

## INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

### a) Dane ogólne

Budżet Gminy Cielądz na 2019 roku został uchwalony dnia 28 stycznia 2019r. Uchwałą Rady Gminy Cielądz Nr IV/20/19.

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2019r. przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 18.743.439,50 zł osiągnięto w wysokości 10.033.577,33 zł co stanowi 53,53 % wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 4.985.284,68 zł osiągnięto w wysokości 2.700.481,88 zł co stanowi 54,17 %;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 21.323.525,87 zł zrealizowano w wysokości 8.137.513,06 zł co stanowi 38,16 % wykonania planu, z tego:
  - wydatki bieżące plan 16.837.607,68 zł wydatkowano kwotę 8.108.058,56 zł co stanowi 48,15 %.
  - Wydatki majątkowe plan: 4.485.918,19 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 29.454,50 zł. co stanowi 0,66 %.

### b) Dochody budżetowe

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

plan 1.470.920,81 zł, wykonanie 603.736,07 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 237.392,81 zł, przekazano: 237.392,81 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.324,89 zł.
- c) dotacja bieżąca z Urzędu Marszałkowskiego plan: 20.000,00 zł. na zadania pn.: „Budowa altany oraz rozbudowę placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Sanogoszczy celem pobudzenia aktywizacji i integracji społeczności lokalnej” oraz na „Rodzinny piknik bezpieczeństwa w Cielądzu”, wykonanie: 0,00 zł.
- d) dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego plan: 10.000,00 zł. na zadanie pn.: „Budowę zestawu siłowni zewnętrznej w miejscowości Sierzchowy celem rozwoju i integracji społeczeństwa wiejskiego”, wykonanie: 0,00zł.
- e) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 365.018,37 zł.

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

plan 40.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wyniosły: 14.565,12 zł.

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

plan: 353.588,00 zł, wykonanie: 155.252,39 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 153.982,97 zł,
- b) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 1.269,42 zł.

#### **4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

Plan: 57.620,00 zł, wykonanie: 35.720,93 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: 21.363,92 zł,
- b) odsetki: 28,80 zł,
- c) wpływy z usług: 11.130,21 zł.
- d) wpływy z różnych dochodów: 3.198,00 zł.

#### **5) Dział 750 - Administracja publiczna:**

plan: 59.531,00 zł, wykonano: 40.608,17 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone plan: 38.762,00 zł, przekazana w wysokości: 21.428,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską.
- b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 19.178,62 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1,55 zł,

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

plan: 17.772,00 zł, wykonanie: 17.363,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 408,00 zł,
- b) na wybory do Parlamentu Europejskiego: 16.555,00 zł.
- c) na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do Archiwum Państwowego: 400,00 zł.

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

plan: 3.642.610,00 zł, wykonanie: 1.894.417,30 zł, w tym:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.940.289,00 zł, wykonanie: 907.872,00 zł.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 80.000,00 zł, wykonano: 28.950,04 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: 676.285,00 zł, wykonano: 367.875,50 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 453.096,00 zł, wykonano: 260.609,15 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób prawnych: plan: 2.724,00 zł, wykonano: 2.639,00 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan: 258.377,00 zł, wykonano: 168.869,14 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób prawnych: plan: 22.490,00 zł, wykonano: 10.915,00 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 18.902,00 zł, wykonano: 14.867,46 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: 65.027,00 zł., wpływy: 40.168,00 zł.
- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonano: 2.706,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 1.074,00 zł.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 10.883,00 zł.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej: plan: 100,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.602,15 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 65.000,00 zł, wykonanie: 53.795,50 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 881,60 zł.

§ 0910 – odsetki: plan: 1.000,00 zł, wykonano: 308,40 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek: plan:0,00 zł. wykonanie: 81,36 zł.

#### **8) Dział 758 - Różne rozliczenia:**

plan: 7.332.067,00 zł, wykonano: 4.226.756,80 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 1.642.422,00 zł,
- b) część oświatowa: 2.170.072,00 zł,
- c) część równoważąca: 114.174,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 1.875,21 zł,
- e) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenia VAT za 2018r.): 298.046,59 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku PIT4-US): 167,00 zł.

#### **9) Dział 801 - Oświata i wychowanie:**

plan: 195.538,00 zł, wykonanie: 99.283,90 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 36.646,40 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystania z wychowanie przedszkolnego: 5.814,50 zł.
- c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, plan: 113.643,00 zł, wykonanie: 56.823,00 zł.

#### **10) Dział 851 - Ochrona zdrowia:**

plan: 38.244,00 zł, wykonano: 30.027,80 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **11) Dział 852 - Pomoc społeczna:**

plan: 240.068,00 zł, wykonanie: 124.278,16 zł, z tego:

- a) dotacje na realizację zadań własnych gmin: plan: 238.478,00 zł, przekazano: 123.833,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat (wplaty za pobyt w DPS): 445,16 zł,

#### **12) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

Plan: 271.689,69 zł. wykonanie: 177.966,27 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: 271.689,69 zł. wykonanie: 177.966,27 zł.

#### **13) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:**

plan: 41.979,00 zł, wykonanie: 41.979,00 zł. dotacja na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

#### **14) 855- Rodzina**

Plan: 4.537.144,00 zł., wykonanie: 2.373.565,06 zł.

- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.632.403,00 zł. wykonanie: 809.015,00 zł.

- b) dotacja zlecona na zadania związane z świadczeniem wychowawczym: plan: 2.894.341,00 zł. wykonanie: 1.555.609,00 zł.
- c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 4.128,44 zł.
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 4.624,00 zł.
- e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: 98,62 zł.
- f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji: 90,00 zł.

**15) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

plan: 432.768,00 zł, i wykonanie: 193.698,86 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat: 1.455,96 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 147.651,24 zł.
- c) wpływy z usług (opłata za ścieki): 42.388,95 zł.
- d) odsetki od nieterminowych wpłat: 617,23 zł.
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 1.585,48 zł.

**16) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

Plan: 11.900,00 zł, wykonanie: 4.358,50 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 4.358,50 zł.

**c) Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 38,16 %. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

plan: 3.065.239,81 zł, wykonanie: 240.797,55 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  - wydatki majątkowe: plan 2.822.247,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.
- b) Rozdział 01030 – Izby rolnicze
  - plan: 5.600,00 zł. wydatki: 3.404,74 zł. - składki na Izbę Rolniczą
- c) Rozdział 01095 – Pozostała działalność
  - Plan: 237.392,81 zł, wydatkowano 237.392,81 zł. z tego na:
    - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 232.738,05 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne: 4.000,79 zł,
    - zakup materiałów, usługi pocztowe: 653,97 zł.

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

plan: 286.346,00 zł, wydatkowano: 151.460,81 zł, z tego:

- a) Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
  - Plan: 286.346,00 zł. wykonanie: 151.460,81 zł.
    - poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 39.970,50 zł, (zatrudnione są 3 osoby na 2,75 etatu),
    - składki ZUS, Fundusz Pracy: 9.495,50 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 6.445,81 zł,
    - umowy zlecenia: 4.320,00 zł.
    - fundusz świadczeń socjalnych: 3.585,46 zł,
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 430,46 zł,
    - opłata za pobór wód podziemnych: 41.512,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych: 90,00 zł.
    - zakup materiałów (art. hydrauliczne, przemysłowe): 1.340,40 zł,

- badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, konserwacje na hydroforniach, remonty sieci wodociągowej): 8.144,12 zł,
- energia elektryczna: 36.126,56 zł,

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

plan: 955.881,00 zł, wydatkowano: 104.329,07 zł. Wydatki poniesiono na:

#### a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

plan: 955.881,00 zł. wydatki: 104.329,07 zł. z tego na:

- za rury ocynkowane, materiały malarskie, beton, zakup żwiru na drogi gminne: 5.052,26 zł,
- za zimowe utrzymanie dróg: 16.667,64 zł.
- remonty dróg gminnych, zakup kruszywa wraz z transportem, przegląd obiektu mostowego w Stolnikach, usunięcie krzewów i gałęzi przy drodze gminnej w Stolnikach: 41.063,64 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 400,73 zł,
- podatek od nieruchomości: 38,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 61.017,09 zł, wykonanie: 32.433,30 zł. remont dróg gminnych, transport kruszywa, prace wykonano w miejscowościach: Cielądz, Mroczkowice, Wisówka, Sanogoszcz.
- wydatki majątkowe:  
plan: 656.830,00 zł, wydatki: 8.673,50 zł, z tego:
  - wypisy z rejestru gruntów na przebudowę drogi gminnej Cielądz - Ossowice: 65,00 zł,
  - za mapki i wypisy z rejestru gruntów na przebudowę drogi gminnej w Małej Wsi: 346,30 zł.
  - za mapki, wypis z rejestru gruntów i projekt na przebudowę drogi gminnej w Komorowie: 4.122,50 zł.
  - za mapki, wypis z rejestru gruntów i projekt na przebudowę drogi gminnej w Ossowicach: 4.139,70 zł.
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe:  
plan: 121.496,00 zł. wydatki: 0,00 zł.

### **4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

plan: 451.745,00 zł, wydatki: 9.856,70 zł,

#### a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 451.745,00 zł, wykonanie: 9.856,70 zł. z tego na:

- za energię elektryczną: 1.031,96 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, rozgraniczenie nieruchomości, kontrola przewodów kominowych: 8.730,74 zł,
- podatek leśny: 44,00zł.
- opłata za wypisy rejestru gruntów: 50,00 zł.
- wydatki majątkowe:  
plan: 430.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

### **5) Dział 710 - Działalność usługowa:**

plan: 25.000,00 zł, wydatkowano: 9.600,00 zł, z tego na:

#### a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 9.600,00 zł,

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 3.600,00 zł.
- opracowanie dokumentacji do projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Cielądz: 6.000,00 zł.

### **6) Dział 750 – Administracja publiczna:**

plan: 2.168.419,00 zł. wydatkowano: 1.021.684,12 zł, w tym :

- a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie:  
 plan: 133.830,00 zł, wykonanie: 65.525,39 zł., z tego z dotacji Wojewody  
 wydatkowano: 21.238,00 zł.
- wynagrodzenia: 44.636,07 zł, (2 etaty)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.180,31 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.686,64 zł,
  - serwis systemu SELWIN: 2.563,77 zł.
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.458,60 zł.
- b) Rozdział 75022 - Rady gmin:  
 plan: 106.500,00 zł, wydatkowano: 34.995,13 zł,
- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 34.200,00 zł,
  - pozostałe zakupy materiałów: 795,13 zł,
- c) Rozdział 75023 - Urzędy gmin:  
 plan: 1.503.686,00 zł, wydatkowano: 722.307,66 zł, (zatrudnienie 14,5 etatów  
 administracji w tym 1 etat na zastępstwo, 2 etaty obsługi, 1 etat prace publiczne i 1  
 etat prace interwencyjne)
- płace wynosiły: 405.860,64 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 64.626,62 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy: 89.055,23 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 17.057,35 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda, okulary korekcyjne): 2.636,96 zł,
  - umowy zlecenia: 6.968,00 zł.
  - wydatki na olej opałowy: 15.375,00 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 8.728,00 zł,
  - energia elektryczna: 7.499,99 zł.
  - zakup usług zdrowotnych: 400,00 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 płytek i kleju do remontu świetlicy w urzędzie, części zamienne i naprawy samochodów służbowych, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowany, monitoring, wywóz nieczystości, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe , utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi pocztowe: 64.584,79 zł,
  - obsługa informatyczna: 9.500,00 zł,
  - obsługa prawna: 11.000,00 zł,
  - usługi telekomunikacji: 3.474,48 zł,
  - delegacje służbowe krajowe i zagraniczne: 1.988,80 zł,
  - szkolenia pracowników: 13.551,80 zł,
  - wydatki majątkowe: plan: 20.000,00 zł, wydatki: 0,00 zł.
- d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:  
 plan: 52.000,00 zł, wydatkowano: 7.415,52 zł, z tego na:
- materiały promocyjne, puchary, dyplomy, kartki okolicznościowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka, organizacji festiwalu na rozpoczęcie wakacji, łączne wydatki: 7.415,52 zł,
- e) Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 258.603,00 zł, wykonanie: 117.843,59 zł, (zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- wynagrodzenie: 77.223,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 11.263,32 zł,
- składki ZUS i FP: 16.760,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 440,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.989,00 zł,
- materiały biurowe i chemiczne: 968,89 zł,
- pozostałe usługi: 5.227,50 zł, (przeгляд i naprawa maszyn biurowych, usługi informatyczne, usługi Inspektora Ochrony Danych)
- badania lekarskie pracowników: 100,00 zł.
- delegacje pracowników: 81,60 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 50,00 zł,
- szkolenia pracowników: 1.740,00 zł,

f) Rozdział 75095 - Pozostała działalność:

plan: 113.800,00 zł, wydatkowano: 73.596,83 zł,

- na diety dla sołtysów: 5.840,00 zł,
- prowizja sołtysów: 28.132,16 zł,
- składki na stowarzyszenia: 37.748,97 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 180,00 zł.
- opłaty komornicze: 578,81 zł.
- kartki okolicznościowe, ogłoszenia w prasie, koszty postępowania egzekucyjnego: 1.116,89 zł,

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

plan: 17.772,00 zł, wydatkowano: 17.362,99 zł, z tego:

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

plan: 817,00 zł, wydatkowano: 407,99 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne

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

plan: 400,00 zł. wykonanie: 400,00 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: 400,00 zł,

c) Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Plan: 16.555,00 zł, wykonanie: 16.555,00 zł. z tego na:

- diety dla członków komisji: 10.050,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne: 5.743,30 zł.
- zakup materiałów: 761,70 zł.

**8) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

plan: 142.983,00 zł, wydatkowano: 38.787,15 zł, z tego:

a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji:

plan: 5.000,00 zł. wydatki: 3.000,00 zł. z tego na:

- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00
- wydatki majątkowe: plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

b) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

- Wydatki majątkowe: plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

c) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

plan: 90.983,00 zł, wydatkowano: 35.787,15 zł, wydatki poniesiono na:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 4.640,74 zł,
- zakupy paliwa, części naprawcze do samochodów strażackich: 9.770,44 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach: 7.387,99 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich wraz z składkami ZUS i FP: 7.159,82 zł,
- kursy udzielania pierwszej pomocy dla członków OSP, badania techniczne pojazdów, naprawa samochodu pożarniczego OSP Sierzchowy, przeglądy przewodów kominowych: 5.001,16 zł.
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 1.827,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 3.788,40 zł. wydatki: 0,00 zł.
- Wydatki majątkowe: plan: 6.000,00 zł. wydatki: 0,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania majątkowe: plan: 6.518,53 zł. wydatki: 0,00 zł.

d) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe:

plan: 45.000,00 zł. wydatków nie było.

#### **9) Dział 757 - Obsługa długu publicznego:**

Plan: 90.000,00 zł. wykonanie: 40.123,32 zł. z tego na:

a) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
plan: 90.000,00 zł, wydatkowano: 40.123,32 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

#### **10) Dział 758 - Różne rozliczenia:**

plan: 68.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. z tego na:

a) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan: 6.000,00 zł. wydatkowano: 0,00 zł.

- Wydatki majątkowe: plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

b) Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 62.000,00 zł. wydatkowano: 0,00 zł.

#### **11) Dział 801- Oświata i wychowanie:**

plan: 6.585.594,00 zł, wydatkowano: 3.048.385,06 zł.:

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan: 3.789.897,00 zł, wykonanie: 1.801.600,92 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 19,79 etatu szkoła Cielądz; 12,49 etatu szkoła Sierzchowy, zatrudnienie obsługi: 4,5 etatu szkoła Cielądz, 3,5 etatu szkoła Sierzchowy):

- wynagrodzenie: 1.127.732,09 zł,
- dodatki wiejskie, odzież robocza, okulary korekcyjne: 62.597,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 159.253,57 zł,
- składki ZUS i FP: 243.895,46 zł,
- umowy zlecenie: 900,00 zł.
- zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 86.511,00 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, zakup drukarki, odtwarzacz DVD, art. do komputerów, pozostałe wyposażenia szkolne, zakup legitymacji szkolnych: 25.510,58
- olej opałowy: 44.969,68 zł,
- pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki: 1.308,00 zł.
- energia elektryczna: 13.985,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 818,00 zł,
- zakup usług remontowych: 3.600,00 zł. (malowanie szatni, wymiana oświetlenia)



- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, naprawy i przeglądy, licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne kominów, usługi IOD: 21.117,38 zł,
  - usługi telekomunikacyjne: 922,33 zł,
  - podróże służbowe: 938,40 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 2.353,00 zł,
  - szkolenia: 5.188,40 zł,
  - *wydatki majątkowe*: plan: 20.000,00 zł. wydatki: 0,00 zł,
- b) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
plan: 256.643,00 zł, wykonanie: 117.337,13 zł, (zatrudnienie 2 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 1 etat nauczycielski w Sierzchowach)
- wynagrodzenia: 74.040,68 zł,
  - dodatki wiejskie: 6.269,40 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.734,72 zł,
  - składki ZUS i FP: 17.414,39 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.728,00 zł,
  - zakup wyposażenia: 149,94 zł.
- c) Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego  
plan: 433.228,00 zł, wykonanie: 179.963,29 zł, (zatrudnienie 4 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 2 etaty w Sierzchowach)
- Wynagrodzenia: 67.660,93 zł,
  - Dodatki wiejskie: 9.027,60 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 17.468,56 zł,
  - Składki ZUS i FP: 16.965,41 zł,
  - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 57.629,79 zł,
  - odpisy na ZFŚS: 11.211,00 zł,
- d) Rozdział 80110 - Gimnazja  
plan: 610.784,00 zł, wykonanie: 458.154,01 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 6,16 etatów nauczycielskich, zatrudnienie obsługi: 4,5 etatu):
- wynagrodzenie: 239.144,76 zł,
  - dodatki wiejskie: 11.946,69 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 44.510,00 zł,
  - składki ZUS i FP: 55.921,40 zł,
  - odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 16.731,00 zł,
  - zakup środków czystości, materiały biurowe: 5.792,10 zł,
  - olej opałowy: 64.207,90 zł,
  - energia elektryczna: 13.042,31 zł,
  - usługi pozostałe ( monitoring, naprawy i przeglądy, abonament RTV, przesyłki pocztowe): 4.911,43 zł,
  - usługi telekomunikacyjne: 963,42 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 963,00 zł,
  - szkolenia: 20,00 zł,
- c) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół  
plan: 342.473,00 zł, wydatkowano: 149.535,97 zł,( zatrudniony jest kierowca 1 etat, opiekun w czasie dowozu 1 etat przez 2 m-ce):
- płace wyniosły: 32.280,92 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy: 7.201,24 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.392,81 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - opieka w czasie dowozu w autobusie: 3.710,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.000,00 zł,

- zakup paliwa: 20.082,70 zł,
  - części naprawczych do autobusu szkolnego i drobne naprawy: 2.288,04 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 135,35 zł,
  - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: 74.603,17 zł,
  - badanie techniczne samochodu, wymiana opon: 396,80 zł,
  - ubezpieczenie NNW: 124,94 zł.
  - podatek od autobusu szkolnego: 1.320,00 zł,
- d) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
plan: 43.300,00 zł, wykonanie: 4.800,00 zł,
- szkolenia: 4.800,00 zł,
- e) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne  
plan: 258.769,00 zł, wykonanie: 128.532,44 zł,( zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu, 1,5 etatu szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 63.802,92 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.683,96 zł,
  - składki ZUS i FP: 13.160,16 zł,
  - wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz, materiały do malowania kuchni): 1.551,00 zł,
  - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 36.646,40 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.688,00 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: 75.587,00 zł, wykonanie: 37.586,06 zł, (zatrudnienie 1,5 etatu szkoła Cielądz)
- Wynagrodzenie: 23.070,15 zł,
  - Dodatki wiejskie: 1.566,60 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.835,80 zł,
  - Składki ZUS i FP: 5.566,71 zł,
  - Odpisy na ZFŚS: 2.243,00 zł,
  - zakup art. biurowych: 103,80 zł,
  - zakup usług pozostałych (świadczenia rehabilitacyjne dla uczniów): 1.200,00 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: 731.513,00 zł, wykonanie: 139.826,24 zł, (zatrudnienie 5 etatów szkoła Cielądz, 2 etaty szkoła Sierzchowy)
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 82.802,52 zł,
  - dodatki wiejskie: 10.307,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.209,58 zł,
  - składki ZUS i FP: 19.052,44 zł,
  - odpisy na ZFŚS: 13.454,00 zł,
- h) Rozdział 80195 - Pozostała działalność:  
Plan: 43.400,00 zł, wykonanie: 31.049,00 zł, z tego na
- Odpisy na ZFŚS: 31.049,00 zł,
- 12) Dział 851 - Ochrona zdrowia:**  
plan: 74.864,00 zł, wykonanie: 47.911,40 zł, w tym:
- a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne:

- Plan: 5.000,00 zł. wydatki: 0,00 zł.
- *Wydatki majątkowe*: plan: 5.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- b) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii:  
plan: 2.400,00 zł, wydatki: 1.200,00 zł,  
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 1.200,00 zł,
- c) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:  
plan: 35.844,00 zł, wydatkowane: 15.591,40 zł,  
- zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów profilaktycznych: 691,00 zł,  
- wydatki na dyżury Komisji: 3.130,00 zł,  
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia): 11.770,40 zł,
- d) Rozdział 85195 - Pozostała działalność:  
plan: 31.620,00 zł, wykonanie: 31.120,00 zł.  
- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 13.000,00 zł,  
- dotacja dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” na zabiegi rehabilitacyjne dla osób dorosłych z terenu gminy Cielądz: 18.120,00

**13) Dział 852 - Pomoc społeczna:**

- plan: 975.248,00 zł, wykonanie: 442.572,70 zł, w tym:
- a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  
Plan: 250.300,00 zł. wykonanie: 113.325,16 zł. z tego na:  
- dopłata za pobyt domu Pomocy Społecznej, kwota: 113.325,16 zł,
- b) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
plan: 3.500,00 zł, wydatki: 0,00 zł,
- c) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:  
plan: 15.213,00 zł, z tego wydatkowane: 6.076,65 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:  
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 6.076,65 zł, (liczba osób 22)
- d) Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:  
plan 67.652,00 zł. wydatkowane: 20.202,31 zł.  
- wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 8.942,31 zł.  
liczba osób korzystających: 27,  
- oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe:  
liczba osób: 20, kwota świadczeń: 11.260,00 zł,
- e) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe  
plan 128.076,00 zł, wydatkowane: 72.034,86 zł, środki własne Wojewody  
- zasiłki stałe: liczba osób: 23, kwota świadczeń: 72.034,86 zł,
- f) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:  
plan: 5.900,00 zł, wydatki: 2.965,00 zł. dodatki mieszkaniowe
- g) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej:  
Plan: 352.752,00 zł, z tego wydatkowane: 166.991,26 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 29.232,00 zł, ze środków Gminy wydano: 137.759,26 zł, (zatrudnione jest 4 osób):  
- płace wyniosły: 106.718,20 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 23.108,85 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 17.462,90 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych: 4.760,00 zł,
  - pozostałe wydatki i usługi (materiały biurowe, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, zakupy paliwa, licencje oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, wymiana opon): 13.901,86 zł,
  - wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń: zakup mydła, herbaty i ręczników, okulary korekcyjne: 1.039,45 zł.
- h) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:  
plan: 107.028,00 zł, wydatkowano: 51.109,06 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
- płace wyniosły: 32.523,92 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 7.517,98 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.463,96 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe: 3.108,00 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych: 1.850,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe: zakup fartuchów i rękawic ochronnych: 414,40 zł.
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, zakup mydła, herbaty i ręczników: 230,80 zł,
- i) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania:  
plan: 30.027,00 zł, wydatkowano: 8.146,40 zł, z tego:
- dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych: kwota świadczeń: 8.146,40 zł, ze środków Wojewody wydatkowano: 4.885,28 zł. Gminy: 3.261,12
- j) Rozdział 85295 - Pozostała działalność:  
plan: 14.800,00 zł, wykonanie: 1.722,00 zł. są to wydatki na pokrycie kosztów transportu z banku żywności.

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

plan: 273.189,69 zł, wykonanie: 77.980,62 zł,

- a) Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy  
plan: 1.500,00 zł, przekazano dotację: 1.500,00 zł. na Powiatowy Urząd Pracy.
- b) Rozdział 85395 - Pozostała działalność:  
Plan: 271.689,69 zł, wykonanie: 76.480,62 zł. na projekt Centrum Usług Społecznych finansowany ze środków UE. Projektem zostały objęte 4 osoby przebywające w mieszkaniach wspomaganych w domu w Gułkach. Poniesione zostały wydatki na:
- Wynagrodzenia pracowników: 28.042,30 zł,
  - Składki ZUS i FP – 6.437,32 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.998,60 zł.
  - Umowy zlecenia: 16.644,00 zł.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi: 21.358,40 zł, (zakup środków czystości, zakup opału i energii elektrycznej, zakup pompy, usługa wsparcia psychoterapeuty)

**15) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :**

plan: 79.084,00 zł, wydatkowano: 58.813,15 zł, z tego:

- a) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne:  
plan: 5.105,00 zł. wykonanie: 3.016,14 zł z tego na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.545,39 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy: 470,75 zł,
- b) Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

plan: 2.000,00 zł. wydatki: 2.000,00 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: 64.979,00 zł, wydatki: 46.817,01 zł,

- wydatkowano na stypendia: 44.257,01 zł, (stypendia dla 105 uczniów)

- zasiłki szkolne: 2.560,00 zł, (otrzymało 8 uczniów),

d) Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

plan: 7.000,00 zł, wydatkowano: 6.980,00 zł,

- wydatkowano na stypendia: 6.980,00 zł, (stypendia dla 41 uczniów na kwotę: 6.980,00 zł.)

**16) Dział 855 – Rodzina:**

plan: 4.596.708,00 zł, wydatkowano: 2.376.638,87 zł,

a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze:

plan: 2.904.920,00 zł, z tego wydatkowano: 1.555.455,09 zł., ze środków wojewody wydatkowano 1.550.755,86 zł., ze środków Gminy: 4.699,23 zł.

- Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 3059; kwota świadczeń: 1.526.746,10 zł.

- Obsługa świadczenia wychowawczego zatrudnienie 1 etat wydatkowano: 28.708,99 zł. z tego na:

- wynagrodzenia pracownika: 16.114,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.749,87 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.995,09 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania): 837,38 zł,
- odpis na ZFŚS: 950,00 zł.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 61,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych: 4.000,00 zł.

b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

plan: 1.544.337,00 zł. z tego wydatkowano: 797.407,94 zł. ze środków Wojewody wydano 795.632,53 zł. są to wydatki na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 3531, kwota świadczeń: 416.492,67 zł,

- Świadczenia opiekuńcze: liczba świadczeń: 439, kwota świadczeń: 223.541,46 zł.

- Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 95, kwota świadczeń: 34.330,00 zł,

- Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 68, kwota świadczeń: 64.327,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 97, kwota świadczeń: 29.072,73 zł,

- Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 29.644,08 zł. z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 27.868,67 zł, ze środków Gminy wydatkowano: 1.775,41 zł, są to wydatki na:

- płace wyniosły: 18.803,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.061,15 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 4.493,57 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego): 2.489,46 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 135,18 zł,
  - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 36,77 zł.
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 624,00 zł.
- c) Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny:  
plan: 460,00 zł, wykonanie: 208,49 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody, realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
- d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny, program „Dobry Start”):  
plan: 129.913,00 zł, wydatki: 14.424,69 zł,  
Program Asystent rodziny: 14.424,69 zł, są to środki Gminy, zatrudnienie 0,5 etatu z tego na:
- wynagrodzenia: 9.124,31 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.188,04 zł,
  - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 2.094,39 zł,
  - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 1.470,25 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty i ręcznika): 57,70 zł.
  - odpisy na ZFŚS: 490,00 zł,
- e) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze:  
plan: 11.500,00 zł. wydatki: 6.243,40 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.
- f) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  
Plan: 5.578,00 zł. wykonanie: 2.899,26 zł. są to środki pochodzące w 100% od Wojewody wydatkowane na:
- Składki zdrowotne: wysokość świadczeń 2.899,26 zł.
- 17) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**  
plan: 1.071.454,37 zł, wydatkowano: 245.631,22 zł, z tego:
- a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:  
Plan: 130.609,00 zł, wykonanie: 49.249,15 zł, z tego na:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 22.001,52 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.079,78 zł,
  - Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 4.129,36 zł,
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup mydła, herbaty: 129,59 zł,
  - Odpis na ZFŚS: 1.229,30 zł,
  - Zakup materiałów i wyposażenia: pompa zatapialna: 3.508,05 zł.
  - Energia elektryczna: 13.196,84 zł,
  - Usługi pozostałe: czyszczenie przepompowni, badania osadów ściekowych, odbiór odpadów: 2.974,71 zł,
- b) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:  
plan: 307.492,37 zł, wydatkowano: 75.989,15 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- c) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
plan: 21.732,00 zł wydatki: 1.932,18 zł, z tego na:
- zakup paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin: 1.932,18 zł.
  - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 6.732,63 zł. wydatki: 0,00 zł,
- d) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:  
plan: 424.500,00 zł, wydatki: 70.852,27 zł,

- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 49.647,37 zł,
  - ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych: 16.284,90 zł,
  - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 1.500,00 zł, wydatki: 0,00 zł.
  - Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 11.000,00 zł. wydatki: 0,00 zł.
  - Wydatki majątkowe: plan: 275.000,00 zł. wykonanie: 4.920,00 zł. wykonanie mapek do celów projektowych na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego w Cielądzu.
- e) Rozdział 90095 - Pozostała działalność:
- plan: 187.121,00 zł, wydatkowano: 47.608,47 zł,
- za energię elektryczną: 201,75 zł,
  - zakup art. do remontów przystanków: 1.223,27 zł.
  - hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie: 25.442,45 zł,
  - opłaty za wydanie interpretacji podatkowej: 80,00 zł.
  - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 39.795,07 zł, wykonanie: 4.800,00 zł, z tego na:
    - sołectwo Niemgłowy – wykonanie dokumentacji projektowej obiektów małej architektury: 800,00 zł.
    - sołectwo Sierzchowy – przeniesienie placu zabaw: 4.000,00 zł.
  - Fundusz sołecki wydatki majątkowe:  
plan: 43.826,66 zł, wydatkowano: 15.861,00 zł. z tego na:
    - Sołectwo Łaszczyn - Projekt budowy placu zabaw: 861,00 zł.
    - Sołectwo Cielądz - Meble drewniane: 15.000,00 zł.
  - wydatki majątkowe: plan: 11.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- 18) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**  
plan: 248.998,00 zł, wykonano: 122.578,33 zł. z tego:
- a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:  
plan: 108.098,00 zł, wydatkowano: 41.678,33 zł, na:
- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 27.234,54 zł, na:
    - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 6.741,97 zł,
    - usługi obce: warsztaty malowania na wodzie oraz decoupage vintage, szkolenia, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, przegląd techniczny przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej: 10.232,87 zł,
    - zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowych i dekoracyjnych, art. hydrauliczne, zakup materiałów na warsztaty, zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 10.099,70 zł,
    - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 160,00 zł.
  - energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 6.273,43 zł,
  - sprawdzenie przewodów kominowych w świetlicach: 774,90 zł,
  - fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 31.598,97 zł, wykonanie: 4.630,00 zł, z tego na:
    - sołectwo Sanogoszcz – zakup sprzętu AGD: 4.630,00 zł.
- b) Rozdział 92116 - Biblioteki:  
plan: 119.900,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 59.900,00 zł., Biblioteka z dotacji wydatkowała 57.094,40 zł. (zatrudnione 4 osoby: 2,08 etatu),
- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 48.974,14 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników: 297,27 zł,
  - zakup książek do bibliotek: 3.538,18 zł,

- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe): 1.244,04 zł,
  - podatek od nieruchomości: 430,00 zł,
  - usługi obce (licencja programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków inspektora RODO, spotkania autorskie): 2.546,77 zł,
  - pozostałe koszty: 64,00 zł.
- c) Rozdział 92195 - Pozostała działalność:  
 plan: 21.000,00 zł, wydatkowano: 21.000,00 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 12.000,00 zł,
  - dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 5.000,00 zł,
  - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko -Mazowieckiej „Sierzchowianie”: 4.000,00 (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

**19) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport:**

plan: 147.000,00 zł, wykonanie: 83.000,00 zł, z tego:

- a) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe:  
 Plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, z tego na
- Wydatki majątkowe: plan: 50.000,00 zł, wydatki: 0,00 zł,
- b) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:  
 plan: 83.000,00 zł, przekazano dotację: 83.000,00 zł,
- na LKS Cielądz 65.000,00 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: 14.000,00 zł, wydatkowano: 0,00 zł,

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

plan: 4.820.670,81 zł, wykonanie: 2.640.807,81 zł, z tego :

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:  
 plan 237.392,81 zł, wykonanie: 237.392,81 zł,
- 2) Dział 750 - Administracja publiczna:  
 plan: 38.762,00 zł, wykonanie: 21.428,00 zł,
- 3) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:  
 plan: 17.772,00 zł, wykonanie: 17.363,00 zł,
- 4) Dział 855 - Rodzina:  
 plan: 4.526.744,00 zł, wykonanie: 2.364.624,00 zł.

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

Plan: 4.820.670,81 zł, wydatkowano: 2.625.625,12 zł, z tego:

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:  
 plan: 237.392,81 zł, wydatkowano: 237.392,81 zł.
- a) Rozdział 01095 – Pozostała działalność  
 plan: 237.392,81 zł. wydatki: 237.392,81 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) Dział 750 - Administracja publiczna:



plan: 38.762,00 zł, wydatkowano: 21.238,00 zł,

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

plan: 38.762,11 zł. wydatki: 21.238,00 zł. z tego na:

- na wynagrodzenia osobowe: 16.231,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.608,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 3.398,33 zł,

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

plan: 17.772,00 zł, wydatkowano: 17.362,99 zł,

a) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan: 817,00 zł. wykonanie: 407,99 zł. na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

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

plan: 400,00 zł. wykonanie: 400,00 zł. na wydatki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do Archiwum Państwowego

c) Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego:

plan: 16.555,00 zł. wykonanie: 16.555,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

4) Dział 855 - Rodzina:

plan: 4.526.744,00 zł, wydatkowano: 2.349.631,32 zł. z tego:

a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze:

plan: 2.894.341,00 zł, wykonanie: 1.550.755,86 zł, z tego na:

b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

plan: 1.526.400,00 zł, wykonanie: 795.767,71 zł.

c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny:

Plan: 460,00 zł, wykonanie: 208,49 zł

d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny:

Plan: 99.965 zł, wydatki: 0,00 zł,

e) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Plan: 5.578,00 zł. wykonanie: 2.899,26 zł.

### **Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:**

plan: 394.100,00 zł, wykonanie: 222.635,00 zł,

1) *Dział 801 - Oświata i wychowanie:*

plan: 113.643,00 zł, wykonanie: 56.823,00 zł,

2) *Dział 852 - Pomoc społeczna:*

plan: 238.478,00 zł, wykonanie: 123.833,00 zł,

3) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 41.979,00 zł, wykonanie: 41.979,00 zł.

### **Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:**

plan: 394.100,00 zł, wykonanie: 219.973,10 zł,

#### 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie:

plan: 113.643,00 zł, wykonanie: 56.823,00 zł, z tego na:

##### a) Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

Plan: 113.643,00 zł. wykonanie: 56.823,00 zł.

#### 2) Dział 852 - Pomoc społeczna:

plan: 238.478,00 zł, wykonanie: 121.171,10 zł, z tego na:

##### a) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan: 15.213,00 zł. wykonanie 6.076,65 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

##### b) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

plan: 27.652,00 zł. wykonanie: 8.942,31 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,

##### c) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

plan: 126.786,00 zł. wykonanie: 72.034,86 zł. na wypłatę zasiłków stałych,

##### d) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

plan: 58.800,00 zł. wykonanie: 29.232,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jak również koszty utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

##### e) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,

Plan: 10.027,00 zł. wykonanie: 4.885,28 zł. na świadczenia w postaci posiłków dla uczniów w szkołach,

#### 3) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 41.979,00 zł, wydatkowano: 41.979,00 zł.,

##### a) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

Plan: 41.979,00 zł. wykonanie: 41.979,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych,

### **Dochody budżetu państwa:**

Dział 750 Rozdział 75011: Opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 31,00 zł, przekazano: 29,45 zł,

Dział 855 Rozdział 85502: Fundusz alimentacyjny wykonanie: 10.321,07 zł, przekazano: 5.835,97 zł,

Dział 855 Rozdział 85502: Odsetki wykonano: 2.665,19 zł, przekazano: 2.540,63 zł,

### **Przychody i rozchody:**

#### 1) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

plan: 2.676.775,28 zł, wykonanie: 0,00 zł,

#### 2) Spłaty rat kredytów i pożyczek:

Plan: 882.788,32 zł. wykonanie: 623.788,32 zł.

#### 3) Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):

Plan: 90.000,00 wykonanie: 40.123,32 zł.

#### 4) Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2019 r. wynosi: 3.187.841,00 zł.