

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.

a) Dane ogólne .

Budżet gminy za I półrocze 2018 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 18.063.947,29 zł osiągnięto w wysokości 9.126.969,01 zł co stanowi 50,53 % wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 5.200.035,00 zł osiągnięto w wysokości 2.189.126,38 zł co stanowi 42,10 %;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 20.682.930,02 zł zrealizowano w wysokości 8.291.375,15 zł co stanowi 40,09 % wykonania planu, wydatki bieżące plan 16.528.730,55 zł wydatkowano kwotę 8.237.242,37 zł co stanowi 49,84 %.
wydatki majątkowe plan: 4.154.199,47 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 54.132,78 zł. co stanowi 1,30 %.

b) Dochody budżetowe .

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 50,53 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 222.297,76 zł, wykonanie 211.516,97 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 210.397,76 zł, przekazano: 210.397,76 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.119,21 zł.

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan 25.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni wynosiły 28.506,36 zł.

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

plan: 451.000,00 zł, wykonanie 211.754,20 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 160.601,86 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 50.763,74 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 388,60 zł.

4) *transport i łączność:*

plan: 28.870,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

5) *gospodarka mieszkaniowa:*

plan 56.260,00 zł, wykonanie: 29.040,58 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: 19.804,54 zł,
- b) odsetki: 2,45 zł,
- c) wpływy z usług: 9.233,59 zł.

6) *administracja publiczna:*

plan: 68.009,00 zł, wykonano: 31.956,71 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone: 39.715,00 zł, przekazana: 25.735,34 zł, na urzędy wojewódzkie,
- b) wpływy z różnych dochodów, darowizny, odszkodowań: 6.219,82 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1,55 zł,

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

plan: 760,00 zł, wykonanie: 378,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

a) na prowadzenie rejestru wyborców: 378,00 zł,

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

plan: 3.135.688,00 zł, wykonanie: 1.679.331,63 zł, w tym:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.540.573,00 zł, wykonanie: 742.947,00 zł.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 70.000,00 zł, wykonano: 37.478,33 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 676.909,00 zł, wykonano: 338.559,00 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 386.481,00 zł, wykonano: 259.960,90 zł.

§ 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.087,00 zł, wykonano: 2.207,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan: 259.499,00 zł, wykonano: 161.405,04 zł.

§ 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 22.342,00 zł, wykonano: 11.328,00 zł.

§ 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 18.527,00 zł, wykonano: 14.910,19 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.320,00 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 53.870,00 zł., wpływy: 39.566,00 zł.

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonano: 2.616,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 8.143,00 zł.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 7.752,00 zł.

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

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 16.039,97 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 60.000,00 zł, wykonanie 34.024,01 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 778,40 zł.

§ 0910 – odsetki: plan: 1.000,00 zł, wykonano: 296,79 zł.

9) różne rozliczenia:

plan: 6.834.419,00 zł, wykonano: 3.808.710,57 zł, w tym:

a) część podstawowa subwencji ogólnej: 1.651.812,00 zł,

b) część oświatowa: 2.066.768,00 zł,

c) część równoważąca: 79.470,00 zł,

d) odsetki od lokat: 1.307,67 zł,

e) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenia VAT za 2017r.): 9.180,90 zł,

f) wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku PIT4-US): 172,00 zł.

10) oświata i wychowanie:

plan: 316.081,28 zł, wykonanie: 204.662,18 zł, są to:

a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 36.610,40 zł,

- b) wpływy z różnych opłat: 72,00 zł.
- c) wpływy z opłat za korzystania z wychowanie przedszkolnego: 6.191,50 zł.
- d) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, aktywna tablica, gabinety lekarskie
plan: 132.780,00 zł, wykonanie: 68.394,00 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: 51.808,28 zł. wykonanie: 51.808,28 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: 41.586,00 zł. wykonanie: 41.586,00 zł.

11)ochrona zdrowia:

plan: 37.692,00 zł, wykonano: 26.874,30 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

12)pomoc społeczna:

plan: 245.643,00 zł, wykonanie: 132.740,00 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe:
plan: 6.187,00 zł, przekazano: 2.678,00 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych gmin:
plan: 238.248,00 zł, przekazano: 128.854,00 zł,
- c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 1.208,00 zł,

13) 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: 212.661,25 zł. wykonanie: 92.661,25 zł.

14)edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 45.000,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

15)Rodzina

Plan: 4.955.830,00 zł., wykonanie: 2.473.924,34 zł.

- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.583.278,00 wykonanie: 799.748,00 zł.
- b) dotacja zlecona na zadania związane z świadczeniem wychowawczym: plan: 3.365.552,00 zł. wykonanie: 1.672.552,00 zł.
- c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 772,79 zł.
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 843,00 zł.
- e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: 8,55 zł.

16)gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 1.345.236,00 zł, i wykonanie: 147.173,92 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat: 7.714,55 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 138.500,76 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 118,03 zł.
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 840,58 zł.

17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 2.738,00 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 2.726,00 zł.

b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 12,00 zł.

18) Kultura fizyczna:

plan: 76.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

c) Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 40,09 %. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo:

plan: 1.815.997,76 zł, wykonanie: 218.588,48 zł, z tego poniesiono wydatki:

- składki na Izbę Rolniczą: 3.240,72 zł,
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 206.272,31 zł, i koszty obsługi: 3.537,27 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe: 588,18 zł.
- wydatki majątkowe: plan 1.600.000,00 zł., wykonanie: 4.950,00 zł. wykonanie mapek do celów projektowych dotyczących inwestycji wodno-ściekowej.

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

plan: 230.568,00 zł, wydatkowano: 127.215,09 zł, z tego:

- poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 39.637,58 zł, (zatrudnione są 3 osoby na 2,75 etatu),
- składki ZUS, Fundusz Pracy: 9.041,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 5.248,13 zł,
- prowizja konserwatorów, umowy zlecenia: 3.677,66 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych: 2.600,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 334,33 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków), opłata za pobór wód podziemnych: 28.477,48 zł,
- zakup materiałów (art. hydrauliczne, przemysłowe, farby): 4.980,64 zł,
- badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, art. elektryczne, konserwacje na hydroforniach, wykonanie operatu wodno-prawnego, naprawa i legalizacja wodomierza: 10.461,24 zł,
- energia: 19.612,56 zł,
- podatek VAT: 3.144,00 zł,

3) transport i łączność:

plan: 868.937,00 zł, wydatkowano: 48.067,02 zł. Wydatki poniesiono na:

a) drogi publiczne gminne:

plan: 868.937,00 zł. wydatki: 48.067,02 zł. z tego na:

- za rury ocynkowane, materiały malarskie, beton: 1.484,76 zł,
- za zimowe utrzymanie dróg: 17.534,88 zł.
- profilowanie i remonty dróg gminnych: 24.968,65 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 270,73 zł,
- podatek od nieruchomości: 38,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 16.763,72 zł, wykonanie: 3.405,00 zł. remont dróg gminnych: Grabice, Cielądz,
- wydatki majątkowe:
plan: 641.538,85 zł, wydatki: 305,00 zł, z tego:
 - wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne drogi Cielądz-Ossowice: 92,50 zł.
 - arkusz mapy zasadniczej wypisy z rejestru gruntów, droga Kuczyna-Stolniki : 212,50 zł.

- Fundusz sołecki wydatki majątkowe:

plan: 121.964,88 zł. wydatki: 60,00 zł. mapki na drogi Wisówka, Brzozówka,

Zuski.

4) gospodarka mieszkaniowa:

plan: 439.544,00 zł, wydatki: 2.023,13 zł,

- za energię elektryczną: 942,74 zł,
- zakup drzwiczek do pieca w Ośrodku zdrowia w Sierzchowach: 289,05 zł.
- ogłoszenia w prasie, odpis z księgi wieczystej, kontrola przewodów kominowych: 746,34 zł,
- podatek leśny: 45,00zł.
- wydatki majątkowe: plan 430.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
- fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 1.000,00 zł, wydatków nie było

5) działalność usługowa:

plan: 19.000,00 zł, wydatkowano: 2.501,97 zł, z tego na:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 1.950,00 zł.
- ogłoszenia w prasie, mapki ewidencyjne: 551,97 zł.

6) administracja publiczna:

plan: 2.189.869,00 zł. wydatkowano: 1.000.904,09 zł, w tym :

a) urzędy wojewódzkie:

plan: 135.605,00 zł, wydatkowano: 64.621,21 zł., z tego z dotacji Wojewody: 23.039,54 zł.

- wynagrodzenia: 41.562,31 zł, (2 etaty)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.731,68 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.768,20 zł,
- zakup listwy zasilającej do komputera i tonery, serwis systemu SELWIN: 2.759,02 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1.800,00 zł.

b) rady gmin:

plan: 60.500,00 zł, wydatkowano: 34.630,78 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 34.060,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów: 570,78 zł,

c) urzędy gmin:

plan: 1.557.647,00 zł, wydatkowano: 683.609,23 zł, (zatrudnienie 15,3 etatów administracji, 1 etat obsługi, 1 etat prace publiczne i 1 etat prace interwencyjne)

- płace wynosiły: 405.230,36 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 65.301,26 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 85.330,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 16.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda, okulary korekcyjne): 3.011,24 zł,
- umowy zlecenia: 952,00 zł.
- wydatki na olej opałowy: 13.745,99 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 7.508,00 zł,
- energia elektryczna: 7.576,92 zł.
- zakup usług zdrowotnych: 370,00 zł.
- wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, środki czystości, tusze i tonery, części do kosiarki, przeglądy oraz zakup części zamiennych do kopiarek i maszyn biurowych, zakup komputera, flagi, zakup urządzenia

wielofunkcyjnego, części zamienne i naprawy samochodów służbowych, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowany, usługi transportowe, monitoring, wywóz nieczystości, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych, usługi Inspektora Ochrony Danych: 44.068,00 zł,

- obsługa informatyczna: 8.000,00 zł,
- obsługa prawna: 11.000,00 zł,
- usługi telekomunikacji: 3.297,21 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne: 2.207,68 zł,
- szkolenia pracowników: 10.010,10 zł,
- wydatki majątkowe: plan: 68.000,00 zł, wydatki: 0,00 zł.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 111.500,00 zł, wydatkowano: 40.314,83 zł, z tego

- wydatki bieżące: 40.314,83 zł, za ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją 100-lecia OSP Sierzchowy,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan 11.000,00 zł, wydatki: 1.960,00 zł. z tego na: zakup namiotu wystawnego sołectwo Sierzchowy: 1.960,00 zł.

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 220.617,00 zł, wykonanie: 103.457,13 zł, (zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- wynagrodzenie: 69.582,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.576,99 zł,
- składki ZUS i FP: 15.083,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 328,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.000,00 zł,
- materiały biurowe i chemiczne: 1.007,76 zł,
- pozostałe usługi: 474,89 zł, (naprawa maszyn, usługi Inspektora Ochrony Danych)
- delegacje pracowników: 183,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 76,00 zł,
- szkolenia pracowników: 3.143,70 zł,

f) pozostała działalność:

plan: 104.000,00 zł, wydatkowano: 74.270,91 zł,

- na diety dla sołtysów: 8.700,00 zł,
- prowizja sołtysów: 26.719,36 zł,
- składki na stowarzyszenia: 36.375,20 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 180,00 zł.
- opłaty komornicze: 218,39 zł.
- kartki okolicznościowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe : 2.077,96 zł,

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

plan: 760,00 zł, wydatkowano: 0,00 zł, z tego:

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

plan: 760,00 zł, wydatkowano: 0,00 zł,

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 154.803,00 zł, wydatkowano: 33.749,77 zł, z tego:

a) Komendy powiatowe Policji:

plan: 3.000,00 zł. wydatki: 0,00 zł.

b) Ochotnicze straże pożarne:

plan: 105.003,00 zł, wydatkowano: 33.749,77 zł, wydatki poniesiono na:

- zakupy paliwa, części naprawcze do samochodów strażackich, zakup sprzętu ochronnego i ratowniczego: 6.154,25 zł,
- za energię w strażnicach: 9.374,41 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 5.232,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 829,58 zł,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 5.959,75 zł,
- badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, wymiana i zakup opon do samochodu strażackiego OSP Sierzchowy, remont dachu OSP Ossowice: 4.349,78 zł.
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 1.850,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące:
plan: 5.104,38 zł. wydatki: 0,00 zł.
- Wydatki majątkowe: plan: 128,00 zł. wydatki: 0,00 zł. _
- Fundusz sołecki zadania majątkowe:
plan: 35.000,00 zł. wydatki: 0,00 zł.

c) zarządzanie kryzysowe:
plan: 46.800,00 zł. wydatków nie było.

9) obsługa długu publicznego:

plan: 90.000,00 zł, wydatkowano: 36.618,92 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10) różne rozliczenia:

plan: 76.720,00 zł, wykonanie: 24.187,00 zł.

a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan: 24.187,00 zł. wydatkowano: 24.187,00 zł. na zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2014r.

b) Rezerwy ogólne i celowe
plan: 52.533,00 zł. wydatkowano: 0,00 zł.

11) oświata i wychowanie:

plan: 6.080.504,56 zł, wydatkowano: 3.197.016,02 zł,:

a) Szkoły podstawowe

plan: 2.834.546,00 zł, wykonanie: 1.537.541,82 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 17,86 etatu szkoła Cielądz, 11,11 etatu szkoła Sierzchowy, zatrudnienie obsługi: 4 etaty szkoła Cielądz, 4,15 etatu szkoła Sierzchowy):

- wynagrodzenie: 936.786,10 zł,
- dodatki wiejskie: 51.762,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 126.608,54 zł,
- składki ZUS i FP: 203.208,40 zł,
- umowy zlecenie: 600,00 zł.
- zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 72.000,00 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, podzespoły do komputerów, znaczki pocztowe, pozostałe wyposażenia szkolne 19.096,21 zł.
- olej opałowy: 71.045,19 zł,
- pomoce dydaktyczne: 3.641,51 zł.
- odzież robocza: 188,94 zł,
- energia elektryczna: 16.908,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 930,00 zł,
- zakup usług remontowych: 4.255,80 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, usługi IOD: 15.336,39 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 993,59 zł,
 - podróże służbowe: 808,20 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 1.861,30 zł,
 - szkolenia: 2.284,00 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 9.500,00 zł. wydatki: 9.226,23 zł, (wykonanie łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu)
- b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan: 296.908,00 zł, wykonanie: 146.955,20 zł, (zatrudnienie 2 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 3 etaty nauczycielskie w Sierzchowach)
- wynagrodzenia: 93.124,56 zł,
 - dodatki wiejskie: 8.413,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.147,57 zł,
 - składki ZUS i FP: 21.769,17 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.500,00 zł,
- c) Inne formy wychowania przedszkolnego
plan: 405.669,00 zł, wykonanie: 281.661,52 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie i etat na 4 m-ce w Cielądzu oraz 1 etat plus 1 etat na 4 m-ce w Sierzchowach)
- Wynagrodzenia: 118.201,60 zł,
 - Dodatki wiejskie: 6.179,70 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.083,89 zł,
 - Składki ZUS i FP: 25.891,99 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia (meble, materiały do napraw): 848,60 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 106.955,74 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 10.500,00 zł,
- d) Gimnazjum
plan: 994.673,00 zł, wykonanie: 569.985,62 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 9,20 etatów nauczycielskich, zatrudnienie obsługi: 4,65 etatu):
- wynagrodzenie: 336.499,53 zł,
 - dodatki wiejskie: 17.835,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.053,78 zł,
 - składki ZUS i FP: 73.957,29 zł,
 - odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 25.000,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiały biurowe, odzież robocza, dzienniki zajęć, benzyna do kosiarki: 3.388,40 zł,
 - olej opałowy: 35.276,40 zł,
 - energia elektryczna: 10.490,15 zł,
 - usługi pozostałe (monitoring, naprawy i przeglądy, abonament RTV, przesyłki pocztowe): 2.547,10 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 885,88 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.031,70 zł,
 - szkolenia: 20,00 zł,
- c) Dowożenie uczniów do szkół
plan: 343.841,00 zł, wydatkowano: 168.534,11 zł,(zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):
- płace wyniosły: 41.002,26 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 7.613,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.180,17 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.000,00 zł,
 - zakup paliwa: 20.772,64 zł,
 - zakup opon, części naprawczych do autobusu szkolnego: 5.711,84 zł,
 - zakup mydła, herbaty: 120,11 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: 78.987,70 zł,
 - badanie techniczne samochodu, naprawa instalacji pneumatycznej, wymiana opon, sprawdzenie tachografu, wymiana oleju silnikowego: 1.515,91 zł,
 - opieka w czasie dowozu w autobusie: 3.310,00 zł,
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.320,00 zł,
- d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 34.630,00 zł, wykonanie: 3.283,60 zł,
- zakup usług pozostałych, szkolenia: 3.283,60 zł,
- e) Stołówki szkolne
plan: 239.983,00 zł, wykonanie: 127.308,95 zł,(zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu, 2 etaty szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 62.173,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.935,34 zł,
 - składki ZUS i FP: 12.573,60 zł,
 - wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz, materiały do malowania kuchni): 3.016,45 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 36.610,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.000,00 zł,
- f) 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: 211.937,00 zł, wykonanie: 36.239,03 zł, (zatrudnienie 1,5 etatu szkoła Cielądz)
- Wynagrodzenie: 21.975,60 zł,
 - Dodatki wiejskie: 1.243,80 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.563,16 zł,
 - Składki ZUS i FP: 5.456,47 zł,
 - Odpisy na ZFŚS: 3.000,00 zł,
- g) 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: 493.329,00 zł, wykonanie: 163.449,90 zł, (zatrudnienie 4 etaty szkoła Cielądz, 1 etat szkoła Sierzchowy)
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 90.827,30 zł,
 - dodatki wiejskie: 7.176,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.588,70 zł,
 - składki ZUS i FP: 20.616,87 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 12.000,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 25.240,73 zł, (materiały ćwiczeniowe, gry edukacyjne, laptopy, tablet)
- h) Pozostała działalność
plan: 224.988,56 zł, wykonanie: 162.056,27 zł,
- Odpisy na ZFŚS: 31.000,00 zł,

- Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Nowe Skrzydła” w Szkole Podstawowej w Cielądzu
plan: 91.527,67 zł, wydatkowano: 60.696,85 zł.
 - Wynagrodzenia pracowników: 36.797,37 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.680,08 zł.
 - umowy zlecenia: 11.119,20 zł,
 - składki ZUS i FP: 7.532,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki zajęć, aparat fotograficzny): 2.568,20 zł,
 - wydatki majątkowe
plan: 236,68 zł, wydatki: 0,00 zł,
- Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Sposób na wiedzę” w Szkole Podstawowej w Sierzchowach,
plan: 92.360,89 zł, wydatkowano: 70.359,42 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: 42.908,46 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.900,29 zł,
 - Umowy zlecenia: 16.000,86 zł,
 - Składki ZUS i FP: 8.549,81 zł,

12)ochrona zdrowia:

plan: 65.692,00 zł, wykonanie: 37.457,71 zł, w tym:

- a) zwalczanie narkomanii:
plan: 2.400,00 zł, wydatki: 1.200,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 1.200,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan: 35.292,00 zł, wydatkowano: 9.257,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 2.172,91 zł,
 - wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 3.240,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje): 3.844,80 zł,
- c) pozostała działalność:
plan: 28.000,00 zł, wykonanie: 27.000,00 zł.
 - przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 12.000,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” na zabiegi rehabilitacyjne dla osób dorosłych z terenu giny Cielądz: 15.000,00

13)pomoc społeczna:

plan: 716.642,00 zł, wykonanie: 320.398,08 zł, w tym:

- a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan: 3.200,00 zł, wydatki: 0,00 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: 21.602,00 zł, z tego wydatkowano: 8.693,66 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:
 - Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 6.020,12 zł, (liczba osób 25)
 - Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze: 2.673,54 zł,(liczba osób 4)

- c) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
 plan 87.218,00 zł, wydatkowano: 25.980,63 zł.
 - wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 13.630,63 zł.
 liczba osób korzystających: 21,
 - oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe:
 liczba osób: 31, kwota świadczeń: 12.350,00 zł,
- d) zasiłki stałe
 plan 125.699,00 zł, wydatkowano: 71.681,89 zł, środki własne Wojewody (70.513,89 zł.),
 - zasiłki stałe: liczba osób: 26, kwota świadczeń: 70.513,89 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych: 1.168,00 zł.
- e) dodatki mieszkaniowe:
 plan: 5.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 1.970,02 zł,
- f) Ośrodki Pomocy Społecznej:
 Plan: 305.160,47 zł, z tego wydatkowano: 151.458,58 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 29.183,00 zł, ze środków Gminy wydano: 122.275,58 zł, (zatrudnione jest 5 osób w tym 1 osoba na zastępstwo):
 - płace wyniosły: 95.696,54 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 21.503,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.193,07 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 5.900,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 1.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, zakupy paliwa, szkolenia pracowników, delegacje służbowe): 13.165,82 zł.
- g) usługi opiekuńcze:
 plan: 123.038,53 zł, wydatkowano: 47.384,98 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
 - płace wyniosły: 31.828,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 6.657,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.149,68 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 2.050,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: 1.699,14 zł.
- h) pomoc w zakresie dożywiania:
 plan: 31.324,00 zł, wydatkowano: 11.629,32 zł, z tego:
 - dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych:
 liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 61,
 kwota świadczeń: 11.629,32 zł, z tego: 6.977,59 zł, z dotacji Wojewody, a 4.651,73 zł. z budżetu Gminy.
- i) Pozostała działalność:
 plan: 14.400,00 zł, wykonanie: 1.599,00 zł. są to wydatki na pokrycie kosztów transportu z banku żywności

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

plan: 304.898,70 zł, wykonanie: 120.617,62 zł,

a) Powiatowe urzędy Pracy

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

b) Pozostała działalność:

Plan: 302.898,70 zł, wykonanie: 118.617,62 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: 25.626,66 zł,
- Składki ZUS i FP – 5.173,78 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 126.96 zł.
- Umowy zlecenia: 17.416,00 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi: 70.274,22 zł, (wymiana okien i drzwi, malowanie ścian, wykonanie łazienki i instalacji sanitarnej, zakup mebli pokojowych i kuchennych)

15) edukacyjna opieka wychowawcza :

plan: 120.863,00 zł, wydatковано: 81.666,68 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 45.463,00 zł. wykonanie: 20.592,89 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wynosiły: 16.112,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 987,04 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 3.351,52 zł,
- artykuły biurowe: 141,91 zł.

b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

plan: 2.400,00 zł. wydatki: 0,00 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: 68.000,00 zł, wydatki: 56.073,79 zł,

- wydatковано na stypendia: 53.193,79 zł, (stypendia dla 124 uczniów)
- zasiłki szkolne : 2.880,00 zł, (otrzymało 9 uczniów),

d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

plan: 5.000,00 zł, wydatковано: 5.000,00 zł,

- wydatковано na stypendia: 5.000,00 zł, (stypendia dla 36 uczniów na kwotę: 5.000,00 zł.)

16)rodzina:

plan: 5.248.815,00 zł, wydatковано: 2.593.046,18 zł,

a) świadczenia wychowawcze:

plan: 3.368.852,00 zł, z tego wydatковано: 1.669.548,93 zł., ze środków wojewody wydatковано 1.669.044,33 zł., ze środków Gminy: 504,60 zł.

- Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 3287; kwota świadczeń: 1.638.169,50 zł.
- Obsługa świadczenia wychowawczego (w ramach etatów OPS) wydatковано: 31.379,43 zł. z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników: 20.000,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.532,90 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 4.488,32 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania): 3.853,61 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 4,60 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych: 500,00 zł.

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

plan: 1.546.500,00 zł. z tego wydatковано: 797.356,64 zł. ze środków Wojewody wydano 795.190,31 zł. są to wydatki na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 3866, kwota świadczeń 456.843,43 zł,
- Świadczenia opiekuńcze: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne: liczba świadczeń 469, kwota świadczeń 197.537,00 zł,
- Zasiłek dla opiekunów: liczba świadczeń: 6, kwota świadczeń: 3.120,00 zł,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy: liczba świadczeń: 36, kwota świadczeń: 18.720,00 zł,
- Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 114, kwota świadczeń: 39.485,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 60, kwota świadczeń: 16.168,50 zł,
- Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 38, kwota świadczeń: 35.086,30 zł,
- Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 30.396,41 zł. z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 28.230,08 zł, ze środków Gminy wydatkowano: 2.166,33 zł, są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 17.977,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.135,34 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 4.306,14 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego): 3.630,68 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.000,00 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 3,95 zł.
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 343,00 zł.

c) karta dużej rodziny:

plan: 166,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody

d) wspieranie rodziny (asystent rodziny, program „Dobry Start”):

plan: 68.797,00 zł, wydatki: 13.033,74 zł, są to środki Gminy, zatrudnienie 0,5 etatu

- wynagrodzenia: 7.632,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.401,99 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 1.613,86 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 1.834,99 zł,
- odpisy na ZFŚS: 550,00 zł,

e) rodziny zastępcze:

plan: 11.500,00 zł. wydatki: 3.994,00 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.

f) Pozostała działalność:

Plan: 253.000,00 zł, wykonanie: 109.112,87 zł, z tego na:

- dopłata za pobyt 8 osób w domu Pomocy Społecznej, kwota: 109.112,87 zł,

17) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 1.798.922,00 zł, wydatkowano: 250.286,75 zł, z tego:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan: 145.366,00 zł, wykonanie: 42.697,23 zł, z tego na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 7.126,30 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.446,22 zł,
- Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 1.613,00 zł,
- Prowizja dla konserwatora, umowy zlecenia: 2.217,73 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 210,11 zł,

- Odpis na ZFŚS: 900,00 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia: bakterie na oczyszczalnię, wentylator: 845,36 zł.
 - Energia elektryczna: 15.625,76 zł,
 - Usługi pozostałe: naprawy silnika pompy na oczyszczalni, czyszczenie przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, badania osadów ściekowych, odbiór odpadów: 7.569,75 zł,
 - Podatek VAT: 3.143,00 zł,
- b) gospodarka odpadami:
plan: 304.000,00 zł, wydatkowano: 75.989,15 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan: 18.130,00 zł wydatki: 1.130,00 zł, z tego na:
- zakup paliwa kosiarek: 1.130,00 zł.
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 3.429,40 zł. wydatki: 0,00 zł,
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg:
plan: 166.654,00 zł, wydatki: 69.576,39 zł,
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 53.325,25 zł,
 - ryczał konserwatora oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych: 16.251,14 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące:
Plan: 3.000,00 zł, wydatków nie było
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
Plan: 22.653,93 zł. wydatków nie było
- e) pozostała działalność:
plan: 1.164.772,00 zł, wydatkowano: 60.893,98 zł,
- za energię elektryczną: 692,59 zł,
 - pozostałe usługi: 19.909,84 zł,(hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie, remont dachu kapliczki w Grabicach,)
- Fundusz sołecki wydatki bieżące:
Plan: 23.893,88 zł, wykonanie: 700,00 zł, z tego na:
- remont dachu kapliczki sołectwo Grabice: 700,00 zł,
 - wydatki majątkowe:
plan: 1.032.136,00 zł, wydatków brak
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
plan: 42.041,13 zł, wydatkowano: 39.591,55 zł. z tego na:
- Fragment mapki zasadniczej do zadania zmiana pokrycia dachowego w świetlicy w Sanogoszczy : 59,80 zł.
 - plac zabaw w Niemglówach: 16.150,00 zł,
 - ogrodzenie przy świetlicy w Grabicach: 10.190,00 zł,
 - plac zabaw w Sierzchowach: 13.191,75 zł,

18) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 233.394,00 zł, wykonano: 123.428,64 zł. z tego:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 86.624,00 zł, wydatkowano: 40.458,64 zł, na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 26.459,42 zł, na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 6.483,62 zł,

- ✓ usługi obce: warsztaty ceramiczne i druku na tkaninie, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, przegląd techniczny przewodów kominowych: 11.127,13 zł,
 - ✓ zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowych i dekoracyjnych, art. hydrauliczne: 8.848,67 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: 11.123,38 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- b) biblioteki:
plan: 117.770,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 58.970,00 zł, (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu), wydatkowano: 55.995,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 49.481,76 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników: 569,53 zł,
 - zakup książek do bibliotek: 2.815,65 zł,
 - zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, art. spożywcze): 1.297,52 zł,
 - podatek od nieruchomości: 430,00 zł,
 - usługi (licencja programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, internet): 1.304,97 zł,
 - pozostałe koszty: 96,00 zł,
- c) pozostała działalność:
plan: 29.000,00 zł, wydatkowano: 24.000,00 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 12.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 8.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko - Mazowieckiej „Sierzchowianie”: 4.000,00
- (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

19) kultura fizyczna i sport:

plan: 227.000,00 zł, wykonanie: 73.602,00 zł, z tego:

a) Obiekty sportowe:

Plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

- Wydatki majątkowe:

plan: 150.000,00 zł, wydatki: 0,00 zł,

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

plan: 73.000,00 zł, przekazano dotację: 73.000,00 zł,

- na LKS Cielądz 55.000,00 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: 4.000,00 zł, wydatkowano: 602,00 zł,

- zakup wapna i nawozów na boiska sportowe: 602,00 zł,

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

plan: 5.205.889,76 zł, wykonanie: 2.711.489,10 zł, z tego :

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 210.397,76 zł, wykonanie: 210.397,76 zł,

2) *administracja publiczna:*

plan: 39.715,00 zł, wykonanie: 25.735,34 zł,

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

plan: 760,00 zł, wykonanie: 378,00 zł,

4) *pomoc społeczna:*

plan: 6.187,00 zł, wykonanie: 2.678,00 zł,

5) *rodzina:*

plan: 4.948.830,00 zł, wykonanie: 2.472.300,00 zł.

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

Plan: 5.205.889,76 zł, wydatkowano: 2.700.345,48 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 210.397,76 zł, wydatkowano: 210.397,76 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *administracja publiczna:*

plan: 39.715,00 zł, wydatkowano: 23.039,54 zł,

- na wynagrodzenia osobowe: 19.007,87 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.505,00 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy: 2.526,67 zł,

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

plan: 760,00 zł, wydatkowano: 0,00 zł,

4) *pomoc społeczna:*

plan: 6.187,00 zł, wydatki: 2.673,54 zł, na opłacenie składek zdrowotnych

5) *rodzina:*

plan: 4.948.830,00 zł, wydatkowano: 2.464.234,64 zł. z tego:

a) świadczenia wychowawcze:

plan: 3.365.552,00 zł, wykonanie: 1.669.044,33 zł, z tego na:

➤ świadczenia wychowawcze: 1.638.169,50 zł,

➤ koszty obsługi: 30.874,83 zł.

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

plan: 1.542.300,00 zł, wykonanie 795.190,31 zł. z tego:

➤ zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz alimentacyjny: 766.960,23 zł.

➤ obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, wykonanie: 28.230,08 zł.

c) Karta Dużej Rodziny:

Plan: 166,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

d) Wspieranie rodziny:

Plan: 40.812,00 zł, wydatki: 0,00 zł,

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 416.028,00 zł, wykonanie: 242.248,00 zł,

1) *oświata i wychowanie:*

plan: 132.780,00 zł, wykonanie: 68.394,00 zł,

2) *pomoc społeczna:*

plan: 238.248,00 zł, wykonanie: 128.854,00 zł,

3) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 45.000,00 zł,

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 416.028,00 zł, wykonanie: 190.719,23 zł,

1) *oświata i wychowanie:*

plan: 132.780,00 zł, wykonanie: 64.394,00 zł, z tego:

a) oddziały przedszkolne (4 oddziały przedszkolne): 20.906,00 zł,

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

2) *pomoc społeczna:*

plan: 238.248,00 zł, wykonanie: 235.719,23 zł, z tego:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 6.020,12 zł,

b) na zasiłki okresowe: 13.630,63 zł,

c) na zasiłki stałe: 70.513,89 zł,

d) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 29.183,00 zł,

e) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 6.977,59 zł,

3) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 45.000,00 zł, wydatkowano: 45.000,00 zł, wydatkowana na stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Dochody budżetu państwa:

Opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 31,00 zł, przekazano: 29,45 zł,

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 1.931,96 zł, przekazano: 1.159,17 zł,

Odsetki wykonano: 2.542,05 zł, przekazano: 2.542,05 zł,

Przychody i rozchody:

W 2018 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

plan: 2.476.408,46 zł, wykonanie: 0,00 zł,

Spłaty rat kredytów i pożyczek:

Plan: 581.000,00 zł, wykonanie: 269.357,00 zł.

Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):

Plan: 90.000,00 wykonanie: 36.618,92 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2018 r. wynosi 2.428.041,00 zł.