

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2018r.

a) Dane ogólne .

Budżet Gminy Cielądz na 2018 roku został uchwalony dnia 19 stycznia 2018r. Uchwałą Rady Gminy Cielądz Nr XXXIV/205/18 i został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 18.088.047,86 zł osiągnięto w wysokości 18.047.086,53 zł co stanowi 99,77 % wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 4.327.778,00 zł osiągnięto w wysokości 4.450.035,61 zł co stanowi 102,82 %;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 20.010.440,13 zł zrealizowano w wysokości 19.253.077,71 zł co stanowi 96,22 % wykonania planu, wydatki bieżące plan 17.151.240,03 zł wydatkowano kwotę 16.412.674,68 zł co stanowi 95,69 %.
wydatki majątkowe plan: 2.859.200,10 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 2.840.403,03 zł. co stanowi 99,34 %.

b) Dochody budżetowe .

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 99,77 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

plan 613.087,49 zł, wykonanie 613.087,43 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 388.989,49 zł, przekazano: 388.989,49 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.403,94 zł.
- c) dotacja bieżąca z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł. na zadanie pn.: „Budowa wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej” oraz na „XX Jubileuszowe Dożynki Powiatowe w Cielądzu – część rozrywkowa”
- d) dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu wraz z budową i przebudową wodociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach operacji „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: wysokość otrzymanej dotacji 212.694,00 zł.

2) **Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo:**

plan 46.865,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły: 46.865,64 zł.

3) **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:**

plan: 450.778,00 zł, wykonanie: 463.272,06 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 350.895,20 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 111.582,34 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 794,52 zł.

4) **Dział 600 - Transport i łączność:**

plan: 108.870,00 zł. wykonanie: 108.870,00 zł. jest to dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej Stolniki-Kuczyna

5) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Plan: 63.942,00 zł, wykonanie: 65.785,05 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: 40.133,40 zł,
- b) odsetki: 12,85 zł,
- c) wpływy z usług: 19.980,80 zł.
- d) Wpływy z różnych dochodów: 5.658,00 zł.

6) Dział 750 - Administracja publiczna:

plan: 75.229,00 zł, wykonano: 74.255,84 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone: 46.604,00 zł, przekazana 44.932,98 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską, czytniki kart.
- b) wpływy z różnych dochodów, darowizny, odszkodowań: 29.315,11 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 7,75 zł,

7) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

plan: 52.239,00 zł, wykonanie: 46.348,58 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 760,00 zł,
- b) na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: 45.588,58 zł.

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł. dotacja bieżąca z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP

9) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

plan: 3.253.843,00 zł, wykonanie: 3.379.655,56 zł, w tym:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.540.573,00 zł, wykonanie: 1.638.473,00 zł.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 101.000,00 zł, wykonano: 108.360,88 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: 676.909,00 zł, wykonano: 676.311,00 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 449.148,00 zł, wykonano: 457.821,30 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób prawnych: plan: 3.087,00 zł, wykonano: 2.716,00 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan: 259.499,00 zł, wykonano: 256.934,63 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób prawnych: plan: 20.633,00 zł, wykonano: 22.491,00 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 18.527,00 zł. wykonano: 18.913,59 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych osoby prawne: plan: 1.320,00 zł, wykonanie: 1.320,00 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 64.903,00 zł., wpływy: 64.903,00 zł.

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 6.206,00 zł, wykonano: 7.187,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 12.474,00 zł, wykonanie: 12.474,00 zł.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 16.898,00 zł.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 16.000,00 zł, wykonanie: 23.755,91 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 64.000,00 zł, wykonanie: 68.363,01 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 1.700,00 zł. wykonanie: 1.787,85 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat: plan; 0,00 zł. wykonanie: 11,60 zł.

§ 0910 - odsetki: plan: 729,00 zł, wykonano: 799,22 zł.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek: plan:135,00 zł. wykonanie:134,57 zł.

10) Dział 758 - Różne rozliczenia:

plan: 6.951.375,84 zł, wykonano: 6.951.626,79 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 3.303.624,00 zł,
- b) część oświatowa: 3.398.503,00 zł,
- c) część równoważąca: 158.942,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 3.249,05 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): 351,00 zł.
- g) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. na zadania bieżące: 21.662,31 zł, i majątkowe: 56.114,53 zł.

11) Dział 801 - Oświata i wychowanie:

plan: 350.184,28 zł, wykonanie: 338.554,15 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 67.390,80 zł,
- b) wpływy z różnych opłat i dochodów: 8.580,00 zł.
- c) wpływy z opłat za korzystania z wychowanie przedszkolnego: 9.584,50 zł.
- d) dotacja celowa na zakup książek z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, plan: 4.000,00 zł. wykonanie: 4.000,00 zł.
- e) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, plan: 128.780,00 zł, wykonanie: 122.847,90 zł.
- f) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych, plan: 32.757,00 zł, wykonanie: 32.756,67 zł.
- g) 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.
- h) 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.

12) Dział 851 - Ochrona zdrowia:

plan: 37.692,00 zł, wykonano: 35.808,67 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

13) Dział 852 - Pomoc społeczna:

plan: 278.330,00 zł, wykonanie: 269.183,00 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe:

- plan: 6.070,00 zł, przekazano: 5.365,08 zł,
b) dotacje na realizację zadań własnych gmin:
plan: 271.052,00 zł, przekazano: 262.609,92 zł,
c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 1.208,00 zł,

14) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan: 212.661,25 zł. wykonanie: 104.694,98 zł. z tego na:

- 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: 104.694,98 zł.

15) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 78.000,00 zł, wykonanie: 78.000,00 zł. dotacja na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

16) 855- Rodzina

Plan: 5.043.784,00 zł., wykonanie: 5.012.275,26 zł.

- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.758.269,00 wykonanie: 1.752.989,72 zł.
b) dotacja zlecona na zadania związane z świadczeniem wychowawczym: plan: 3.270.717,00 zł. wykonanie: 3.244.080,48 zł.
c) dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin (dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny), plan: 5.597,00 zł, wykonanie: 5.597,00 zł.
d) środki z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń asystenta rodziny, plan: 2.201,00 zł, wykonanie: 2.201,00 zł.
e) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 4.422,10 zł.
f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 2.843,00 zł.
g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: 141,96 zł.

17) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 376.459,00 zł, i wykonanie: 364.619,22 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat: 8.136,25 zł,
b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 302.313,16 zł.
c) odsetki od nieterminowych wpłat: 351,73 zł.
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 1.784,08 zł.
e) dotacja bieżąca z WFOŚiGW związana z odbiorem i utylizacją azbestu z terenu Gminy Cielądz w 2018r.: 52.034,00 zł.

18) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 6.708,00 zł, wykonanie: 6.184,30 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 6.172,30 zł.
b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 12,00 zł.

19) Dział 926 - Kultura fizyczna:

plan: 76.000,00 zł. wykonanie: 76.000,00 zł. dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu”.

c) Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 96,22 %. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

plan: 1.994.589,49 zł, wykonanie: 1.985.112,20 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- wydatki majątkowe: plan 1.600.000,00 zł., wykonanie: 1.590.976,05 zł. wydatkowane na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej”
- b) Rozdział 01030 – Izby rolnicze
- plan: 5.600,00 zł. wydatki: 5.146,66 zł. - składki na Izbę Rolniczą
- c) Rozdział 01095 – Pozostała działalność
- Plan: 388.989,49 zł, wydatkowano 388.989,49 zł. z tego na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 381.362,24 zł,
 - koszty obsługi: 6.373,21 zł,
 - zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.254,04 zł.

2) **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę:**

plan: 267.638,00 zł, wydatkowano: 250.239,66 zł, z tego:

- a) Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan: 267.638,00 zł. wykonanie: 250.239,66 zł.

- poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 80.423,06 zł, (zatrudnione są 3 osoby na 2,75 etatu),
- składki ZUS , Fundusz Pracy: 17.501,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 5.248,13 zł,
- prowizja konserwatorów, umowy zlecenia: 7.997,66 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych: 3.458,18 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: 31.058,91 zł,
- zakup materiałów (art. hydrauliczne, przemysłowe, farby, hydranty, wodomierze): 13.445,38 zł,
- badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, art. elektryczne, konserwacje na hydroformiach, wykonanie operatu wodno-prawnego, remonty sieci wodociągowej, pomiar instalacji elektrycznej, naprawa i legalizacja wodomierza: 33.697,22 zł,
- energia: 55.131,47 zł,
- podatek VAT: 1.943,41 zł,

3) **Dział 600 - Transport i łączność:**

plan: 1.037.913,84 zł, wydatkowano: 1.018.476,71 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

plan: 1.037.913,84 zł. wydatki: 1.018.476,71 zł. z tego na:

- za rury ocynkowane, materiały malarskie, beton, tablice kierunkowe: 4.018,66 zł,
- za zimowe utrzymanie dróg: 24.033,24 zł.
- profilowanie i remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, żwiru wraz z transportem, oznakowanie poziome na parkingach,,: 55.818,94 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: 16.726,54 zł. remont dróg gminnych, profilowanie dróg, transport żwiru i kruszywa prace wykonano w miejscowościach: Grabice, Cielądz, Łaszczyn, Gortatowice, Stolniki.
- wydatki majątkowe:
plan: 805.015,69 zł, wydatki: 795.605,72 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej Kuczyzna-Stolniki: 580.167,04 zł.
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Ossowicach: 7.992,49 zł,
- przebudowa dróg gminnych nawierzchnią betonową współrealizowana ze środkami funduszu sołeckiego: 177.651,47 zł.
- zakup gruntów pod drogi w Komorowie i Ossowicach: 4.820,80 zł.
- remont drogi gminnej w Ossowicach, nawierzchnia asfaltowa: 24.973,92 zł.
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
plan: 121.964,88 zł. wydatki: 121.964,88 zł. wykonano nawierzchnię betonową w miejscowościach: Wisówka, Brzozówka, Zuski, Gułki, Komorów, Łaszczyn, Mroczkowice, Mała Wieś, Stolniki,

4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

plan: 19.860,00 zł, wydatki: 4.610,00 zł,

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 19.860,00 zł, wykonanie: 4.610,00 zł. z tego na:

- za energię elektryczną: 1.821,30 zł,
- zakup drzwiczek do pieca w Ośrodku zdrowia w Sierzchowach, zakup gaśnicy i oznakowania ewakuacyjnego: 620,50 zł.
- ogłoszenia w prasie, odpis z księgi wieczystej, kontrola przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej: 2.123,20 zł,
- podatek leśny: 45,00zł.

5) Dział 710 - Działalność usługowa:

plan: 28.000,00 zł, wydatkowano: 19.451,97 zł, z tego na:

a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 28.000,00 zł, wykonanie: 19.451,97 zł,

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 9.150,00 zł.
- opracowanie dokumentacji do projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Cielądz: 9.000,00 zł.
- ogłoszenia w prasie, mapki ewidencyjne, posiedzenia komisji urbanistycznej: 1.301,97 zł.

6) Dział 750 – Administracja publiczna:

plan: 2.244.278,98 zł. wydatkowano: 2.147.091,14 zł, w tym :

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie:

plan: 142.494,00 zł, wykonanie: 124.443,88 zł., z tego z dotacji Wojewody: 42.537,18 zł.

- wynagrodzenia: 87.113,35 zł, (2 etaty)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.731,68 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 18.408,18 zł,
- zakup latarki i baterii, listwa zasilająca do komputera, tonery, prenumerata prasy, czytniki do e-dowodów: 1.889,00 zł.
- serwis systemu SELWIN: 5.930,35 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.371,32 zł.

b) Rozdział 75022 - Rady gmin:

plan: 68.800,00 zł, wydatkowano: 66.602,45 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 63.343,33 zł,
 - pozostałe zakupy materiałów: 3.259,12 zł,
- c) Rozdział 75023 - Urzędy gmin:
plan: 1.580.647,00 zł, wydatkowano: 1.522.294,30 zł, (zatrudnienie 14,3 etatów administracji, 2 etaty obsługi, 1 etat prace publiczne i 1 etat prace interwencyjne)
- płace wynosiły: 872.678,08 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 65.301,26 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 168.404,94 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.839,76 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda, okulary korekcyjne): 4.051,83 zł,
 - umowy zlecenia: 12.266,00 zł.
 - wpłaty na PEFRON: 14.215,00 zł,
 - wydatki na olej opałowy: 32.737,83 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 9.966,00 zł,
 - energia elektryczna: 14.750,69 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 komputerów, 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, zakup banera LED, tabliczki okolicznościowe, regały do archiwum i szafa na sprzęt nagłaśniający, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, wykup dostępu do serwisu LEX, naprawa instalacji elektrycznej i montaż lamp, pomiar instalacji elektrycznej: 139.209,19 zł,
 - obsługa informatyczna: 19.200,00 zł,
 - obsługa prawna: 26.400,00 zł,
 - usługi telekomunikacji: 6.669,16 zł,
 - delegacje służbowe krajowe i zagraniczne: 4.938,28 zł,
 - szkolenia pracowników: 20.338,50 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 88.000,00 zł, wydatki: 87.957,78 zł. zakup traktora z osprzętem za 48.000,00 zł. i sprzęt do głosowania i transmisji audio video za kwotę 39.957,78 zł.
- d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan: 114.720,98 zł, wydatkowano: 106.571,08 zł, z tego na:
- ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją 100-lecia OSP Sierzchowy, XX Jubileuszowe Dożynki Powiatowe, organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości -bieg niepodległości, łączne wydatki: 97.350,10 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan 9.220,98 zł, wydatki: 9.220,98 zł. z tego na: zakup namiotu wystawnego sołectwo Sierzchowy: 1.960,00 zł. organizacja 100-lecia OSP Sierzchowy: 2.260,98 zł, organizacja spotkania integracyjnego wsi Gortatowice: 5.000,00 zł.
- e) Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 223.417,00 zł, wykonanie: 220.211,38 zł,(zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- wynagrodzenie: 155.752,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.576,99 zł,
- składki ZUS i FP: 28.504,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 328,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.557,00 zł,
- umowa zlecenie: 1.250,00 zł,
- materiały biurowe i chemiczne: 2.697,86 zł,
- pozostałe usługi: 12.476,72 zł, (przeгляд i naprawa maszyn biurowych, usługi Inspektora Ochrony Danych)
- delegacje pracowników: 276,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 76,00 zł,
- szkolenia pracowników: 4.715,40 zł,

f) Rozdział 75095 - Pozostała działalność:

plan: 114.200,00 zł, wydatkowano: 106.968,05 zł,

- na diety dla sołtysów: 16.950,00 zł,
- prowizja sołtysów: 48.685,05 zł,
- składki na stowarzyszenia: 37.656,87 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 180,00 zł.
- opłaty komornicze: 641,44 zł.
- kartki okolicznościowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, wypis z księgi wieczystej: 2.854,69 zł,

7) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

plan: 52.239,00 zł, wydatkowano: 46.348,58 zł, z tego:

a) Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan: 760,00 zł, wydatkowano: 760,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

b) Rozdział 75109 – Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

plan: 51.479,00 zł. wykonanie: 45.588,58 zł. z tego na:

- Diety gminnych i obwodowych komisji wyborczych: 21.660,00 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne: 7.659,23 zł.
- Wynagrodzenie urzędnika wyborczego: 7.981,58 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe obsługa informatyczna: 2.125,00 zł.
- Zakup materiałów biurowych, spożywczych, zakup urn wyborczych, pieczętki, regały do archiwum, karty do głosowania , delegacje służbowe: 6.162,77 zł.

8) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 187.904,00 zł, wydatkowano: 131.536,88 zł, z tego:

a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji:

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

- Dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00

b) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

plan: 138.104,00 zł, wydatkowano: 128.536,88 zł, wydatki poniesiono na:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 11.342,55 zł,
- zakupy paliwa, części naprawcze do samochodów strażackich, zakup gaśnic i znaków ewakuacyjnych, zakup sprzętu ochronnego i ratowniczego: 24.658,99 zł,

- za energię elektryczną w strażnicach: 14.989,16 zł,
 - wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich wraz z składkami ZUS i FP: 12.123,16 zł,
 - badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, wymiana i zakup opon do samochodu strażackiego OSP Sierzchowy, remont dachu OSP Ossowice: 14.378,91 zł.
 - ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 10.862,00 zł,
 - Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 5.104,38 zł. wydatki: 5.092,20 zł. cała kwota wydatkowana na malowanie ścian w budynku OSP Brzozówka
 - Wydatki majątkowe: plan: 128,00 zł. wydatki: 127,16 zł. wkład własny gminy do przyznanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Cielądz
 - Fundusz sołecki zadania majątkowe: plan: 35.000,00 zł. wydatki: 34.962,75 zł. na utwardzenie terenu przy OSP Cielądz nawierzchnia asfaltowa.
- c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe:
plan: 46.800,00 zł. wydatków nie było.

9) Dział 757 - Obsługa długu publicznego:

Plan 90.000,00 zł. wykonanie: 73.005,07 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan: 90.000,00 zł, wydatkowano: 73.005,07 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10) Dział 758 - Różne rozliczenia:

plan: 27.849,00 zł, wykonanie: 24.187,00 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75801 - 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: 3.662,00 zł. wydatkowano: 0,00 zł.

11) Dział 801- Oświata i wychowanie:

plan: 6.234.666,10 zł, wydatkowano: 6.035.074,35 zł.:

- a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
plan: 3.095.396,00 zł, wykonanie: 3.076.774,18 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 19,51 etatu szkoła Cielądz; 12,77 etatu szkoła Sierzchowy, zatrudnienie obsługi: 4 etaty szkoła Cielądz, 3,75 etatu szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 2.002.127,22 zł,
 - dodatki wiejskie: 111.914,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 126.608,54 zł,
 - składki ZUS i FP: 404.128,91 zł,
 - umowy zlecenie: 3.800,00 zł.
 - zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 94.541,00 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, podzespoły do komputerów, znaczki pocztowe, pozostałe wyposażenia szkolne 54.278,97 zł.
 - olej opałowy: 123.917,01 zł,
 - pomoce dydaktyczne – książki, ekran projekcyjny, piłki, pracownia przyrodnicza: 51.560,80 zł.
 - odzież robocza: 188,94 zł,
 - energia elektryczna: 31.925,74 zł,

- zakup usług zdrowotnych: 1.810,00 zł,
 - zakup usług remontowych: 7.733,62 zł. (malowanie klas lekcyjnych, zakup z montaż drzwi)
 - zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, naprawy i przeglądy, przewóz uczniów, licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne kominów, usługi IOD: 44.412,21 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 1.844,33 zł,
 - podróże służbowe: 1.813,20 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 1.861,30 zł,
 - szkolenia: 3.082,00 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 9.500,00 zł. wydatki: 9.226,23 zł, (wykonanie łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu)
- b) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan: 281.908,00 zł, wykonanie: 274.103,24 zł, (zatrudnienie 2 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 1 etat nauczycielski w Sierzchowach)
- wynagrodzenia: 184.083,97 zł,
 - dodatki wiejskie: 15.464,23 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.147,57 zł,
 - składki ZUS i FP: 40.209,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.520,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (zabawki i gry): 3.978,08 zł.
 - zakup odzieży sportowej, piłki, karimaty, wykładzina podłogowa: 4.699,99 zł.
- c) Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
plan: 533.269,00 zł, wykonanie: 515.999,39 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 1 etat plus w Sierzchowach)
- Wynagrodzenia: 221.707,29 zł,
 - Dodatki wiejskie: 13.591,42 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.083,89 zł,
 - Składki ZUS i FP: 46.755,72 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia (meble, materiały do napraw): 4.417,56 zł,
 - Pomoce dydaktyczne (gry i zabawki): 2.752,60 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 199.866,91 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 13.824,00 zł,
- d) Rozdział 80110 - Gimnazja
plan: 970.723,00 zł, wykonanie: 964.109,55 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 6,16 etatów nauczycielskich, zatrudnienie obsługi: 4,75 etatu):
- wynagrodzenie: 623.327,83 zł,
 - dodatki wiejskie: 32.625,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.053,78 zł,
 - składki ZUS i FP: 124.868,18 zł,
 - umowy zlecenie: 1.100,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 32.128,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiały biurowe, odzież robocza, dzienniki zajęć, benzyna do kosiarki: 3.839,24 zł,
 - olej opałowy: 45.276,40 zł,
 - energia elektryczna: 19.970,31 zł,
 - prace remontowe – malowanie ścian: 4.989,50 zł,
 - usługi zdrowotne: 219,00 zł,
 - usługi pozostałe (monitoring, naprawy i przeglądy, abonament RTV, przesyłki pocztowe): 8.968,63 zł,

- usługi telekomunikacyjne: 1.777,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe: 234,00 zł.
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.031,70 zł,
 - szkolenia: 700,00 zł,
- c) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
plan: 340.545,54 zł, wydatkowano: 297.338,00 zł,(zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):
- płace wyniosły: 83.054,09 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 15.494,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.180,17 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - opieka w czasie dowozu w autobusie: 6.180,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.110,47 zł,
 - zakup paliwa: 38.186,05 zł,
 - zakup opon, części naprawczych do autobusu szkolnego oraz drobne naprawy: 6.213,99 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, odzież robocza): 515,11 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: 133.059,61 zł,
 - badanie techniczne samochodu, naprawa instalacji pneumatycznej, wymiana opon, sprawdzenie tachografu, wymiana oleju silnikowego: 2.381,04 zł,
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego: 2.643,00 zł.
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.320,00 zł,
- d) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 34.630,00 zł, wykonanie: 13.759,60 zł,
- zakup usług pozostałych, szkolenia i podróże służbowe: 13.759,60 zł,
- e) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
plan: 240.983,00 zł, wykonanie: 231.082,03 zł,(zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu, 1,5 etatu szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 121.430,76 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.935,34 zł,
 - składki ZUS i FP: 23.838,69 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 480,98 zł,
 - wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz, materiały do malowania kuchni): 4.261,46 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 67.390,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.744,00 zł,
- f) Rozdział 80149 - 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: 111.137,00 zł, wykonanie: 82.726,81 zł, (zatrudnienie 1,5 etatu szkoła Cielądz)
- Wynagrodzenie: 46.318,22 zł,
 - Dodatki wiejskie: 2.856,13 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.563,16 zł,
 - Składki ZUS i FP: 10.516,30 zł,
 - Odpisy na ZFŚS: 3.473,00 zł,
 - Zakup monitora interaktywnego, pojemników i oleju grzewczego: 10.000,00 zł,
 - Pomoce dydaktyczne (klocki, zabawki): 5.000,00 zł.
- g) Rozdział 80150 – 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: 368.329,00 zł, wykonanie: 323.436,32 zł, (zatrudnienie 4 etaty szkoła Cielądz, 1 etat szkoła Sierzchowy)

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 184.431,62 zł,
 - dodatki wiejskie: 16.194,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.588,70 zł,
 - składki ZUS i FP: 40.311,67 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 14.400,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 29.583,93 zł, (materiały ćwiczeniowe, gry edukacyjne, laptopy, tablet)
 - zakup monitora interaktywnego, rolety, meble do klasy integracyjnej, olej opałowy: 27.629,14 zł.
 - usługi rehabilitacyjne, Inspektor ochrony danych: 3.297,20 zł.
- h) Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan: 32.757,00 zł, wykonanie: 32.756,67 zł,
- Zakup ćwiczeń szkolnych dla uczniów: 10.673,92 zł,
 - Zakup podręczników szkolnych: 22.082,75 zł.
- i) Rozdział 80195 - Pozostała działalność:
Plan: 224.988,56 zł, wykonanie: 222.988,56 zł, z tego na
- Odpisy na ZFŚS: 39.100,00 zł,
 - Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Nowe Skrzydła” w Szkole Podstawowej w Cielądzu
plan: 91.527,67 zł, wydatkowano: 91.527,67 zł.
 - Wynagrodzenia pracowników: 39.297,37 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.680,08 zł.
 - umowy zlecenia: 11.119,20 zł,
 - składki ZUS i FP: 8.023,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki zajęć, aparat fotograficzny): 30.171,34 zł,
 - wydatki majątkowe
plan: 236,68 zł, wydatki: 236,68 zł, (pamięć flash)
 - Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Sposób na wiedzę” w Szkole Podstawowej w Sierzchowach,
plan: 92.360,89 zł, wydatkowano: 92.360,89 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,
 - Zakup mebli do klas, komputery i oprogramowanie, urządzenie zabezpieczające: 22.001,47 zł,

12) Dział 851 - Ochrona zdrowia:

plan: 65.692,00 zł, wykonanie: 57.397,51 zł, w tym:

- a) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii:
plan: 2.400,00 zł, wydatki: 2.400,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 2.400,00 zł,
- b) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan: 35.292,00 zł, wydatkowano: 27.997,51 zł,

- zakup art. biurowych, medali i koszulek na bieg niepodległości, zakup sprzętu sportowego, zakup słodyczy na paczki dla dzieci: 8.403,91 zł,
 - wydatki na dyżury Komisji: 5.880,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje, kolenie letnie): 13.713,60 zł,
- c) Rozdział 85195 - 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 gminy Cielądz: 15.000,00

13) Dział 852 - Pomoc społeczna:

- plan: 712.329,00 zł, wykonanie: 671.686,57 zł, w tym:
- a) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan: 3.200,00 zł, wydatki: 3.199,97 zł, zakup materiałów biurowych, usługi w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- b) Rozdział 85213 - 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: 18.655,00 zł, z tego wydatkowano: 17.249,78 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 11.884,70 zł, (liczba osób 28)
 - Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze: 5.365,08 zł, (liczba osób 4)
- c) Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan 56.131,00 zł. wydatkowano: 55.951,95 zł.
- wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 23.951,95 zł.
liczba osób korzystających: 27,
 - oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe:
liczba osób: 67, kwota świadczeń: 32.000,00 zł,
- d) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
plan 147.734,00 zł, wydatkowano: 140.591,13 zł, środki własne Wojewody (139.423,13 zł.),
- zasiłki stałe: liczba osób: 29, kwota świadczeń: 139.423,13 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych: 1.168,00 zł.
- e) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:
plan: 5.000,00 zł, wydatki: 4.234,32 zł. dodatki mieszkaniowe
- f) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej:
Plan: 337.645,79 zł, z tego wydatkowano: 319.363,34 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 72.636,14 zł, ze środków Gminy wydano: 246.727,20 zł, (zatrudnione jest 5 osób w tym 1 osoba na zastępstwo):
- płace wyniosły: 218.256,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 44.842,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.193,07 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 7.212,77 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 1.000,00 zł.

- pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, zakupy paliwa, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, licencje oprogramowani komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata czasopism): 27.868,01 zł,
 - wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież roboczą za pranie, zakup mydła, herbaty i ręczników, okulary korekcyjne: 5.990,58 zł.
- g) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze:
 plan: 106.649,21 zł, wydatkowano: 100.234,84 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
- płace wyniosły: 71.373,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 13.644,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.149,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 4.116,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 2.371,32 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: zakup rękawic ochronnych: 527,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, zakup mydła, herbaty i ręczników: 3.052,64 zł,
- h) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania:
 plan: 24.714,00 zł, wydatkowano: 24.656,12 zł, z tego:
- dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych:
 liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 74,
 kwota świadczeń: 19.006,12 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności: 5.650,00 zł. liczba osób korzystających z pomocy – 9.
- i) Rozdział 85295 - Pozostała działalność:
 plan: 12.600,00 zł, wykonanie: 6.205,12 zł. są to wydatki na pokrycie kosztów transportu z banku żywności oraz organizacji Wigilii dla podopiecznych
- 14) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 plan: 304.898,70 zł, wykonanie: 196.932,43 zł,
- a) Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy
 plan: 2.000,00 zł, przekazano dotację: 2.000,00 zł. na Powiatowy Urząd Pracy.
- b) Rozdział 85395 - Pozostała działalność:
 Plan: 302.898,70 zł, wykonanie: 194.932,43 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: 57.794,29 zł,
 - Składki ZUS i FP – 11.667,33 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 126.96 zł.
 - Umowy zlecenia: 33.832,00 zł.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi: 91.511,85 zł, (wymiana okien i drzwi, malowanie ścian, wykonanie łazienki i instalacji sanitarnej, zakup mebli pokojowych i kuchennych, zakup środków czystości, zakup opału i energii elektrycznej)
- 15) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :**
 plan: 156.963,00 zł, wydatkowano: 153.254,88 zł, z tego:
- a) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne:
 plan: 48.563,00 zł. wykonanie: 47.851,60 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):
- płace wyniosły: 37.608,34 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 987,04 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 7.315,09 zł,
 - artykuły biurowe: 1.941,13 zł.
- b) Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
plan: 2.400,00 zł. wydatki: 2.400,00 zł, dotacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego
- c) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
plan: 101.000,00 zł, wydatki: 98.003,28 zł,
- wydatkowano na stypendia: 92.243,28 zł, (stypendia dla 137 uczniów)
 - zasiłki szkolne: 5.760,00 zł, (otrzymało 18 uczniów),
- d) Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan: 5.000,00 zł, wydatkowano: 5.000,00 zł,
- wydatkowano na stypendia: 5.000,00 zł, (stypendia dla 36 uczniów na kwotę: 5.000,00 zł.)

16) Dział 855 – Rodzina:

plan: 5.311.769,00 zł, wydatkowano: 5.260.542,84 zł,

- a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze:
plan: 3.274.017,00 zł, z tego wydatkowano: 3.246.705,62 zł., ze środków wojewody wydatkowano 3.244.080,48 zł., ze środków Gminy: 2.625,14 zł.
- Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 6419; kwota świadczeń: 3.195.020,90 zł.
 - Obsługa świadczenia wychowawczego zatrudnienie 1 etat wydatkowano: 51.684,72 zł. z tego na:
 - wynagrodzenia pracownika: 34.272,44 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.532,90 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.467,00 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników): 4.787,24 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 125,14 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych: 2.500,00 zł.
- b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.611.389,00 zł. z tego wydatkowano: 1.605.248,53 zł. ze środków Wojewody wydano 1.602.888,71 zł. są to wydatki na:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 7740, kwota świadczeń: 918.985,33 zł,
 - Świadczenia opiekuńcze: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne: liczba świadczeń 896, kwota świadczeń: 383.037,34 zł,
 - Zasiłek dla opiekunów: liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 6.440,00 zł,
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy: liczba świadczeń: 72, kwota świadczeń: 38.606,40 zł,
 - Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 216, kwota świadczeń: 75.325,00 zł,
 - Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 99, kwota świadczeń: 90.911,40 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 150, kwota świadczeń: 43.808,10 zł,
 - Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 48.134,96 zł. z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 45.775,14 zł, ze środków Gminy wydatkowano: 2.359,82 zł, są to wydatki na:

- płace wyniosły: 32.236,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.135,34 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.977,84 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego): 4.045,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.185,66 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 195,30 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 16,82 zł.
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 343,00 zł.
- c) Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny:
plan: 70,00 zł, wykonanie: 41,01 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody
- d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny, program „Dobry Start”):
plan: 186.793,00 zł, wydatki: 176.069,92 zł, są to środki Gminy, zatrudnienie 0,5 etatu:
Program Dobry Start: 150.060,00 zł, z tego na:
- świadczenia Dobry Start: 145.200,00 zł,
- wynagrodzenia: 3.257,89 zł,
- pochodne do wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 573,76 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 1.028,35 zł,
Program Asystent rodziny: 26.009,92 zł, z tego na:
- wynagrodzenia: 17.268,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.401,99 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.577,72 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.168,48 zł,
- odpisy na ZFŚS: 592,83 zł,
- e) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze:
plan: 11.500,00 zł. wydatki: 9.222,77 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.
- f) Rozdział 85595 - Pozostała działalność:
Plan: 228.000,00 zł, wykonanie: 223.254,99 zł, z tego na:
- dopłata za pobyt 8 osób w domu Pomocy Społecznej, kwota: 220.254,99 zł,
- dotacja dla Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”: 3.000,00 zł,
- 17) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
plan: 828.795,02 zł, wydatkowano: 737.475,17 zł, z tego:
- a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
Plan: 137.366,00 zł, wykonanie: 85.739,14 zł, z tego na:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 29.914,66 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.446,22 zł,
- Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 5.530,31 zł,
- Prowizja dla konserwatora, umowy zlecenia: 2.217,73 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup mydła, herbaty, odzież ochronna: 459,01 zł,
- Odpis na ZFŚS: 1.185,66 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia: bakterie na oczyszczalnię, wentylator, pompa zatapialna: 2.216,29 zł.
- Energia elektryczna: 25.622,35 zł,

- Usługi pozostałe: naprawy silnika pompy na oczyszczalni, czyszczenie przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, badania osadów ściekowych, odbiór odpadów: 14.450,91 zł,
 - Podatek VAT: 696,00 zł,
- b) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:
plan: 304.000,00 zł, wydatkowano: 303.956,60 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- c) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan: 18.130,00 zł wydatki: 16.288,50 zł, z tego na:
- zakup paliwa do kosiarek: 3.533,30 zł.
 - zakup sadzonek kwiatów: 1.300,00 zł.
 - koszenie poboczy, pielęgnacja i wycinka drzew: 8.025,80 zł.
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 3.429,40 zł. wydatki: 3.429,40 zł, z tego na
 - Zakup krzewów ozdobnych sołectwo Sierzchowy: 1.800,00 zł.
 - Koszenie traw i poboczy w sołectwach: Cielądz, Grabice, Wylezinek, Sierzchowy na łączną kwotę 1.629,40 zł.
- d) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:
plan: 166.654,00 zł, wydatki: 154.955,82 zł,
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 87.086,14 zł,
 - zakup lamp i materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego: 2.771,07 zł.
 - ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego: 39.444,68 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 3.000,00 zł, wydatki: 3.000,00 zł. montaż i zakup lam ledowych sołectwo Wylezinek
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 22.653,93 zł. wydatki: 22.653,93 zł. dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Komorów i Ossowice
- e) Rozdział 90095 - Pozostała działalność:
plan: 202.645,02 zł, wydatkowano: 176.535,11 zł,
- za energię elektryczną: 1.093,48 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt, tabliczki reklamowe: 307,60 zł.
 - hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie, remont dachu kapliczki w Grabicach: 38.037,84 zł,
 - koszenie poboczy, malowanie ławek, remont dachu kapliczki w Grabicach, altana rekreacyjna: 10.665,00 zł.
 - demontaż, odbiór i unieszkodliwienie azbestu: 57.818,04 zł.
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 26.674,11 zł, wykonanie: 26.581,60 zł, z tego na:
 - sołectwo Grabice - remont dachu kapliczki, altana rekreacyjna, farby, wykładzina i wycieraczka do świetlicy, naprawa instalacji elektrycznej: 4.310,00 zł.
 - sołectwo Sanogoszcz – remont świetlicy wiejskiej: 11.176,07 zł.
 - sołectwo Wylezinek – rowy odwadniające: 9.345,53 zł.
 - sołectwo Sierzchowy – ogrodzenie placu zabaw: 1.750,00 zł.
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
plan: 42.039,92 zł, wydatkowano: 42.031,55 zł. z tego na:
 - Projekt na zmianę pokrycia dachowego w świetlicy w Sanogoszczy : 2.499,80 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) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 233.394,00 zł, wykonano: 231.391,59 zł. z tego:

a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 91.624,00 zł, wydatkowano: 89.621,59 zł, na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 60.000,00 zł, oraz wpływy z tytułu niedoborów i uszkodzeń artykułów AGD : 227,50 zł., wydatkowano kwotę 60.227,50 zł, na:

- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 13.754,34 zł,
- usługi obce: warsztaty ceramiczne i druku na tkaninie, warsztaty malowania na wodzie, bilety na koncert, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, przegląd techniczny przewodów kominowych, opracowanie dokumentacji RODO: 16.088,15 zł,
- zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowych i dekoracyjnych, art. hydrauliczne, zakup materiałów na warsztaty wielkanocne, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, abonament za program finansowy, zakup wyposażenia meblowego, zakup wełny czesankowej na warsztaty: 29.841,34 zł,
- zakup środków czystości: 227,50 zł.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 316,17 zł.

- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 10.563,24 zł,
- sprawdzenie przewodów kominowych oraz pomiar instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich, remont dachu świetlicy w Komorowie: 5.947,05 zł,
- zakup gaśnic i znaków p.poż do świetlic wiejskich oraz farby do malowania: 1.991,30 zł,
- fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 11.123,38 zł, wykonanie: 11.120,00 zł, z tego na: sołectwo Kuczyszna – zakup sprzętu AGD i częściowy remont świetlicy wiejskiej: 11.120,00 zł.

b) Rozdział 92116 - Biblioteki:

plan: 117.770,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 117.770,00 zł, oraz biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.000,00 zł. (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu), wydatkowano: 122.770,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 102.199,42 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników: 3.047,74 zł,
- zakup książek do bibliotek: 4.625,14 zł,
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej: 5.000,00 zł.
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, energia, zakup laptopa, toner do drukarek): 3.583,25 zł,
- podatek od nieruchomości: 430,00 zł,
- usługi (licencja programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, licencji programów, opracowanie dokumentacji oraz pełnienie obowiązków inspektora RODO): 3.324,57 zł,
- pozostałe koszty: ubezpieczenie sprzętu, księgozbioru, podróże służbowe: 559,88zł.

c) Rozdział 92195 - Pozostała działalność:

plan: 24.000,00 zł, wydatkowano: 24.000,00 zł,

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 12.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzechowskiej: 8.000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko -Mazowieckiej „Sierchowianie”: 4.000,00
(szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

19) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport:

plan: 211.661,00 zł, wykonanie: 209.263,16 zł, z tego:

- a) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe:
Plan: 134.661,00 zł, wykonanie: 134.660,30 zł, z tego na
 - Wydatki majątkowe: plan: 134.661,00 zł, wydatki: 134.660,30 zł, na modernizację stadionu piłkarskiego w Cielądzu
- b) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:
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) Rozdział 92695 - Pozostała działalność:
plan: 4.000,00 zł, wydatkowano: 1.602,86 zł,
 - zakup wapna i nawozów na boiska sportowe, zakup farb do malowania ławek: 1.602,86 zł,

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

plan: 5.555.645,49 zł, wykonanie: 5.515.463,00 zł, z tego :

- 1) *Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:*
plan 388.989,49 zł, wykonanie: 388.989,49 zł,
- 2) *Dział 750 - Administracja publiczna:*
plan: 46.604,00 zł, wykonanie: 44.932,98 zł,
- 3) *Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:*
plan: 52.239,00 zł, wykonanie: 46.348,58 zł,
- 4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie:*
Plan: 32.757,00 zł, wykonanie: 32.756,67 zł,
- 5) *Dział 852 - Pomoc społeczna:*
plan: 6.070,00 zł, wykonanie: 5.365,08 zł,
- 6) *Dział 855 - Rodzina:*
plan: 5.028.986,00 zł, wykonanie: 4.997.070,20 zł.

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

Plan: 5.555.645,49 zł, wydatkowano: 5.515.463,00 zł, z tego:

- 1) *Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:*
plan: 388.989,49 zł, wydatkowano: 388.989,49 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) *Dział 750 - Administracja publiczna:*
plan: 46.604,00 zł, wydatkowano: 44.932,98 zł,
 - na wynagrodzenia osobowe: 34.687,98 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.505,00 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 7.436,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 1.304,00 zł,

3) *Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa:*

plan: 52.239,00 zł, wydatkowano: 46.348,58 zł,

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców: 760,00 zł.

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na wójtów i do rad gmin, powiatów i sejmików: 45.588,58 zł,

4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie:*

Plan: 32.757,00 zł, wykonanie: 32.756,67 zł, zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych

5) *Dział 852 - Pomoc społeczna:*

plan: 6.070,00 zł, wydatki: 5.365,08 zł, na opłacenie składek zdrowotnych

6) *Dział 855 - Rodzina:*

plan: 5.028.986,00 zł, wydatkowano: 4.997.070,20 zł. z tego:

a) świadczenia wychowawcze:

plan: 3.270.717,00 zł, wykonanie: 3.244.080,48 zł, z tego na:

➤ świadczenia wychowawcze: 3.195.020,90 zł,

➤ koszty obsługi: 49.059,58 zł.

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

plan: 1.607.189,00 zł, wykonanie: 1.602.888,71 zł. z tego:

➤ zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny: 1.557.113,57 zł.

➤ obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, wykonanie: 45.775,14 zł.

c) Karta Dużej Rodziny:

Plan: 70,00 zł, wykonanie: 41,01 zł

d) Wspieranie rodziny:

Plan: 151.010,00 zł, wydatki: 150.060,00 zł, z tego na świadczenia dobry start: 145.200,00 zł, i koszty obsługi: 4.860,00 zł.

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 565.205,84 zł, wykonanie: 550.831,66 zł,

1) *Dział 758 – Różne rozliczenia:*

Plan: 21.662,31 zł, wykonanie: 21.662,31 zł, dochody bieżące

Plan: 56.114,53 zł, wykonanie: 56.114,53 zł, dochody majątkowe

2) *Dział 801 - Oświata i wychowanie:*

plan: 132.780,00 zł, wykonanie: 126.847,90 zł,

3) *Dział 852 - Pomoc społeczna:*

plan: 271.052,00 zł, wykonanie: 262.609,92 zł,

4) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 78.000,00 zł, wykonanie: 78.000,00 zł,

5) *Dział 855 – Rodzina:*

Plan: 5.597,00 zł, wykonanie: 5.597,00 zł.

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 575.205,84 zł, wykonanie: 550.831,66 zł,

1) *Dział 758 – Różne rozliczenia:*

Plan: 21.662,31 zł, wykonanie: 21.662,31 zł,

Plan: 56.114,53 zł, wykonanie: 56.114,53 zł,

2) *Dział 801 - Oświata i wychowanie:*

plan: 132.780,00 zł, wykonanie: 126.847,90 zł, z tego:

- a) Szkoły podstawowe: 4.000,00 zł.
- b) oddziały przedszkolne (4 oddziały przedszkolne): 35.877,90 zł,
- c) inne formy wychowania przedszkolnego: 86.970,00 zł,
- 3) *Dział 852 - Pomoc społeczna:*
 plan: 271.052,00 zł, wykonanie: 262.609,92 zł, z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 11.884,70 zł,
 - b) na zasiłki okresowe: 23.951,95 zł,
 - c) na zasiłki stałe: 139.423,13 zł,
 - d) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 72.636,14 zł,
 - e) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 14.714,00 zł,
- 4) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:*
 plan: 78.000,00 zł, wydatkowano: 78.000,00 zł, wydatkowana na stypendia socjalne i zasiłki szkolne
- 5) *Dział 855 – Rodzina:*
 Plan: 5.597,00 zł. wykonanie: 5.597,00 zł, wynagrodzenie asystenta rodziny

Dochody budżetu państwa:

Dział 750 Rozdział 75011: Opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 155,00 zł, przekazano: 147,25 zł,
 Dział 855 Rozdział 85502: Fundusz alimentacyjny wykonanie: 11.055,24 zł, przekazano: 6.633,14 zł,
 Dział 855 Rozdział 85502: Odsetki wykonano: 4.598,92 zł, przekazano: 4.598,92 zł,

Przychody i rozchody:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
 plan: 1.779.818,00 zł, wykonanie: 1.772.373,32 zł,
- 2) Spłaty rat kredytów i pożyczek:
 Plan: 581.000,00 zł. wykonanie: 503.857,00 zł.
- 3) Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):
 Plan: 90.000,00 wykonanie: 73.005,07 zł.
- 4) Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2018 r. wynosi: 3.965.914,32 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 2018r. - 92.360,89 zł. są to wydatki bieżące, które wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup wyposażenia.

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 2018r. 91.527,67 zł. z tego na wydatki bieżące 91.290,99 zł., które wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia oraz zakup wyposażenia, oraz wydatki majątkowe 236,68 zł. zakup pamięci flash.

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 2018r. to kwota w wysokości 194.932,43 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 2018r. 1.590.976,05 zł. na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody Cielądzu wraz z budową i przebudową wodociągu oraz budowa kanalizacji sanitarnej.”

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przedsięwzięć w 2018 roku

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe: plan 1.600.236,68 zł. wydatkowano 1.591.212,73 zł. z tego:

- 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. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej. Plan: 1.600.000,00 zł, wydatkowano 1.590.976,05 zł. na budowę stacji uzdatniania wody w Cielądzu wraz z budową i przebudową wodociągu oraz budowa kanalizacji sanitarnej.
- Realizacja programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nazwa projektu „ Nowe skrzydła” Zespół Szkół w Cielądzu. Realizacja projektu w latach 2017-2018. Plan: 236,68 zł, wydatkowano: 236,68 zł, zakup pamięci flash.

Wydatki bieżące, plan 486.550,58 zł, wydatkowano 378.584,31 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 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 „Nowe skrzydła” umowa nr RPLD.11.01.02-10-B044/16-00 z dnia 23.02.2017r. Czas realizacji projektu 2017-2018 rok. Plan: 91.290,99 zł,

wydatkowano: 91.290,99 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi administracyjnej, zakup wyposażenia.

- 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 „Sposób na wiedzę” umowa nr RPLD.11.01.02-10-B026/16-00 z dnia 06.03.2017r. Czas realizacji projektu 2017-2018 rok. Plan: 92.360,89 zł, wykonanie: 92.360,89 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi administracyjnej, zakup wyposażenia.
- 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. Plan na 2018r. to kwota w wysokości 302.898,70 zł., wydatkowano: 194.932,43 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz na remont pomieszczeń i zakup mebli, zakup środków czystości, zakup opału i energii elektrycznej.

Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2018 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.


mgr Jacek Królak

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 roku

	Treść	Budżet		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	Po zmianach		
I	Dochody ogółem	17 614 816,53	18 088 047,86	18 047 086,53	99,77
	z tego				
	1 Dochody własne	5 096 496,00	4 327 778,00	4 450 035,61	102,82
	2 Dotacje celowe	5 719 209,53	6 899 200,86	6 735 981,92	97,63
	3 Dotacja równoważąca	158 942,00	158 942,00	158 942,00	100,00
	4 Subwencja ogólna	3 303 624,00	3 303 624,00	3 303 624,00	100,00
	5 Część oświatowa subwencji ogólnej	3 336 545,00	3 398 503,00	3 398 503,00	100,00
II	Wydatki ogółem	19 451 986,26	20 010 440,13	19 253 077,71	96,22
	z tego				
	1 Wydatki bieżące	16 267 143,52	17 151 240,03	16 412 674,68	95,69
	2 Inwestycje	3 184 842,74	2 859 200,10	2 840 403,03	99,34
III	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-1 837 169,73	-1 922 392,27	-1 205 991,18	
IV	Wolne środki z lat ubiegłych	693 501,00	723 574,27	723 574,27	100,00
V	Splata kredytu	581 000,00	581 000,00	503 857,00	86,72
VI	Kredyty i pożyczki	1 724 668,73	1 779 818,00	1 772 373,32	99,58

WOJT
mgr Paweł Kozak

Wykonanie dochodów za 2018 roku

Dział	§	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
			w/g uchwały RG	Po zmianach		
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 900,00	613 087,49	613 087,43	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 404,00	1 403,94	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	388 989,49	388 989,49	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	212 694,00	212 694,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	46 865,00	46 865,64	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	46 865,00	46 865,64	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00	450 778,00	463 272,06	102,77
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	462 477,54	102,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	778,00	794,52	102,12
600		Transport i łączność	0,00	108 870,00	108 870,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 870,00	108 870,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 260,00	63 942,00	65 785,05	102,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 925,00	38 925,00	40 133,40	103,10
	0830	Wpływy z usług	17 315,00	19 339,00	19 980,80	103,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	12,85	64,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00
750		Administracja publiczna	38 914,00	75 229,00	74 255,84	98,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290,00	290,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 700,00	107,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 325,00	18 325,11	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 904,00	46 604,00	44 932,98	96,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	52 239,00	46 348,58	88,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	52 239,00	46 348,58	88,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 077 688,00	3 253 843,00	3 379 655,56	103,87
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 540 573,00	1 540 573,00	1 638 473,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	101 000,00	108 360,88	107,29
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 390,00	1 126 057,00	1 134 132,30	100,72
0032	Wpływy z podatku rolnego	262 586,00	262 586,00	259 650,63	98,88
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 869,00	39 160,00	41 404,59	105,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 070,00	66 223,00	66 223,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	6 206,00	7 187,00	115,81
0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	6 000,00	12 474,00	12 474,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 000,00	16 898,00	99,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	16 000,00	23 755,91	148,47
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 000,00	68 363,01	106,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 500,00	1 700,00	1 787,85	105,17
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	729,00	799,22	109,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,00	134,57	99,68
758	Różne rozliczenia	6 812 461,00	6 951 375,84	6 951 626,79	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	3 249,05	108,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 180,00	9 180,90	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	351,00	100,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 662,31	21 662,31	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 799 111,00	6 861 069,00	6 861 069,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	56 114,53	56 114,53	100,00
801	Oświata i wychowanie	300 164,28	350 184,28	338 554,15	96,68
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 360,00	8 634,00	9 584,50	111,01
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00	100,00
0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	67 390,80	93,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 547,00	8 508,00	80,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 757,00	32 756,67	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 410,00	132 780,00	126 847,90	95,53
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 330,83	79 330,83	79 330,83	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 047,60	14 047,60	14 047,60	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15,85	15,85	15,85	100,00
851	Ochrona zdrowia	37 692,00	37 692,00	35 808,67	95,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 692,00	37 692,00	35 808,67	95,00
852	Pomoc społeczna	250 342,00	278 330,00	269 183,00	96,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 208,00	1 208,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 477,00	6 070,00	5 365,08	88,39

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 865,00	271 052,00	262 609,92	96,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 661,25	212 661,25	104 694,98	49,23
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 984,17	203 984,17	99 110,79	48,59
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 677,08	8 677,08	5 584,19	64,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	78 000,00	78 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	78 000,00	78 000,00	100,00
855	Rodzina	4 997 238,00	5 043 784,00	5 012 275,26	99,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	141,96	28,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 843,00	56,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687 635,00	1 758 269,00	1 752 989,72	99,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 597,00	5 597,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 308 103,00	3 270 717,00	3 244 080,48	99,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	4 422,10	294,81
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 201,00	2 201,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 236,00	376 459,00	364 619,22	96,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00	314 000,00	302 313,16	96,28
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	1 700,00	1 784,08	104,95
0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 700,00	8 136,25	105,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	329,00	351,73	106,91
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 730,00	52 034,00	98,68
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 136,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	6 708,00	6 184,30	92,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	6 696,00	6 172,30	92,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
6300	Dotacje celowe otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	OGÓLEM DOCHODY	17 614 816,53	18 088 047,86	18 047 086,53	99,77
	w tym: dochody bieżące	16 594 664,68	17 634 353,48	17 593 392,15	99,77
	dochody majątkowe	1 020 151,85	453 694,38	453 694,38	100,00


mgr Gabriel Krzak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	718 600,00	1 994 589,49	1 985 112,20	99,52%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 000,00	1 600 000,00	1 590 976,05	99,44%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe w tym:	713 000,00	1 600 000,00	1 590 976,05	99,44%
	wydatki majątkowe z udział.śr.UE	713 000,00	1 581 780,00	1 581 480,00	99,98%
01030	Izby rolnicze	5 600,00	5 600,00	5 146,66	91,90%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 600,00	5 600,00	5 146,66	91,90%
01095	Pozostała działalność	0,00	388 989,49	388 989,49	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 373,21	6 373,21	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	382 616,28	382 616,28	100,00%
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 568,00	267 638,00	250 239,66	93,50%
40002	Dostarczanie wody	230 568,00	267 638,00	250 239,66	93,50%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	108 159,00	112 669,00	111 170,76	98,67%
	wydatki na zadania statutowe	122 059,00	154 619,00	138 734,57	89,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	334,33	95,52%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	840 067,00	1 037 913,84	1 018 476,71	98,13%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	840 067,00	1 037 913,84	1 018 476,71	98,13%
	wydatki na zadania statutowe	102 102,00	110 933,27	100 906,11	90,96%
	wydatki majątkowe	737 965,00	926 980,57	917 570,60	98,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 544,00	19 860,00	4 610,00	23,21%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 544,00	19 860,00	4 610,00	23,21%
	wydatki na zadania statutowe	8 544,00	19 860,00	4 610,00	23,21%
	wydatki majątkowe	431 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	19 000,00	28 000,00	19 451,97	69,47%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	28 000,00	19 451,97	69,47%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	2 200,00	1 301,97	59,18%
	wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	25 800,00	18 150,00	70,35%
750	Administracja publiczna	2 109 274,00	2 244 278,98	2 147 091,14	95,67%
75011	Urzędy wojewódzkie	134 794,00	142 494,00	124 443,88	87,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	125 964,00	131 910,00	114 253,21	86,61%
	wydatki na zadania statutowe	8 830,00	10 584,00	10 190,67	96,28%
75022	Rady gmin	60 500,00	68 800,00	66 602,45	96,81%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 500,00	4 500,00	3 259,12	72,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	64 300,00	63 343,33	98,51%
75023	Urzędy gmin	1 493 363,00	1 580 647,00	1 522 294,30	96,31%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 160 318,00	1 157 502,00	1 118 650,28	96,64%
	wydatki na zadania statutowe	309 045,00	331 045,00	311 634,41	94,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 100,00	4 051,83	98,83%
	wydatki majątkowe	20 000,00	88 000,00	87 957,78	99,95%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	114 720,98	106 571,08	92,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	91 000,00	103 370,98	95 221,08	92,12%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220 617,00	223 417,00	220 211,38	98,57%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	198 260,00	197 580,00	196 083,77	99,24%
	wydatki na zadania statutowe	21 457,00	25 437,00	23 798,98	93,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	400,00	328,63	82,16%

75095	Pozostała działalność	104 000,00	114 200,00	106 968,05	93,67%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 000,00	45 000,00	41 333,00	91,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	18 200,00	16 950,00	93,13%
	wynagrodzenia i pochodne	45 000,00	51 000,00	48 685,05	95,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	52 239,00	46 348,58	88,72%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	760,00	760,00	760,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 479,00	45 588,58	88,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	23 356,23	17 765,81	76,06%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	6 162,77	6 162,77	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 960,00	21 660,00	98,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 803,00	187 904,00	131 536,88	70,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	105 003,00	138 104,00	128 536,88	93,07%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 898,00	12 124,00	12 123,16	99,99%
	wydatki na zadania statutowe	46 105,00	76 751,00	69 981,26	91,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	14 101,00	11 342,55	80,44%
	wydatki majątkowe	35 000,00	35 128,00	35 089,91	99,89%
75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	73 005,07	81,12%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	73 005,07	81,12%
	w tym: obsługa długu	90 000,00	90 000,00	73 005,07	81,12%
758	Różne rozliczenia	76 720,00	27 849,00	24 187,00	86,85%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 187,00	24 187,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	24 187,00	24 187,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 720,00	3 662,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	76 720,00	3 662,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 066 816,56	6 234 666,10	6 035 074,35	96,80%
80101	Szkoły podstawowe	3 058 329,00	3 095 396,00	3 076 774,18	99,40%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 488 478,00	2 536 835,00	2 536 664,67	99,99%
	wydatki na zadania statutowe	418 641,00	433 491,00	418 969,12	96,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 210,00	115 570,00	111 914,16	96,84%
	wydatki majątkowe	0,00	9 500,00	9 226,23	97,12%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 455,00	281 908,00	274 103,24	97,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	233 495,00	243 368,00	238 440,94	97,98%
	wydatki na zadania statutowe	22 520,00	22 520,00	20 198,07	89,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 440,00	16 020,00	15 464,23	96,53%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	439 239,00	533 269,00	515 999,39	96,76%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	277 015,00	294 905,00	281 546,90	95,47%
	wydatki na zadania statutowe	142 824,00	223 524,00	220 861,07	98,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	14 840,00	13 591,42	91,59%
80110	Gimnazja	1 100 540,00	970 723,00	964 109,55	99,32%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	900 482,00	813 495,00	812 349,79	99,86%
	wydatki na zadania statutowe	149 728,00	122 378,00	119 134,26	97,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 330,00	34 850,00	32 625,50	93,62%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

80113	Dowozenie uczniów do szkół	333 294,00	340 545,54	297 338,00	87,31%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	139 925,00	143 372,00	110 908,73	77,36%
	wydatki na zadania statutowe	192 369,00	196 173,54	185 914,16	94,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	515,11	51,51%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 630,00	34 630,00	13 759,60	39,73%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	34 630,00	34 630,00	13 759,60	39,73%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	239 983,00	240 983,00	231 082,03	95,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	157 939,00	157 939,00	154 204,79	97,64%
	wydatki na zadania statutowe	81 244,00	82 244,00	76 396,26	92,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	480,98	60,12%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 045,00	111 137,00	82 726,81	74,44%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	63 422,00	74 314,00	61 397,68	82,62%
	wydatki na zadania statutowe	8 473,00	32 373,00	18 473,00	57,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 450,00	2 856,13	64,18%
80150	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	285 313,00	368 329,00	323 436,32	87,81%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	240 153,00	265 673,00	232 331,99	87,45%
	wydatki na zadania statutowe	23 400,00	84 296,00	74 910,27	88,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760,00	18 360,00	16 194,06	88,20%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świeczeniowych	0,00	32 757,00	32 756,67	100,00%
	w tym: zadania statutowe	0,00	32 757,00	32 756,67	100,00%
80195	Pozostała działalność	224 988,56	224 988,56	222 988,56	99,11%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	41 100,00	41 100,00	39 100,00	95,13%
	wydatki bieżące z udział.środków UE	183 651,88	183 651,88	183 651,88	100,00%
	wydatki majątkowe z udział.śr.UE	236,68	236,68	236,68	100,00%
851	Ochrona zdrowia	65 692,00	65 692,00	57 397,51	87,37%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	2 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 492,00	35 292,00	27 997,51	79,33%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	9 300,00	9 300,00	5 880,00	63,23%
	wydatki na zadania statutowe	26 192,00	25 992,00	22 117,51	85,09%
85195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 000,00	96,43%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	721 341,00	712 329,00	671 686,57	94,29%
85205	Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	3 199,97	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 200,00	3 200,00	3 199,97	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 511,00	18 655,00	17 249,78	92,47%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	25 511,00	18 655,00	17 249,78	92,47%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 520,00	56 131,00	55 951,95	99,68%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	83 520,00	56 131,00	55 951,95	99,68%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 234,32	84,69%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 000,00	5 000,00	4 234,32	84,69%
85216	Zasiłki stałe	130 317,00	147 734,00	140 591,13	95,17%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	130 317,00	146 526,00	139 423,13	95,15%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	1 208,00	1 168,00	96,69%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	293 876,00	337 645,79	319 363,34	94,59%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	268 815,00	293 246,02	278 291,98	94,90%
	wydatki na zadania statutowe	21 261,00	38 099,77	35 080,78	92,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	6 300,00	5 990,58	95,09%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 323,00	106 649,21	100 234,84	93,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	128 152,00	100 548,89	94 283,88	93,77%
	wydatki na zadania statutowe	5 171,00	2 900,32	2 898,32	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 200,00	3 052,64	95,40%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 194,00	24 714,00	24 656,12	99,77%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 194,00	24 714,00	24 656,12	99,77%
85295	Pozostała działalność	14 400,00	12 600,00	6 205,12	49,25%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 000,00	0,00	0,00%
	zadania statutowe	7 600,00	7 600,00	6 205,12	81,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 898,70	304 898,70	196 932,43	64,59%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym: dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	302 898,70	302 898,70	194 932,43	64,36%
	w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	302 898,70	302 898,70	194 932,43	64,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 363,00	156 963,00	153 254,88	97,64%
85401	Świetlice szkolne	45 463,00	48 563,00	47 851,60	98,54%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 463,00	46 563,00	45 910,47	98,60%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	1 941,13	97,06%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	w tym: dotacja na zadania bieżące	900,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	101 000,00	98 003,28	97,03%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	101 000,00	98 003,28	97,03%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855	Rodzina	5 290 223,00	5 311 769,00	5 260 542,84	99,04%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 308 103,00	3 274 017,00	3 246 705,62	99,17%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 637,00	44 272,34	44 272,34	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	5 984,00	8 087,66	7 412,38	91,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 482,00	3 221 657,00	3 195 020,90	99,17%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 635,00	1 611 389,00	1 605 248,53	99,62%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	77 620,00	86 349,34	86 157,28	99,78%
	wydatki na zadania statutowe	4 810,00	7 430,66	5 590,48	75,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 205,00	1 517 609,00	1 513 500,77	99,73%
85503	Karta dużej rodziny	0,00	70,00	41,01	58,59%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	70,00	41,01	58,59%

85504	Wspieranie rodziny	27 985,00	186 793,00	176 069,92	94,26%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 626,00	34 302,17	26 136,61	76,20%
	wydatki na zadania statutowe	5 047,00	6 078,83	4 678,05	76,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,00	146 412,00	145 255,26	99,21%
85508	Rodziny zastępcze	11 500,00	11 500,00	9 222,77	80,20%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	9 500,00	10 500,00	9 222,77	87,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	253 000,00	228 000,00	223 254,99	97,92%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	250 000,00	225 000,00	220 254,99	97,89%
	dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 922,00	828 795,02	737 475,17	88,98%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 366,00	137 366,00	85 739,14	62,42%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	58 580,00	50 570,00	41 108,92	81,29%
	wydatki na zadania statutowe	86 336,00	86 336,00	44 171,21	51,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	460,00	459,01	99,78%
90002	Gospodarka odpadami	304 000,00	304 000,00	303 956,60	99,99%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	304 000,00	304 000,00	303 956,60	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 130,00	18 130,00	16 288,50	89,84%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	18 130,00	18 130,00	16 288,50	89,84%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 654,00	166 654,00	154 955,82	92,98%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	144 000,07	144 000,07	132 301,89	91,88%
	wydatki majątkowe	22 653,93	22 653,93	22 653,93	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 154 772,00	202 645,02	176 535,11	87,12%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	79 784,87	160 605,10	134 503,56	83,75%
	wydatki majątkowe	1 074 987,13	42 039,92	42 031,55	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 394,00	233 394,00	231 391,59	99,14%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 624,00	91 624,00	89 621,59	97,81%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	26 624,00	31 624,00	29 621,59	93,67%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	117 770,00	117 770,00	117 770,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	117 770,00	117 770,00	117 770,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	29 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	29 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	227 000,00	211 661,00	209 263,16	98,87%
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	134 661,00	134 660,30	100,00%
	w tym: wydatki majątkowe	150 000,00	134 661,00	134 660,30	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 602,86	40,07%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	1 602,86	40,07%
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	19 451 986,26	20 010 440,13	19 253 077,71	96,22%
	wydatki bieżące, w tym:	16 267 143,52	17 151 240,03	16 412 674,68	95,69%
	wynagrodzenia i pochodne	6 828 461,00	6 926 477,20	6 705 252,22	96,81%
	wydatki na zadania statutowe	3 039 041,94	3 770 732,25	3 444 462,86	91,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510 420,00	5 568 310,00	5 502 200,22	98,81%
	dotacje na zadania bieżące	312 670,00	309 170,00	309 170,00	100,00%
	obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	73 005,07	81,12%
	wydatki bieżące z udział.środków UE	486 550,58	486 550,58	378 584,31	77,81%
	Wydatki majątkowe	3 184 842,74	2 859 200,10	2 840 403,03	99,34%
	w tym z udziałem środków UE	713 236,68	1 582 016,68	1 581 716,68	99,98%
	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

WOST
mgr Paweł Kozak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
900			316 029,00	304 448,97		
	90002		316 029,00	304 448,97		
		0490	314 000,00	302 313,16		
		0640	1 700,00	1 784,08		
		0910	329,00	351,73		
900					304 000,00	303 956,60
	90002				304 000,00	303 956,60
		4300			304 000,00	303 956,60
	Ogółem		316 029,00	304 448,97	304 000,00	303 956,60

WOST
mgr Jacek Kubiak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ za 2018 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	17 614 816,53	18 088 047,86	18 047 086,53	99,77%
1a	Dochody bieżące	16 594 664,68	17 634 353,48	17 593 392,15	99,77%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 020 151,85	453 694,38	453 694,38	100,00%
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	16 177 143,52	17 061 240,03	16 339 669,61	95,77%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 828 461,00	6 926 477,20	6 705 252,22	96,81%
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 553 863,00	1 649 447,00	1 588 896,75	96,33%
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	486 550,58	486 550,58	378 584,31	77,81%
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1 – 2)	1 437 673,01	1 026 807,83	1 707 416,92	166,28%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, w tym:	693 501,00	723 574,27	723 574,27	100,00%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	180 731,73	142 574,27	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	2 131 174,01	1 750 382,10	2 430 991,19	138,88%
7	Splata i obsługa długu , z tego:	671 000,00	671 000,00	576 862,07	85,97%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	581 000,00	581 000,00	503 857,00	86,72%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	90 000,00	73 005,07	81,12%
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	0	0	0	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	1 460 174,01	1 079 382,10	1 854 129,12	171,78%
10	Wydatki majątkowe , w tym:	3 184 842,74	2 859 200,10	2 840 403,03	99,34%
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	2 325 372,68	1 600 236,68	1 591 212,73	99,44%

10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	859 470,06	1 258 963,42	1 249 190,30	99,22%
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	1 724 668,73	1 779 818,00	1 772 373,32	99,58%
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 -+ 11)	0,00	0,00	786 099,41	0,00%
13	Kwota długu , w tym:	2 697 398,00	3 896 216,00	3 965 914,32	101,79%
13a	Łączna kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	Kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz ar 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 267 143,52	17 151 240,03	16 412 674,68	95,69%
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	19 451 986,26	20 010 440,13	19 253 077,71	96,22%
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-1 837 169,73	-1 922 392,27	-1 205 991,18	62,73%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 418 169,73	2 503 392,27	2 495 947,59	99,70%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	581 000,00	581 000,00	503 857,00	86,72%

WOST
mgr Paweł Królak

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na 31.12.2018r.

I. Dane dotyczące praw własności

Ogółem wartość środków trwałych na 31.12.2018 r. wynosi 31.752.591,26 zł.

1. Grunty ogółem, gr 0- wartość 610.513,94 zł.

- działka rolna o pow. 0,47 ha nabyta aktem notarialnym w 1991 r.
- działka pod hydroformnię w Kuczyźnie o pow. 0,1775 m2 nabyta aktem notarialnym w 1992 r.
- działka o pow. 1,66 ha pod oczyszczalnię ścieków otrzymano aktem darowizny w 1991 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
- działka o pow. 1,70 ha pod buchtą w Stolnikach nabyta aktem darowizny w 1997 r. od GS Regnów
- działka o pow. 0,44 ha Nr 814/1 i o pow. 0,19 ha Nr 814/3 pod budynkami Urzędu Gminy przekazana decyzją Wojewody
- drogi na działkach o pow. 2,72 ha przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa nieodpłatnie
- plac szkolny w Sierzchowach 3,28 ha Nr 313, w Grabicach o pow. 2,00 ha Nr 555, w Cielądzu o pow. 1,95 ha Nr 193, w Komorowie o pow. 0,1202 ha Nr 145, w Sanogoszczy o pow. 0,58 ha Nr 178 wszystkie przekazane decyzją Wojewody
- grunty Niemgłowy o pow. 0,56 ha przekazane decyzją Wojewody
- działka pod OSP Ossowice o pow. 0,52 ha , pod OSP Brzozówka o pow. 0,15 ha przekazane decyzją Wojewody
- park w Cielądzu o pow. 9,86 ha przekazany Decyzją Wojewody
- działka na Osiedlu w k. Regnowa o pow. 0,06 ha, dz. w Kuczyźnie opow. 0,2690 ha
- drogi wewnętrzne na osiedlu k/cmentarza o pow. 1,05 ha przekazane nieodpłatnie decyzją Wojewody
- przekazane decyzją Wojewody działki, nieużytek o pow. 0,10 ha i o pow. 0,21 ha pod wieżą ciśnień
- przekazana nieodpłatnie działki o pow. 0,1245 ha przez Agencję Nieruchomości Rolnych na drogę gminną w Cielądzu w k. Pałacu
- grunty przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach pow. 0,1474 ha nabyte umową darowizny od Powiatu Rawskiego w 2009 r.
- grunty rolne o pow. 9,3181 ha , wartość 184.585,00 zł. zostały przejęte w wyniku komunalizacji Decyzjami Wojewody
- grunty pod drogami o pow. 143,10 ha, wartość 293.288,00 zł. zostały przejęte w wyniku komunalizacji Decyzjami Wojewody
- grunty o pow. 0,1251 ha nabyte aktem notarialnym pod drogę w Ossowicach wartość 13.657,77 zł.
- grunty o pow. 0,1688 ha darowizna pod drogę w Niemgłowach, wartość 2.000,00 zł.
- grunty o pow. 0,14 ha nabyte aktem notarialnym pod drogę w Niemgłowach wartość 2.200,00 zł.
- grunty rolne o pow. 1,72 ha w Grabicach , wartość 17.250,00 zł. zostały przyjęte w wyniku komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN.V.7723R/1602
- grunty orne o pow. 0,775 ha w Małej Wsi wartość 8.550,00 zł. zostały przejęte w wyniku komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN.V.7723R/1607
- działka pod OSP Sierzchowy pow. 0,1167 ha wartość 15.000,00 zł. przejęte w wyniku komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN-IV.7532.124.2012.AA

- grunty rolne o pow.6,51 ha w Brzozówce wartość 8.000,00 zł. zostały przejęte w wyniku komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN-IV.7532.594.2012.HC
 - Działka w Gułkach (Dom Starców Nr 34/2) pow. 0,28ha wartość 280,00 zł. Decyzja Wojewody G.IV.7228/1250/91
 - Działka w Kuczyźnie (pod świetlicą) Nr Nr 43 pow.1,1820 wartość 1.180,00 zł. Decyzja Wojewody GN-IV.7510.67.2011.EP
 - Przyjęcie gruntów pod buchtą Stolniki dz.217/1, 217/8, 217/9 ha wartość 10.148,00 zł,
 - Zakup gruntów pod drogę w Komorowie pow.0,0214 dz.163/11 wartość 2.910,40 zł.
 - Zakup gruntów pod drogę w Ossowicach pow.0,0044 dz.83/7 wartość 1.910,40 zł.
- 2. Budynki i lokale, gr. 1- ogółem zł. 8.901.844,99 zł.**
- budynki administracyjne i gospodarcze Urzędu Gminy wartość 1.458.293,51 zł. wybudowane przez Urząd Gminy
 - sieć teleinformatyczna w budynku Urzędu Gminy wykonana w 2011 r. wartość 19.680,00 zł.
 - budynki OSP wartość 1.074.871,57 zł. są wybudowane przez Urząd Gminy
 - budynek hydroforni w Kuczyźnie wybudowany przez Urząd Gminy 54.688,95 zł.
 - budynek spędowy buchta w Stolnikach otrzymaliśmy aktem darowizny od GS 12.000,00 zł.
 - budynek Domu Starców i socjalny zostały zakupione przez Urząd Gminy wartość 105.381,05 zł.
 - budynek Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach przekazany umową darowizny przez Powiat Rawski, akt notarialny z 2009 r. wartość 128.000,00 zł
 - budynki szkolne wartość 2.199.429,88 zł.
 - budynek mieszkalny w Kuczyźnie wraz ze świetlicą wiejską 122.641,49 zł.
 - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Cielądzu wybudowana przez Gminę w 2004 r. wartość, 2.141.961,70 zł. i ogrodzenie wokół budynków 104.037,65 zł.
 - zakupiono wiatę przystankową w Cielądzu, Gortatowicach, Mroczkowicach, Komorów, Sutek, Ossowice 26.400,73 zł,
 - Budynek mieszkalny i świetlica wiejska w Komorowie 170.592,36 zł.
 - Budynek Gminny Dom Kultury w Cielądzu 1.261.849,14 zł.
 - Budynek po byłej szkole w Grabicach wraz z budynkiem gospodarczym: 22.016,96 zł,
- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. 2 - wartość 19.895.568,80 zł.**
- wodociągi, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, hydrofornia, stacje uzdatniania wody wartość ogółem 7.969.758,17 zł.
 - budowle w Szkołach: Cielądz i Sierzchowy wartość 88.389,11 zł.
 - infrastruktura transportu wartość 10.607.827,47 zł.
 - oświetlenie uliczne wartość 52.930,28 zł.
 - odwodnienie budynku Urzędu Gminy 24.979,50 zł.
 - Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Sierzchowach 233.671,10 zł,
 - Rewitalizacja parku w Cielądzu wartość 612.825,63 zł.
 - Rewitalizacja Alei Zabytkowej w Stolnikach 160.337,24 zł,
 - Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu 134.660,30 zł,
 - Ogródzenie terenu wiejskiego w Grabicach 10.190,00 zł.,
- 4. Kotły, maszyny energetyczne, gr. 3 - wartość 507.306,39 zł.**
- kotłownia olejowa w budynku UG / wartość 41.300,91 zł. zakupiona przez Urząd Gminy

- kotłownia olejowa w budynku Szkoły w Sierzchowach wartość 178.518,90 zł.
 - kotłownia olejowa przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Cielądzu wartość 287.486,58 zł.
- 5. Maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe wartość, gr. 4 - 412.399,45 zł.**
- Publiczne Gimnazjum Cielądz – zestawy komputerowe 16 szt. w kwocie 57.349,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Sierzchowy – zestawy komputerowe 4 szt. w kwocie 13.880,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa Cielądz – zestawy komputerowe 18 szt., zmywarka – wartość 69.640,32 zł,
 - GZEASZ – zestawy komputerowe, drukarka wartość całkowita 12.737,60 zł,
 - GOPS – zestawy komputerowe, drukarki, zasilacze wartość całkowita 16.213,38 zł,
 - Urząd Gminy – zestawy komputerowe, drukarki, telefax, kserokopiarki, zestaw PSION, serwerownia - wartość całkowita 200.255,35 zł,
 - pompa głębinowa hydrofornia Sierzchowy wartość 13.723,38 zł,
 - pompa głębinowa stacja wodociągowa Cielądz – 9.721,14 zł.
 - pompa głębinowa SUW Sierzchowy – 9.528,44 zł.
 - pompa głębinowa SUW Kuczyszna – 9.350,00 zł.
- 6. Specjalistyczne maszyny i urządzenia, gr. 5 - wartość 80.701,20 zł.**
- kosiarka samojezdna /środki własne Gminy/, wartość 7.550,00
 - odśnieżarka spalinowa zakup II.2010. ze środków Gminy, wartość 3.850,00 zł.
 - kosiarka samojezdna zakup IV.2010. ze środków Gminy, wartość 21.301,20 zł.
 - Traktor kosiarka John Deere, wartość 48.000,00 zł,
- 7. Urządzenia techniczne, gr. 6 - wartość 51.353,62 zł.**
- dmuchawa na oczyszczalni ścieków wartość 5.874,64 zł.
 - zakupiono mieszadło na oczyszczalni ścieków wartość 5.521,20 zł.
 - zakup systemu do elektronicznego głosowania audi video, wartość 39.957,78 zł,
- 8. Środki transportowe, gr. 7 - wartość 765.839,68 zł.**
- samochody strażackie 323.274,70 zł.
 - autobus Jelcz do dowozu dzieci Osinobus 331.779,00 zł.
 - zakupiono samochód osobowy Fiat Panda w III 2007 r. z własnych środków wartość 29.355,98 zł.
 - zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia XII 2009 r. z własnych środków Gminy wartość 43.300,00 zł.
 - samochód IVECO 38.130,00 zł.
- 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, gr. 8 - wartość 527.063,19 zł.**
- Publiczne Gimnazjum w Cielądzu: kserokopiarka, drukarki, wyposażenie Sali gimnastycznej, tablica interaktywna i telewizor 58.508,50 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Cielądzu: kserokopiarka. Urządzenie drukująco-kopiujące, drukarka laserowa, telewizor, zestaw multimedialny, tablice interaktywne, zestawy głośnikowe, wyposażenie placu zabaw, zakupy w ramach projektu Nowe Skrzydła- wyposażenie pracowni w sprzęt TIK: 136.695,51 zł.
 - Szkoła podstawowa Sierzchowy: tablica interaktywna, zestaw regałów, zmywarka, wyposażenie placu zabaw, zakupy w ramach projektu Sposób na wiedzę – wyposażenie pracowni przyrodniczej i komputerowej w sprzęt TIK: 114.113,30 zł.
 - drukarka laserowa GZEASZ 1.670,42 zł.
 - zakupiono meble, biurko /GOPS/ 1.355,19 zł.
 - kserokopiarka /GOPS/ wartość 1.500,00 zł.
 - urządzenie wielofunkcyjne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r., /GOPS/ wartość 6.950,00 zł.

- zakupiono krzesła, regał ze środków Wojewody wartość 1.172,16 zł.
- szatnia z konstrukcji stalowej OSIR 58.000,00 zł.
- wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Cielądzu 65.573,43 zł.
- Zestaw ratowniczy PSP-R1 z deską o wartości 4.968,00 zł.
- Zakupiono zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej o wartości 28.499,10 zł,
- Zakupiono stoły wystawiennicze do OSP Sierzchowy o wartości 6.000,00 zł,
- Plac zabaw w Niemgłowach o wartości 16.150,00 zł,
- Plac zabaw w Sierzchowach o wartości 13.191,75 zł,
- Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Cielądz wartość 12.715,83 zł, (środki UG 127,16 zł., środki z Funduszu Sprawiedliwości 12.588,67 zł.)

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Grupa 0 grunty zwiększono o kwotę 4.820,80 zł.

- Zakup gruntów pod drogę w Ossowicach Nr 83/7 pow.0,0044 ha wartość 1.910,40 zł.
- Zakup gruntów pod drogę w Komorowie Nr 163/11 pow.0,0214 ha wartość 2.910,40 zł.

2. Grupa 1 Budynki i lokale zwiększono wartość o 9.462,91 zł.

- Budowa łazienki w szkole podstawowej w Cielądzu 9.462,91 zł,

3. Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększono wartość o 2.431.949,55 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Stolniki-Kuczyzna: 587.255,04 zł.
- Remont drogi gminnej w Ossowicach 24.973,92 zł.
- Remont dróg gminnych – nawierzchnia betonowa 299.616,35 zł.
- Utwardzenie nawierzchnią asfaltową placu OSP Cielądz 34.962,75 zł.
- Modernizacja Stadionu piłkarskiego w Cielądzu 134.660,30 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego Komorów-Ossowice 22.653,93 zł,
- Budowa SUW Cielądz: 1.317.637,26 zł.
- Ogrodzenie terenu wiejskiego (boiska) w Grabicach 10.190,00 zł,

4. Grupa 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia, zwiększono wartość o 48.000,00 zł.

- Zakup traktora JOHN Deere do Urzędu Gminy 48.000,00 zł,

5. Grupa 6 urządzenia techniczne zwiększono wartość o kwotę 39.957,78 zł,

- Zakup systemu do głosowania audio video, wartość 39.957,78 zł,

6. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości, zwiększono wartość o 42.294,26 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 2.318,73 zł,

- Plac zabaw w Sierzchowach o wartości 13.191,75 zł,
- Plac zabaw w miejscowości Niemgłowy o wartości 16.150,00 zł,
- Rozpierzacz kolumnowy OSP Cielądz 12.715,83 zł,
- Zakup pamięci w szkole podstawowej w Cielądzu w ramach projektu Nowe Skrzydła na kwotę 236,68 zł,
- Likwidacja części wyposażenia Domu Kultury w Cielądzu na kwotę 2.318,73 zł,

III. Dane o uzyskanych dochodach

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 1.403,94 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych i użytkowych 46.305,70 zł,
- wpływy z usług 19.980,80 zł,

WÓJT
mgr Paweł Krzak