, ekran elektryczny, projektor, chłodziarko-zamrażarka).

3. Realizacja projektu partnerskiego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Rawskim realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa projektu Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17 z dnia 24.11.2017r. o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego” gdzie Gmina Cielądz jest Partnerem Nr 3 i odpowiedzialna jest za realizację zadania „Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 4 osób”. Projekt realizowany w okresie 2017-2020. Środki wydatkowane w 2017r. to kwota w wysokości 27.101,30 zł.
4. Realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Nazwa projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej” Nr umowy 00042-65150-UM0500053/17 z dnia 21.07.2017r. Realizacja zadania w latach 2017-2019. Środki wydatkowane w 2017r. 20.971,61 zł. na opracowanie dokumentacji związanej z inwestycją dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej.

Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2017 roku przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Podejmowane 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.