

**SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2022
WÓJTA GMINY CIELĄDZ**

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2021r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2021r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu i Gminnego Domu Kultury w Cielądzu

Wójt Gminy

mgr Paweł Królak

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2021r.

A. Dane ogólne

Budżet Gminy Cielądz na 2021 rok został uchwalony dnia 20 stycznia 2021r. Uchwałą Rady Gminy Cielądz Nr XIX/140/21

Wykonanie budżetu Gminy za 2021r. przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 25.547.795,47 zł osiągnięto w wysokości 25.811.767,12 zł co stanowi 101,03 % wykonania budżetu z tego:
 - planowane dochody własne w wysokości 6.239.765,89 zł osiągnięto w wysokości 6.474.005,61 zł co stanowi 103,75 %;
 - planowane dotacje celowe w wysokości 11.230.624,58 zł. wykonano w kwocie 11.260.356,51 zł. co stanowi 100,26 %;
 - planowane subwencje ogólne w wysokości 8.077.405,00 zł. wykonano w kwocie 8.077.405,00 zł. co stanowi 100,00 %;
- 2) planowane wydatki budżetowe w wysokości 24.635.181,72 zł zrealizowano w wysokości 22.645.870,24 zł co stanowi 91,92 % wykonania planu, z tego:
 - wydatki bieżące plan 22.135.082,02 zł wydatkowano kwotę 20.299.240,32 zł co stanowi 91,71 %.
 - Wydatki majątkowe plan: 2.500.099,70 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 2.346.629,92 zł. co stanowi 93,86 %.

B. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 101,03 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

plan 506.755,11 zł, wykonanie 506.710,32 zł. są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 455.195,11 zł, przekazano: 455.195,11 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.565,71 zł.
- c) dotacja celowa Województwa Łódzkiego w wysokości 49.949,50 zł. na realizację projektów lokalnych w sołectwach Cielądz, Komorów, Łaszczyn, Mroczkowice i Niemgłowy.

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

plan: 313.982,00 zł, wykonanie: 351.491,50 zł. są to:

- a) wpływy za dostawę wody: 350.243,81 zł,
- b) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 1.247,69 zł.

3) dział Transport i łączność:

plan: 109.520,00 zł, wykonanie: 109.520,00 zł.

- a) Dotacja majątkowa Województwa Łódzkiego otrzymana w wysokości 109.520,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna”.

4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Plan: 240.403,59 zł, wykonanie: 229.076,71 zł. są to:

- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczu, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna

Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, czynsze za dzierżawę działek, kwota uzyskanych wpływów: 55.495,23 zł,

- b) wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości: 16.370,00 zł,
- c) odsetki: 62,67 zł,
- d) wpływy z usług: 22.048,22 zł.
- e) różne dochody: 4.720,59 zł.
- f) dotacja celowa majątkowa Województwa Łódzkiego otrzymana w wysokości 130.380,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie Ośrodka zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

5) Dział 750 - Administracja publiczna:

plan: 91.412,00 zł, wykonano: 88.761,20 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone plan: 71.502,00 zł, wykonanie: 68.859,65 zł, z tego dotacja przekazana na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską w wysokości: 53.856,65 zł,
 - realizację zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w wysokości: 15.003,00 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1,55 zł,
- c) darowizny w postaci pieniężnej: 10.000,00 zł,
- d) dotacja celowa plan: 9.900,00 zł. w ramach otrzymanego Grantu pod nazwą „Promocja obszaru Gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy”. Zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020, środki otrzymane 9.900,00 zł.

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

plan: 797,00 zł, wykonanie: 797,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 797,00 zł,

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

plan: 4.429.389,41 zł, wykonanie: 4.681.182,62 zł, w tym:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 2.061.347,00 zł, wykonanie: 2.231.267,00 zł.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 263.000,00 zł, wykonanie: 302.274,87 zł.
- § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan: 4.177,72zł, wykonanie: 4.177,72 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: 774.828,00 zł, wykonanie: 784.326,50 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 589.645,00 zł, wykonanie: 588.902,05 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób prawnych: plan: 2.913,00 zł, wykonanie: 2.924,00 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan: 286.475,00 zł, wykonanie: 280.652,76 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób prawnych: plan: 21.848,00 zł, wykonanie: 22.124,00 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 19.483,00 zł. wykonanie: 19.665,60 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych osoby prawne: plan: 1.452,00 zł, wykonanie: 1.452,00 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 80.915,00 zł., wykonanie: 94.240,00 zł.

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 7.377,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 11.494,00 zł, wykonanie: 16.000,00 zł,

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 23.100,00 zł, wykonanie: 26.255,00 zł.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan: 53.795,68 zł, wykonanie: 55.796,68 zł,

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; plan: 37.000,00 zł, wykonanie: 39.807,95 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 55.760,00 zł, wykonanie: 57.222,78 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 131.042,00 zł, wykonanie: 143.497,00 zł.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 1.511,60 zł. wykonanie: 1.548,34 zł.

§ 0910 – odsetki: plan: 2.100,00 zł, wykonanie: 1.669,95 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek: plan: 2,41 zł. wykonanie: 1,42 zł.

8) Dział 758 - Różne rozliczenia:

plan: 11.822.595,32 zł, wykonano 11.763.286,01 zł, w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 3.828.697,00 zł,
- b) część oświatowa: 4.057.803,00 zł,
- c) część równoważąca: 190.905,00 zł,
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 331.861,24 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku PIT4-US, wpływy z odszkodowań, podatek VAT): 45.780,90 zł.
- f) środki finansowe na wsparcie inwestycji otrzymane z RFIL: 800.715,00 zł,
- g) dotacja celowa majątkowa otrzymana w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie o nazwie „Kompleksowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzychowach”: 145.710,99 zł.
- h) uzupełnienie subwencji ogólnej: 1.957.759,00 zł. z tego na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 300.000,00 zł, oraz w zakresie kanalizacji 1.657.759,00 zł.
- i) środki na uzupełnienie dochodów gmin: 340.581,00 zł.
- j) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.: 63.472,88 zł, z tego dotacja bieżąca: 42.458,31 zł. dotacja majątkowa 21.014,57 zł.

9) Dział 801 - Oświata i wychowanie:

plan: 428.688,00 zł, wykonanie: 375.970,67 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 71.124,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 9.000,00 zł.
- c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, plan: 117.680,00 zł, wykonanie: 117.680,00 zł.
- d) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych, plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł.
- e) dotacja celowa otrzymana w ramach projektu Aktywna tablica, plan: 35.000,00 zł. wykonanie: 35.000,00 zł.
- f) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zadania pod nazwą „Laboratoria przyszłości”, plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł.

10) Dział 851 - Ochrona zdrowia:

plan: 37.000,00 zł, wykonano: 279.158,80 zł, są to:

- a) wpływy środków na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: wykonanie: 19.158,80 zł.
- b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zadania pod nazwą „Promocja szczepień”, wykonanie 10.000,00 zł.
- c) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach nagrody Rosnąca odporność, wykonanie: 250.000,00 zł.

11) Dział 852 - Pomoc społeczna:

plan: 200.544,00 zł, wykonanie: 200.032,85 zł, z tego:

- a) dotacje na realizację zadań własnych gminy:
plan: 200.544,00 zł, przekazano: 200.032,85 zł,

12) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 141.575,00 zł, wykonanie: 141.574,84 zł. dotacja na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

13) 855- Rodzina

plan: 6.152.037,00 zł., wykonanie: 6.111.056,22 zł.

- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.634.216,00 zł. wykonanie: 1.609.344,44 zł.
- b) dotacja zlecona na zadania związane ze świadczeniem wychowawczym: plan: 4.499.621,00 zł. wykonanie: 4.491.517,78 zł.
- c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 7.494,00 zł.
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 1.700,00 zł.
- e) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny: 1.000,00 zł.

14) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 1.060.720,00 zł, i wykonanie: 957.105,64 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat: 1.236,17 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 734.836,60 zł.
- c) wpływy z usług (opłata za ścieki): 107.752,45 zł.
- d) odsetki od nieterminowych wpłat: 1.922,74 zł.
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 2.316,68 zł.
- f) dotacja bieżąca z NFOŚiGW po rozliczeniu zadania związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach: 7.065,00 zł.
- g) środki otrzymane z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 9.200,00 zł.
- h) dotacja majątkowa z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie mikro instalacji PV o mocy 22,8 dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu” otrzymana dotacja w wysokości: 92.776,00 zł.

15) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 15.665,70 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 15.665,70 zł.

16) Dział 926 Kultura fizyczna:

Plan: 377,04 zł, wykonanie: 377,04 zł, w tym:

- a) Wpływy z odsetek: 5,62 zł,

- b) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 371,42 zł.

C. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 91,92 %. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

plan: 464.195,11 zł, wykonanie: 461.016,33 zł, z tego poniesiono wydatki:

a) Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 9.000,00 zł. wydatki: 5.821,22 zł. - składki na Izbę Rolniczą

b) Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 455.195,11 zł, wydatkowano: 455.195,11 zł. z tego na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 446.269,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne: 7.711,01 zł,
- zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.214,38 zł.

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

plan: 381.622,20 zł, wydatkowano: 275.472,32 zł, z tego:

a) Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan: 381.622,20 zł. wykonanie: 275.472,32 zł.

- poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 86.079,10 zł, (zatrudnione są 2 osoby na 2 etaty),
- składki ZUS , Fundusz Pracy, wpłaty na PPK: 12.908,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 5.480,92 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych: 3.617,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 816,19 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych: 22.000,07 zł,
- zakup materiałów (art. hydrauliczne, przemysłowe, wodomierze): 20.504,97 zł,
- badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, konserwacje na hydroforniach, remonty sieci wodociągowej, pomiar kontrolny zbiorników ciśnieniowych SUW Sierzchowy, naprawa awarii zabezpieczeń elektrycznych, badania techniczne kotłów, usługa serwisowa programu wodnik, pomiar instalacji elektrycznych): 30.226,70 zł,
- energia elektryczna: 79.938,61 zł,
- badania profilaktyczne pracowników: 150,00 zł,
- wydatki majątkowe:
plan: 13.750,06 zł. wykonanie: 13.750,06 zł. zakup pompy głębinowej na SUW Kuczyzna.

3) Dział 600 - Transport i łączność:

plan: 1.359.264,93 zł, wydatkowano: 1.258.612,03 zł. Wydatki poniesiono na:

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

plan: 1.359.264,93 zł. wydatki: 1.258.612,03 zł. z tego na:

- zakup przepustów, zakup lustra drogowego: 6.723,13 zł,
- zimowe utrzymanie dróg: 42.070,28 zł,
- przegląd techniczny wiaduktu drogowego w Stolnikach, usługi równiarki drogowej, bieżące remonty dróg: 58.261,33 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 660,93 zł,
- podatek od nieruchomości: 38,00 zł,

- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 88.749,51 zł, wykonanie: 88.618,14 zł. zakup i transport kruszywa, usługi równiarki, prace wykonano w sołectwach: Grabice, Wisówka, Stolniki, Gułki, Cielądz, Ossowice, Gortatowice, Sierzchowy.
- wydatki majątkowe:
plan: 1.139.476,90 zł, wydatki: 1.062.240,22 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej Nr 116352E Stolniki-Kuczyzna: 295.104,89 zł,
 - budowa drogi gminnej Nr 113064E w Niemglówach: 175.863,19 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 113064E w miejscowości Cielądz: 330.840,00 zł,
 - przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowościach: Brzozówka, Mała Wieś, Komorów, Mroczkowice, Wylezinek, Łaszczyn, współrealizowana ze środkami funduszu sołeckiego: 23.279,21 zł.
 - opłata za arkusz mapy zasadniczej do inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Komorowie: 57,50 zł,
 - dokumentacja techniczna na remont drogi gminnej Nr 116352E w Stolnikach: 1.845,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 116105E w Małej Wsi: 110.333,46 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
plan: 124.916,97 zł. wydatki: 124.916,97 zł. Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowościach: Niemglowy, Mała Wieś, Brzozówka, Łaszczyn, Komorów, Wylezinek, Mroczkowice.

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

plan: 1.006.878,00 zł, wydatki: 947.309,24 zł,

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.006.878,00 zł, wykonanie: 947.309,24 zł. z tego na:

- za energię elektryczną: 3.873,80 zł,
- ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, zakup opału, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, rozgraniczenie nieruchomości, przeglądy kominowe, pomiar instalacji elektrycznej: 26.528,62 zł,
- podatek leśny: 45,00 zł.
- wydatki majątkowe:
plan: 934.324,00 zł. wykonanie: 916.861,82 zł. z tego na:
 - rozbudowa z przebudową budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach w ramach zadania „Dostosowania Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”: 278.352,42 zł,
 - Kompleksowa modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach: 588.509,40 zł,
 - wykonanie pokrycia dachowego na budynku socjalnym w Sanogoszczy: 50.000,00 zł.

4) Dział 710 - Działalność usługowa:

plan: 14.500,00 zł, wydatkowano: 4.628,38 zł, z tego na:

a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 14.500,00 zł, wykonanie: 4.628,38 zł,

- ogłoszenia w prasie, opłata za posiedzenie komisji urbanistycznej: 2.128,38 zł.
- umowy o dzieło: 2.500,00 zł.

5) Dział 750 – Administracja publiczna:

plan: 2.868.894,00 zł. wydatkowano: 2.509.364,19 zł, w tym :

a) Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie:

plan: 172.463,00 zł, wykonanie: 167.630,26 zł., z tego z dotacji Wojewody wydatkowano: 53.856,65 zł.

- wynagrodzenia: 120.202,58 zł, (2 etaty)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.696,32 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 23.884,82 zł,
 - zakup kart ID, serwis systemu SELWIN, organizacja jubileuszu małżeństwa: 12.746,04 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3.100,50 zł.
- b) Rozdział 75022 - Rady Gmin:
- plan: 79.500,00 zł, wydatkowano: 68.684,44 zł,
- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 63.170,00 zł,
 - pozostałe zakupy materiałów, usługa transmisji obrad Rady Gminy, licencja Legislator, obsługa poczty elektronicznej, szkolenia: 5.514,44 zł,
- c) Rozdział 75023 - Urzędy gmin:
- plan: 2.085.032,00 zł, wydatkowano: 1.790.103,81 zł, (zatrudnienie 20,5 etatów administracji w tym: 6 etaty na zastępstwo; 2 etaty obsługi)
- płace wynosiły: 1.083.228,48 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 75.473,04 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK: 206.690,89 zł,
 - umowy zlecenia: 200,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 37.441,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, okulary korekcyjne, odzież robocza): 4.920,56 zł,
 - wpłaty na PFRON: 39.868,00 zł,
 - wydatki na olej opałowy: 46.629,30 zł,
 - energia elektryczna: 19.150,53 zł.
 - zakup usług zdrowotnych: 1.500,00 zł.
 - wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, zakup komputerów, zakup biurka i foteli biurowych, drukarki, prenumerata prasy, środki czystości, maseczki medyczne, tusze i tonery, części do kosiarki, przeglądy oraz zakup części zamiennych do kopiarek i maszyn biurowych, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wykonanie pieczętek służbowych, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowany, obsługa informatyczna, obsługa prawna i prawno-doradcza, monitoring, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, malowanie i naprawa dachu budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy, za opracowanie wniosków aplikacyjnych, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych: 232.898,42 zł,
 - usługi telekomunikacji: 7.810,07 zł,
 - delegacje służbowe krajowe: 2.163,40 zł,
 - szkolenia pracowników: 18.424,40 zł,
 - podatek VAT: 4.681,91 zł,
 - odsetki od podatku VAT: 23,61 zł.
 - wydatki majątkowe:
plan: 18.170,00 zł, wydatki: 9.000,00 zł, dokumentacja na fotowoltaiką na budynku urzędu Gminy w Cielądzu.
- d) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne
- Plan: 15.003,00 zł, wykonanie: 15.003,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań /dodatki spisowe i

- nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego, zakup wyposażenia/,
- e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan: 49.900,00 zł, wydatkowano: 30.176,69 zł, z tego wydatkowano na:
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi /kosz na nakrętki w kształcie serca, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja pikniku powiązanego z promocją szczepień COVID-19, organizacja spartakiady samorządowej, wykonanie witaczy/,
- f) Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan: 328.676,00 zł, wykonanie: 319.255,02 zł, (zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):
- wynagrodzenie: 227.711,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 15.200,43 zł,
 - składki ZUS i FP: 39.623,38 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 598,95 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.530,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup książek, zakup programu SIGMA oraz PŁACE VULCAN, zakup tonerów: 6.680,21 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 50,00 zł,
 - pozostałe usługi: 11.029,71 zł, (przegląd i naprawa maszyn biurowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, przesyłki pocztowe, poświadczenie własnoręczności podpisu, licencje programów, wykonanie analizy zagrożeń i kart ryzyka zawodowego),
 - delegacje pracowników: 234,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 50,00 zł,
 - szkolenia pracowników: 12.547,00 zł,
- g) Rozdział 75095 - Pozostała działalność:
plan: 138.320,00 zł, wydatkowano: 118.510,97 zł,
- na diety dla sołtysów: 19.296,69 zł,
 - prowizja sołtysów: 53.280,00 zł,
 - składki na stowarzyszenia: 39.590,66 zł,
 - ubezpieczenie sołtysów: 486,00 zł,
 - opłaty komornicze, wykonanie pieczętek, tablice informacyjne, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe: 5.857,62 zł,
- 6) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
- plan: 797,00 zł, wydatkowano: 797,00 zł, z tego:
- a) Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan: 797,00 zł, wydatkowano: 797,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne,
- 7) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
- plan: 199.360,00 zł, wydatkowano: 112.227,35 zł, z tego:
- a) Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
plan: 5.000,00 zł, wydatkowano: 5.000,00 zł,
Wydatki majątkowe: plan: 5.000,00 zł. wykonanie: 5.000,00 zł. dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenu wokół PSP Rawa Mazowiecka
- b) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne:
plan: 141.360,00 zł, wydatkowano: 107.227,35 zł, wydatki poniesiono na:
- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 15.606,56 zł,

- dotacja dla OSP Cielądz na zakup ubrań specjalnego przeznaczenia typu NOMEX: 15.000,00 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach: 14.887,49 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ZUS i FP: 10.158,60 zł,
- zakupy paliwa, podgrzewacz przepływowy do OSP Mroczkowice, części naprawcze do samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne, przeglądy przewodów kominowych, legalizacja i przegląd gaśnic, naprawa samochodu strażackiego OSP Sierzchowy, remont łazienek w OSP Mroczkowice, pomiar instalacji elektrycznych: 35.468,33 zł.
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 7.013,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 9.500,00 zł. wydatki: 9.093,37 zł. z tego na:
 - Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP Mroczkowice – 4.399,99 zł.
 - Zakupiono piec konwekcyjny, taboret kuchenny i wózek kelnerski jako wyposażenie świetlicy w budynku OSP Cielądz – 4.693,38 zł.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe:

plan: 53.000,00 zł. wydatków nie było.

8) Dział 757 - Obsługa długu publicznego:

Plan: 90.000,00 zł. wykonanie: 26.011,75 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan: 90.000,00 zł, wydatkowano: 26.011,75 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

9) Dział 758 - Różne rozliczenia:

plan: 23.484,14 zł, wykonanie: 0,00 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Plan: 23.484,14 zł., wykonanie: 0,00 zł.

10) Dział 801- Oświata i wychowanie:

plan: 8.412.543,00 zł, wydatkowano: 7.698.340,38 zł.:

- a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
plan: 5.608.944,00 zł, wykonanie: 5.241.764,44 zł, (zatrudnienie Szkoła Cielądz: nauczyciele – 28,28 etatu, obsługa – 8,98 etatu; zatrudnienie szkoła Sierzchowy: nauczyciele – 13,40 etatu, obsługa 3,71 etatu):
- wynagrodzenie: 3.366.733,76 zł,
 - dodatki wiejskie: 175.134,99 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 12.318,73 zł,
 - świadczenie na start dla nauczyciela stażysty: 3.208,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 247.979,17 zł,
 - składki ZUS i FP: 682.639,31 zł,
 - wpłaty na PFRON: 7.579,00 zł,
 - zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 145.478,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 90.622,12 zł.: materiały biurowe, tusze i tonery, znaczki pocztowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, wyposażenia szkolne, zakup programu VULCAN pakiet aplikacji, zakup legitymacji i świadectw, zakup drukarek, zastawu komputerowego,
 - olej opałowy grzewczy: 277.139,91 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 6.114,14 zł,
 - energia elektryczna, zużycie wody: 52.805,26 zł,

- zakup usług zdrowotnych: 2.450,00 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych usług: 144.519,88 zł.: wykonano remont korytarza szkolnego w Cielądzu, malowanie klas i remont podłogi, naprawa instalacji elektrycznej w szkole w Sierzchowach, wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, licencje programów komputerowych, przeglądy kotłowni olejowej, usługi IOD, naprawy sprzętu biurowego, przegląd techniczny budynków i placów zabaw,
 - usługi telekomunikacyjne: 4.343,32 zł,
 - podróże służbowe: 1.198,68 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia): 4.357,20 zł,
 - szkolenia: 8.349,27 zł,
 - wpłaty pracodawcy na PPK: 1.329,37 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat (nieterminowe złożenie deklaracji na rzecz PFRON): 464,00 zł.
 - wydatki majątkowe: plan: 55.000,00 zł. wydatki: 7.000,00 zł. dokumentacja termomodernizacja SP Sierzchowy - aktualizacja.
- b) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan: 304.889,00 zł, wykonanie: 270.149,34 zł, (zatrudnienie 3,09 etaty nauczycielskie w Cielądzu, oraz 0,93 etatu nauczycielskiego w Sierzchowach)
- wynagrodzenia: 185.422,44 zł,
 - dodatki wiejskie: 16.396,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.741,44 zł,
 - składki ZUS i FP: 38.932,92 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, mydło, herbata, ręczniki): 955,07 zł,
 - zakup wyposażenia i artykułów biurowych: 1.992,08 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: 1.528,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.173,00 zł,
 - wpłaty na PPK: 7,79 zł.
- c) Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
plan: 892.239,00 zł, wykonanie: 796.918,15 zł, (zatrudnienie 5,32 etatów nauczycielskich i 0,67 etatu pomocy nauczyciela w Cielądzu oraz 2,14 etaty w Sierzchowach i 0,91 etatu pomocy nauczyciela)
- wynagrodzenia: 344.337,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 22.769,22 zł,
 - Składki ZUS i FP: 71.678,26 zł,
 - dodatki wiejskie: 27.486,69 zł,
 - program świadczenie na start: 291,67 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 1.270,07 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: 1.994,31 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 297.161,51 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 24.513,00 zł,
 - zakup artykułów papierniczych, oświetlenia, wyposażenia, zakup zabawek: 5.404,48 zł,
 - wpłaty na PPK: 11,68 zł,
- d) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
plan: 252.981,00 zł, wydatkowano: 237.144,52 zł, (zatrudniony jest kierowca 1 etat):
- płace wyniosły: 57.901,37 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 14.631,64 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.589,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - opieka w czasie dowozu w autobusie: 15.691,00 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli: 8.191,08 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika, odzież robocza): 367,17 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.808,63 zł,
 - szkolenia pracowników: 500,00 zł,
 - badania pracowników: 700,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 43.421,67 zł, /paliwo do przewozu dzieci /
 - naprawy autobusu szkolnego: 28.046,34 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przeglądy techniczne pojazdu, wynajem busa do przewozu dzieci: 59.077,61 zł,
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.452,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe: 1.767,00 zł,
- e) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 35.700,00 zł, wykonanie: 19.790,00 zł,
- Szkolenia, dofinansowanie do studiów: 19.790,00 zł,
- f) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
plan: 394.980,00 zł, wykonanie: 330.019,04 zł, (zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu; 1,58 etatu szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 194.088,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.551,46 zł,
 - składki ZUS i FP: 37.202,30 zł,
 - pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 1.543,17 zł,
 - wydatki rzeczowe (zakup gazu i płynów do zmywarki przybory kuchenne, taboret gazowy): 6.183,89 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 71.124,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.326,00 zł,
- g) 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: 92.612,00 zł, wykonanie: 61.577,48 zł, (zatrudnienie 0,72 etatu nauczycielskiego - szkoła Cielądz)
- Wynagrodzenie: 33.705,52 zł,
 - Dodatki wiejskie: 2.617,80 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.849,22 zł,
 - Składki ZUS i FP: 8.277,77 zł,
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 23,01 zł,
 - Odpisy na ZFŚS: 2.181,00 zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 6.623,16 zł,
 - usługi rehabilitacyjne: 2.300,00 zł,
- h) 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: 726.600,00 zł, wykonanie: 640.480,74 zł, (zatrudnienie 5,9 etatów nauczycielskich szkoła Cielądz, 1,72 etaty nauczycielskie szkoła Sierzchowy)
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 408.540,64 zł,
 - dodatki wiejskie: 29.570,56 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 17.806,85 zł,
- składki ZUS i FP: 85.311,28 zł,
- pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 1.428,53 zł,
- program świadczenie na start: 500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: 12.175,82 zł,
- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i sprzętu komputerowego: 14.971,06 zł,
- program „Aktywna Tablica” (monitor interaktywny, laptopy, tablety, programy multimedialne): 43.750,00 zł,
- zakup usług rehabilitacyjnych: 2.380,00 zł,
- odpisy na ZFŚS: 24.046,00 zł,
- i) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł,
 - zeszyty ćwiczeń: 11.738,13 zł,
 - podręczniki: 31.428,54 zł.
- j) Rozdział 80195 - Pozostała działalność:
Plan: 60.430,00 zł, wykonanie: 57.330,00 zł, z tego na
 - Odpisy na ZFŚS: 57.330,00 zł,

11) Dział 851 - Ochrona zdrowia:

plan: 169.597,48 zł, wykonanie: 156.403,75 zł, w tym:

- a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne:
Wydatki majątkowe: Plan: 39.800,00 zł, wykonanie: 39.800,00 zł, Dotacja majątkowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
- b) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii:
plan: 2.400,00 zł, wydatki: 2.400,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 2.400,00 zł,
- c) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan: 52.277,48 zł, wydatkowano: 46.924,95 zł,
 - wydatki na dyżury Komisji: 12.870,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, szkolenia, kolonie profilaktyczne, zakup defibrylatora, wykonanie diagnozy problemów społecznych): 34.054,95 zł,
- d) Rozdział 85195 - Pozostała działalność:
plan: 75.120,00 zł, wykonanie: 67.278,80 zł.
 - przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 14.000,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” na zabiegi rehabilitacyjne dla osób dorosłych z terenu gminy Cielądz: 24.120,00
 - wydatki związane z punktem konsultacyjnym w zakresie COVID-19, organizacja promocji szczepień COVID-19: 29.158,80 zł.

12) Dział 852 - Pomoc społeczna:

plan: 864.125,00 zł, wykonanie: 783.781,40 zł, w tym:

- a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan: 158.000,00 zł. wykonanie: 148.629,52 zł. z tego na:
 - dopłata za pobyt w domu Pomocy Społecznej, kwota: 148.629,52 zł,
- b) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan: 3.500,00 zł, wydatki: 999,69 zł, (zakup materiałów biurowych)

- 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: 8.568,00 zł, z tego wydatkowano: 8.239,97 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 8.239,97 zł, (liczba osób 16),
- d) Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
Plan: 52.921,00 zł. wydatkowano: 40.621,00 zł.
- wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 15.921,00 zł.
liczba osób korzystających: 14,
- oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe i sprawowanie pogrzebu: 24.700,00 zł. liczba osób korzystających: 57,
- e) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan: 92.054,00 zł, wydatkowano: 92.049,85 zł, środki własne Wojewody
- zasiłki stałe: liczba osób: 17, kwota świadczeń: 92.049,85 zł,
- f) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:
Plan: 7.450,00 zł, wydatki: 7.383,64 zł. dodatki mieszkaniowe
- g) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej:
Plan: 375.357,00 zł, z tego wydatkowano: 351.061,65 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 74.749,03 zł, ze środków Gminy wydano: 276.312,62 zł, (zatrudnione 4 etaty):
- płace wyniosły: 220.467,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 47.088,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 22.581,97 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych: 6.071,85 zł,
- pozostałe wydatki i usługi (materiały biurowe, ubezpieczenia, zakupy paliwa, licencje oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wykonanie pieczętek służbowych, przegląd techniczny samochodu służbowego, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, wymiana opon, remont pokoi biurowych - malowanie, wymiana wykładziny i drzwi): 45.985,23 zł,
- okresowe badania pracowników: 450,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników: 5.826,00 zł,
- wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń: zakup mydła, herbaty i ręczników, zakup okularów, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie: 2.590,40 zł.
- h) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
plan: 122.402,00 zł, wydatkowano: 114.136,21 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione 2 etaty):
- płace wyniosły: 85.395,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 15.989,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.631,21 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych: 3.401,96 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup fartuchów i rękawic ochronnych: 287,50 zł.
- okresowe badania pracowników: 50,00 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników: 701,48 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pranie, zakup mydła, herbaty i ręczników, ekwiwalent za odzież roboczą: 1.679,52 zł,

- i) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania:
plan: 29.073,00 zł, wydatkowano: 16.782,69 zł, z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 9.073,00 zł., Gminy: 7.709,69 zł,
- dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych w Szkołach Ponadgimnazjalnych: kwota świadczeń: 11.582,69 zł, liczba dzieci korzystających z posiłków: 22,
- zasiłki celowe: 5.200,00 zł, liczba rodzin korzystających z pomocy: 8
- j) Rozdział 85295 - Pozostała działalność:
plan: 14.800,00 zł, wykonanie: 3.877,18 zł. wydatkowano na:
- Pozostałe usługi: 3.877,18 zł, /transport z banku żywności, zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla podopiecznych z terenu Gminy/
- 13) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
plan: 1.500,02 zł, wykonanie: 1.500,02 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: 0,02 zł, wydatkowano: 0,02 zł, zwrot dotacji z projektu Centrum Usług Społecznych
- 14) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :**
plan: 182.175,00 zł, wydatkowano: 175.822,00 zł, z tego:
a) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne:
plan: 4.000,00 zł. wykonanie: 3.953,17 zł zakup wyposażenia i artykułów papierniczych
b) Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
plan: 1.600,00 zł. wydatki: 1.600,00 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: 164.575,00 zł, wydatki: 158.280,83 zł,
- wydatkowano na stypendia: 149.880,83 zł, (stypendia dla 73 uczniów)
- zasiłki szkolne: 8.400,00 zł, (otrzymało 24 uczniów),
d) Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan: 12.000,00 zł, wydatkowano: 11.988,00 zł,
- Wydatkowano na stypendia: 11.988,00 zł, (stypendia otrzymało 54 uczniów)
- 15) Dział 855 – Rodzina:**
plan: 6.202.031,00 zł, wydatkowano: 6.150.123,81 zł,
a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze:
plan: 4.501.821,00 zł, z tego wydatkowano: 4.491.517,78 zł., ze środków wojewody
- Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 8959; kwota świadczeń: 4.453.607,00 zł.
- Obsługa świadczenia wychowawczego wykonywana w ramach posiadanych etatów: 37.910,78 zł. z tego na:
• wynagrodzenia pracownika: 27.124,86 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.207,50 zł,
• pochodne od płac (składki ZUS i FP): 5.784,48 zł.
• pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania, szkolenie, zakup materiałów biurowych): 2.793,94 zł,
b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.636.444,00 zł. z tego wydatkowano: 1.605.055,03 zł. (środki Wojewody: 1.603.355,03 zł, środki Gminy: 1.700,00 zł.) są to wydatki na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 5945, kwota świadczeń: 648.825,19 zł,
 - Świadczenia opiekuńcze: liczba świadczeń: 899, kwota świadczeń: 653.439,50 zł.
 - Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 153, kwota świadczeń: 69.282,88 zł,
 - Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 80, kwota świadczeń: 74.356,20zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 249, kwota świadczeń: 112.735,66 zł,
 - Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 46.415,60 zł. są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 31.471,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.559,85 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.775,68 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia, materiały biurowe): 2.218,97 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 139,04 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 1.550,26 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń: 1.700,00 zł.
 - c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny:
 - plan: 133,00 zł, wykonanie: 60,43 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: 38.210,00 zł, wydatki: 34.489,09 zł,;
 - Program Asystent rodziny: wydatkowano łącznie 33.773,09 zł, Zatrudnienie 0,5 etatu z tego na:
 - wynagrodzenia: 23.110,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.704,76 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 4.940,79 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, badania okresowe pracownika, szkolenia): 2.794,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty i ręcznika, ekwiwalent za odzież roboczą): 447,25 zł.
 - odpisy na ZFŚS: 775,13 zł,
 - Program Dobry Start: wydatkowano łącznie: 716 zł, z tego na:
 - pozostałe wydatki /licencja programu/: 716,00 zł,
 - e) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze:
 - plan: 19.500,00 zł. wydatki: 13.788,50 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: 5.923,00 zł. wykonanie: 5.212,98 zł. są to środki pochodzące w 100% od Wojewody wydatkowane na:
 - Składki zdrowotne: wysokość świadczeń 5.212,98 zł.
- 16) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- plan: 1.956.058,90 zł, wydatkowano: 1.670.036,94 zł, z tego:
- a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - Plan: 372.496,00 zł, wykonanie: 308.565,06 zł, z tego na:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: 53.989,68 zł, /zatrudnienie 1 etat/

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.022,39 zł,
 - Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 9.920,11 zł,
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup mydła, herbaty, odzież robocza: 423,15 zł,
 - Umowy zlecenia: 9.000,00 zł,
 - Odpis na ZFŚS: 1.550,25 zł,
 - Badania okresowe pracownika: 50,00 zł,
 - Energia elektryczna: 56.223,10 zł,
 - Zakup materiałów i usług: art. przemysłowe, czyszczenie przepompowni, badania osadów ściekowych, zakup wózka do wywożenia nieczystości wypisy z rejestru gruntów, zakup pompy, przeglądy okresowe dmuchaw, konserwacja urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków: 27.445,73 zł,
 - Opłaty do wód polskich: 1.789,00 zł.
 - Wydatki majątkowe: plan: 144.151,65 zł, wykonanie: 144.151,65 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cielądzu.
- b) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:
plan: 860.000,00 zł, wydatkowano: 766.278,05 zł, są to wydatki za
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 737.879,58 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 22.717,09 zł, /zatrudnienie 0,50 etatu/,
 - Składki ZUS i FP: 4.463,68 zł.
 - Pozostałe wydatki: 1.217,70 zł. /aktualizacja oprogramowania/,
- c) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan: 34.546,00 zł wydatki: 29.217,41 zł, z tego na:
- zakup paliwa do kosiarek, środki ochrony roślin: 6.040,61 zł.
 - usunięcie zakrzaczeń, koszenie poboczy, wycinka drzew i nowe nasadzenia: 13.630,86 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 9.545,94 zł. wydatki: 9.545,94 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych w sołectwach Gułki, Komorów, Łaszczyn, Mała Wieś, Cielądz, Gortatowice, Stolniki, Brzozówka, Ossowice, Grabice, Sierzchowy.
- d) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
plan: 23.000,00 zł, wydatki: 20.199,99 zł. utworzenie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”
- Wynagrodzenia pracowników: 7.862,82 zł,
 - Składki ZUS i FP: 1.537,17 zł,
 - Zakup wyposażenia i materiałów: 10.800,00 zł.
- e) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:
plan: 325.622,84 zł, wydatki: 235.906,34 zł,
- energia elektryczna za oświetlenie uliczne wyniosła: 89.960,21 zł,
 - zakup oświetlenia dekoracyjnego ulicznego, ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych, usługi elektryczne, zakup z montażem lamp oświetlenia ulicznego : 64.650,01 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 1.000,00 zł. wydatki: 998,76 zł, zakup i założenie lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sierzchowy.
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 56.500,00 zł. wydatki: 56.499,02 zł. z tego: wymiana oświetlenia ulicznego w Niemgłowach: 4.999,95 zł, dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w Małej Wsi: 3.999,96 zł, dokumentacja i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Ossowicach: 23.999,76 zł, dokumentacja i zakup materiałów na budowę oświetlenia ulicznego w Cielądzu: 23.499,35 zł,

- Wydatki majątkowe: plan: 24.602,84 zł. wykonanie: 23.798,34 zł. zakup rur dwuwarstwowych do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz.
- f) Rozdział 90095 - Pozostała działalność:
plan: 340.394,06 zł, wydatkowano: 309.870,09 zł,
 - za energię elektryczną: 926,67 zł,
 - zakup art. przemysłowych, przeglądy obiektów budowlanych, usunięcie foli rolniczych, zebranie i utylizacja azbestu, wykonanie stojaka do huśtawki na plac zabaw w Cielądzu: 114.342,33 zł.
 - hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie: 95.931,38 zł,
 - zakup i montaż podłoża pod plac zabaw w Łaszczyńcu, wyrównanie i zasiew trawy oraz zakup bramek na boisko sportowe w Niemgłowach: 19.960,00 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 10.800,00 zł, wykonanie: 10.180,90 zł, z tego na:
 - sołectwo Gułki – zakup tablic numerycznych: 10.180,90 zł.
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
plan: 19.324,25 zł, wydatkowano: 19.317,46 zł. z tego na:
 - Sołectwo Grabice - plac zabaw: 6.379,06 zł,
 - Sołectwo Zuski – pawilon kontenerowy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 12.938,40 zł.
 - wydatki majątkowe:
plan: 50.000,00 zł. wykonanie 49.211,35 zł. budowa ujęcia wód podziemnych /studnia głębinowa w parku w Cielądzu/.

17) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- plan: 341.155,94 zł, wykonano: 320.056,75 zł. z tego:
- a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan: 206.055,94 zł, wydatkowano: 184.956,75 zł, na:
- dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu, plan: 71.550,00 zł, wydatkowano kwotę: 71.550,00 zł, Przekazana dotacja została wykorzystana na:
 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 18.338,76 zł,
 - usługi obce: monitoring, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pralnicze, odbiór odpadów, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, warsztaty plastyczne, naprawa instalacji elektrycznej, okresowe szkolenia BHP: 23.758,05 zł,
 - zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowe i środki czystości, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, artykuły plastyczne na warsztaty, zakup drobnych art. wyposażenia: 28.699,78 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 753,41 zł.
 - energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w Domu Kultury: 14.091,63 zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni w GDK w Cielądzu, remont świetlicy oraz w Komorowie, remont świetlicy w Grabicach, wykonanie podbitki w świetlicy w Sanogoszczu: 49.602,75 zł,
 - sprawdzenie przewodów kominowych w świetlicach, wymiana szyby w świetlicy w Komorowie, przeglądy obiektów budowlanych, pomiar instalacji elektrycznych: 5.711,68 zł,

- fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 44.005,57 zł, wykonanie: 44.000,69 zł, z tego na:

- sołectwo Sanogoszcz – zakup materiałów do remontu świetlicy /materiały budowlane do wykonania wylewki cementowej, zakup materiałów malarskich, zakup paneli podłogowych i płytek: 16.550,06 zł.
- sołectwo Grabice – remont w budynku oraz remont elewacji świetlicy wiejskiej: 12.620,94 zł,
- sołectwo Cielądz – zakup blatu kuchennego do wyposażenia kuchni w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu: 1.500,00 zł,
- sołectwo Kuczyzna – remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej: 13.329,69 zł.

b) Rozdział 92116 - Biblioteki:

- plan: 109.100,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 109.100,00 zł, (zatrudnione 3 osoby: 1,58 etatu), przekazana dotacja została wykorzystana na:
- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 90.244,71 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników: 2.805,37 zł,
- zakup książek do bibliotek: 5.185,22 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, energia elektryczna, regały na książki, art. chemiczne i biurowe, zakup opału): 5.095,48 zł,
- podatek od nieruchomości: 430,00 zł,
- usługi obce (licencja programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków inspektora RODO, przegląd gaśnic i budynków): 4.841,65 zł.
- pozostałe koszty (ubezpieczenie sprzętu i księgozbioru): 497,57 zł.

c) Rozdział 92195 - Pozostała działalność:

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

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 14.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierchowskiej”: 5.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko -Mazowieckiej „Sierchowianie”: 7.000,00 zł, (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

18) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport:

plan: 97.000,00 zł, wykonanie: 94.366,60 zł, z tego:

a) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- plan: 85.000,00 zł, przekazano dotację: 82.396,60 zł,
- na LKS Cielądz 65.000,00 zł, i Grabice 17.396,60 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży).

b) Rozdział 92695 – Pozostała działalność:

plan: 12.000,00 zł. wykonanie 11.970,00 zł. regeneracja murawy boiska sportowego w Cielądzu.

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

plan: 6.704.499,11 zł, wykonanie: 6.668.880,65 zł, z tego :

1) *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:*

plan 455.195,11 zł, wykonanie: 455.195,11 zł,

2) *Dział 750 - Administracja publiczna:*

plan: 71.502,00 zł, wykonanie: 68.859,65 zł,

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

plan: 797,00 zł, wykonanie: 797,00 zł,

4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł,

5) *Dział 855 - Rodzina:*

plan: 6.133.837,00 zł, wykonanie: 6.100.862,22 zł.

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

Plan: 6.704.499,11 zł, wydatkowano: 6.668.880,65 zł, z tego:

1) *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:*

plan: 455.195,11 zł, wydatkowano: 455.195,11 zł.

a) Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 455.195,11 zł. wydatki: 455.195,11 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *Dział 750 - Administracja publiczna:*

plan: 71.502,00 zł, wydatkowano: 68.859,65 zł,

a) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie:

plan: 56.499,00 zł. wydatki: 53.856,65 zł. z tego na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń); 24.980,00 zł,
- Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne): 26.659,07 zł,
- Akcja kurierska: 190,00 zł,
- Kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych w 2020 roku: 2.027,58 zł.

b) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne:

plan: 15.003,00 zł, wydatki: 15.003,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

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

plan: 797,00 zł, wydatkowano: 797,00 zł,

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

plan: 797,00 zł. wykonanie: 797,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie:*

plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł. z tego na:

a) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł, wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia szkolne

5) *Dział 855 - Rodzina:*

plan: 6.133.837,00 zł, wydatkowano: 6.100.862,22 zł. z tego:

a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze:

- plan: 4.499.621,00 zł, wykonanie: 4.491.517,78 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe koszty obsługi zadania,
- b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.627.444,00 zł, wykonanie: 1.603.355,03 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami bieżącymi związanymi z realizacją zadania,
- c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan: 133,00 zł, wykonanie: 60,43 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny: plan: 716,00 zł, wydatki: 716,00 zł, na obsługę programu Dobry Start,
- 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: 5.923,00 zł. wykonanie: 5.212,98 zł. na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych,

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

- plan: 558.271,88 zł, wykonanie: 557.760,57 zł,
- 1) Dział 758 – Różne rozliczenia:
plan: 42.458,31 zł, wykonanie: 42.458,31 zł. dochody bieżące
plan: 21.014,57 zł, wykonanie: 21.014,57 zł. dochody majątkowe
- 2) Dział 801 - Oświata i wychowanie:
plan: 152.680,00 zł, wykonanie: 152.680,00 zł,
- 3) Dział 852 - Pomoc społeczna:
plan: 200.544,00 zł, wykonanie: 200.032,85 zł,
- 4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:
plan: 141.575,00 zł, wykonanie: 141.574,84 zł.

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

- plan: 558.271,88 zł, wykonanie: 557.760,57 zł,
- 1) Dział 758 – Różne rozliczenia:
Plan: 63.472,88 zł. wykonanie: 63.472,88 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych,
- 2) Dział 801 - Oświata i wychowanie:
plan: 152.680,00 zł, wykonanie: 152.680,00 zł, z tego na:
- a) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
plan: 10.297,00 zł, wykonanie: 10.297,00 zł, realizacja zadań w zakresie wychowania wczesnoszkolnego,
- b) Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:
plan: 107.383,00 zł. wykonanie: 107.383,00 zł. wydatkowano na realizację zadań w zakresie wychowania wczesnoszkolnego,
- c) Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 35.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna:

plan: 200.544,00 zł, wykonanie: 200.032,85 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: 8.568,00 zł. wykonanie: 8.239,97 zł. wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych,

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

plan: 15.921,00 zł. wykonanie: 15.921,00 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych,

- c) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

plan: 92.054,00 zł. wykonanie: 92.049,85 zł. na wypłatę zasiłków stałych,

- d) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

plan: 74.928,00 zł. wykonanie: 74.749,03 zł. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jak również koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,

- e) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,

Plan: 9.073,00 zł. wykonanie: 9.073,00 zł. na świadczenia w postaci posiłków dla uczniów w szkołach,

4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 141.575,00 zł, wydatkowano: 141.574,84 zł, z tego na:

- a) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Plan: 141.575,00 zł. wykonanie: 141.574,84 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: 18.735,04 zł, przekazano: 11.241,04 zł,

Dział 855 Rozdział 85502: Odsetki wykonano: 5.493,73 zł, przekazano: 5.493,73 zł,

Przychody i rozchody:

1) przychody ogółem:

plan: 1.577.708,25 zł, wykonanie: 1.577.708,25 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

plan: 13.539,69 zł, wykonanie: 13.539,69 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:

plan: 1.564.168,56 zł, wykonanie: 1.564.168,56 zł,

2) rozchody ogółem:

plan: 2.490.322,00 zł, wykonanie: 2.490.322,00 zł. z tego:

- Spłaty rat kredytów i pożyczek:

plan: 532.563,00 zł. wykonanie: 532.563,00 zł.

- Inne cele /lokata/:
plan: 1.957.759,00 zł, wykonanie: 1.957.759,00 zł.
- 3) Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):
Plan: 90.000,00 wykonanie: 26.011,75 zł.
- 4) Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2021 r. wynosi: 3.640.328,00 zł,

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021r.: 4.483.613,10 zł. z tego:

- 1) Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2021: 2.642,99 zł.
- 2) Środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego: 305.961,00 zł.
- 3) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 8.160,48 zł. /dochody z opłat za sprzedaż alkoholu/,
- 4) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 13.229,25 zł. /środki z RFIL/,
- 5) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 100.000,00 zł. /Laboratoria przyszłości/,
- 6) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 250.000,00 zł. /nagroda z konkursu COVID/,
- 7) Rachunki lokat: 1.957.759,00 zł. /lokata utworzona ze środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne/,
- 8) Nadwyżka budżetowa: 268.152,13 zł,
- 9) Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.577.708,25 zł.

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

Wydatki majątkowe: plan 597.408,84 zł. wydatkowano 590.117,24 zł.

- 1) Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierchowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02-10-0035/19-00 z dnia 20.07.2020r.
Planowany okres realizacji zadania 2017-2021 rok.
Plan wydatków na 2021r. to kwota w wysokości 580.806,00 zł, wydatkowano: 573.514,40 zł. wykonanie Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sierchowach.
- 2) Realizacja projektu pn.: „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0010/19-00 z dnia 10.02.2021r.
Planowany okres realizacji zadania 2019-2022rok.
Plan wydatków na 2021r. to kwota w wysokości 16.602,84 zł, wydatkowano: 16.602,84 zł. wydatki związane modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Cielądz

Wydatki bieżące, plan 9.900,00 zł, wydatkowano 9.900,00 zł.

- 1) Realizacja projektu grantowego zawarta ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Umowa powierzenia grantu Nr 4/3.1.6/PG/2021 z dnia 27.09.2021r. o

nazwie „Promocja obszaru gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy”, zadanie współfinansowane ze środków UE objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan na 2021r. 9.900,00 zł. wykonanie 9.900,00 zł. wykonanie witaczy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przedsięwzięć w 2021r.

- 1) Realizacja projektu Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp w Szkole Podstawowej w Sierzchowach. Planowany czas realizacji zadania 2019-2022 rok.
Łączny limit wydatków na 2021r.: to kwota: 7.000,00 zł. wydatki: 7.000,00 zł. aktualizacja dokumentacji technicznej.
- 2) Realizacja projektu pod nazwą Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego w wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz. Czas realizacji zadania to 2019-2022.
Plan wydatków na 2021r.: 24.602,84 zł, wydatki: 23.798,34 zł. wydatki związane modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Cielądz.
- 3) Realizacja zadania Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego – rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Czas realizacji zadania 2021-2022.
Plan na 2021r.: 39.800,00 zł. wydatki: 39.800,00 zł.

Podsumowanie:

Budżet Gminy Cielądz za 2021 rok został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu 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 na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 rok

Lp.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		Plan w/g uchwały RG	Plan po zmianach		
I	Dochody ogółem z tego:	22 239 595,03	25 547 795,47	25 811 767,12	101,03
	1 Dochody własne	5 391 775,41	6 239 765,89	6 474 005,61	103,75
	2 Dotacje celowe	8 800 120,62	11 230 624,58	11 260 356,51	100,26
	3 Część równoważąca subwencji ogólnej	190 905,00	190 905,00	190 905,00	100,00
	4 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 828 697,00	3 828 697,00	3 828 697,00	100,00
	5 Część oświatowa subwencji ogólnej	4 028 097,00	4 057 803,00	4 057 803,00	100,00
II	Wydatki ogółem z tego:	24 764 840,05	24 635 181,72	22 645 870,24	91,92
	1 Wydatki bieżące	19 784 529,84	22 135 082,02	20 299 240,32	91,71
	2 Wydatki majątkowe	4 980 310,21	2 500 099,70	2 346 629,92	93,86
III	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-2 525 245,02	912 613,75	3 165 896,88	
IV	Przychody ogółem:	3 057 808,02	1 577 708,25	1 577 708,25	100,00
	1 Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	1 564 168,56	1 564 168,56	100,00
	2 Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach	0,00	13 539,69	13 539,69	100,00
	3 Kredyty i pożyczki	3 057 808,02	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody ogółem:	532 563,00	2 490 322,00	2 490 322,00	100,00
	1 Spłaty kredytów i pożyczek	532 563,00	532 563,00	532 563,00	100,00
	2 inne cele /lokata/	0,00	1 957 759,00	1 957 759,00	100,00

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów za 2021r.

Dział §	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	Po zmianach		
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 560,00	506 755,11	506 710,32	99,99
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	1 560,00	1 560,00	1 565,71	100,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	455 195,11	455 195,11	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 949,50	99,90
6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 982,00	313 982,00	351 491,50	111,95
0830	Wpływy z usług	312 182,00	312 182,00	350 243,81	112,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 247,69	69,32
600	Transport i łączność	0,00	109 520,00	109 520,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 520,00	109 520,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 055,00	240 403,59	229 076,71	95,29
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	56 000,00	56 000,00	55 495,23	99,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 370,00	16 370,00	100,00
0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	22 048,22	116,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	62,67	113,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	415,59	415,59	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 258,00	130 380,00	90,38
750	Administracja publiczna	47 829,00	91 412,00	88 761,20	97,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 819,00	71 502,00	68 859,65	96,30
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.	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	797,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	797,00	797,00	797,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 065 123,41	4 429 389,41	4 681 182,62	105,68
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 347,00	2 061 347,00	2 231 267,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	263 000,00	302 274,87	114,93
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 177,72	4 177,72	100,00
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 344 473,00	1 364 473,00	1 373 228,55	100,64
0032	Wpływy z podatku rolnego	289 388,00	289 388,00	283 576,76	97,99
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 038,00	41 331,00	41 789,60	101,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 367,00	82 367,00	95 692,00	116,18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	7 377,00	98,36
0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	5 000,00	11 494,00	16 000,00	139,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 100,00	26 255,00	113,66
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	53 795,68	55 796,68	103,72
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	37 000,00	39 807,95	107,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	55 760,00	57 222,78	102,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	131 042,00	143 497,00	109,50
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	1 511,60	1 548,34	102,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 100,00	1 669,95	79,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,41	2,41	1,42	58,92
758	Różne rozliczenia	9 071 989,59	11 822 595,32	11 763 286,01	99,50
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	330 361,99	331 861,24	100,45
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 975,86	16 975,86	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 749,00	28 805,04	100,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 458,31	42 458,31	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	340 581,00	340 581,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 047 699,00	8 077 405,00	8 077 405,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 715,00	800 715,00	100,00
6257	Dotacja celowa 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	206 575,59	206 575,59	145 710,99	70,54
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	1 957 759,00	1 957 759,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 715,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 014,57	21 014,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	256 422,00	428 688,00	375 970,67	87,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 440,00	10 440,00	9 000,00	86,21
0830	Wpływy z usług	122 400,00	122 400,00	71 124,00	58,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	43 168,00	43 166,67	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 582,00	152 680,00	152 680,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	279 158,80	754,48
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 000,00	279 158,80	754,48
852	Pomoc społeczna	203 606,00	200 544,00	200 032,85	99,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 606,00	200 544,00	200 032,85	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 575,00	141 574,84	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 575,00	141 574,84	100,00
855	Rodzina	6 052 265,00	6 152 037,00	6 111 056,22	99,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 200,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680 503,00	1 634 216,00	1 609 344,44	98,48

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 363 562,00	4 499 621,00	4 491 517,78	99,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	7 494,00	124,90
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 966,03	1 060 720,00	957 105,64	90,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 830,00	760 000,00	734 836,60	96,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 316,68	92,67
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 236,17	123,62
0830	Wpływy z usług	85 075,00	85 075,00	107 752,45	126,66
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 159,09	77,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	763,65	763,65
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 769,00	16 265,00	13,81
6257	Dotacja celowa 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	1 280 185,03	0,00	0,00	0,00
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	92 776,00	92 776,00	92 776,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	12 000,00	15 665,70	130,55
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	17 000,00	12 000,00	15 665,70	130,55
926	Kultura fizyczna	0,00	377,04	377,04	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,62	5,62	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371,42	371,42	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY	22 239 595,03	25 547 795,47	25 811 767,12	101,03
	w tym: dochody bieżące	19 859 343,41	22 198 807,31	22 537 521,56	101,53
	dochody majątkowe	2 380 251,62	3 348 988,16	3 274 245,56	97,77

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
			w/g uchwały RG	po zmianach		
010		Rolnictwo i leśnictwo	77 659,00	464 195,11	461 016,33	99,32%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 659,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe w tym:	71 659,00	0,00	0,00	0,00%
		z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	9 000,00	5 821,22	64,68%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	6 000,00	9 000,00	5 821,22	64,68%
	01095	Pozostała działalność	0,00	455 195,11	455 195,11	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 711,01	7 711,01	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	447 484,10	447 484,10	100,00%
400		Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 705,00	381 622,20	275 472,32	72,18%
	40002	Dostarczanie wody	291 705,00	381 622,20	275 472,32	72,18%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	123 387,00	123 387,00	104 468,46	84,67%
		wydatki na zadania statutowe	153 818,00	242 985,14	156 437,61	64,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	816,19	54,41%
		wydatki majątkowe	13 000,00	13 750,06	13 750,06	100,00%
600		Transport i łączność	1 852 505,00	1 359 264,93	1 258 612,03	92,60%
	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	1 852 505,00	1 359 264,93	1 258 612,03	92,60%
		wydatki na zadania statutowe	143 588,03	219 788,03	196 371,81	89,35%
		wydatki majątkowe	1 708 916,97	1 139 476,90	1 062 240,22	93,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	738 610,00	1 006 878,00	947 309,24	94,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 610,00	1 006 878,00	947 309,24	94,08%
		wydatki na zadania statutowe	13 544,00	72 554,00	30 447,42	41,97%
		wydatki majątkowe w tym:	725 066,00	934 324,00	916 861,82	98,13%
		z udziałem środków UE	580 806,00	580 806,00	573 514,40	98,74%
710		Działalność usługowa	5 500,00	14 500,00	4 628,38	31,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	14 500,00	4 628,38	31,92%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	3 500,00	4 500,00	2 128,38	47,30%
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 492 110,00	2 868 894,00	2 509 364,19	87,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 783,00	172 463,00	167 630,26	97,20%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	122 029,00	155 709,00	151 783,72	97,48%
		wydatki na zadania statutowe	16 754,00	16 754,00	15 846,54	94,58%
	75022	Rady gmin	79 500,00	79 500,00	68 684,44	86,40%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	4 500,00	5 750,00	5 514,44	95,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 750,00	63 170,00	85,65%
	75023	Urzędy gmin	1 832 151,00	2 085 032,00	1 790 103,81	85,85%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 439 100,00	1 437 973,04	1 365 592,41	94,97%
		wydatki na zadania statutowe	339 881,00	622 888,96	410 590,84	65,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	4 920,56	82,01%
		wydatki majątkowe	48 170,00	18 170,00	9 000,00	49,53%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 003,00	15 003,00	100,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	565,00	565,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 438,00	14 438,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	49 900,00	30 176,69	60,47%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	40 000,00	20 276,69	50,69%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%

	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 676,00	328 676,00	319 255,02	97,13%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	293 846,00	290 838,00	282 535,15	97,15%
		wydatki na zadania statutowe	33 830,00	37 238,00	36 120,92	97,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	598,95	99,83%
	75095	Pozostała działalność	98 000,00	138 320,00	118 510,97	85,68%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	43 000,00	59 000,00	45 934,28	77,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 320,00	19 296,69	99,88%
		wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	60 000,00	53 280,00	88,80%
		wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	797,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00	797,00	797,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	797,00	797,00	797,00	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 360,00	199 360,00	112 227,35	56,29%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	81 360,00	141 360,00	107 227,35	75,85%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 360,00	11 975,00	10 158,60	84,83%
		wydatki na zadania statutowe	55 000,00	92 385,00	66 462,19	71,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	22 000,00	15 606,56	70,94%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy Państwowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	26 011,75	28,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	26 011,75	28,90%
		w tym: obsługa długu	90 000,00	90 000,00	26 011,75	28,90%
758		Różne rozliczenia	101 254,00	23 484,14	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 254,00	23 484,14	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	101 254,00	23 484,14	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 397 621,00	8 412 543,00	7 698 340,38	91,51%
	80101	Szkoły podstawowe	5 916 894,00	5 608 944,00	5 241 764,44	93,45%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 731 122,00	4 471 121,00	4 298 681,61	96,14%
		wydatki na zadania statutowe	668 622,00	885 723,00	745 420,78	84,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 100,00	197 100,00	190 662,05	96,73%
		wydatki majątkowe	322 050,00	55 000,00	7 000,00	12,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 315,00	304 889,00	270 149,34	88,61%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	277 464,00	270 000,00	237 104,59	87,82%

		wydatki na zadania statutowe	25 135,00	16 173,00	15 693,20	97,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 716,00	18 716,00	17 351,55	92,71%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	740 344,00	892 239,00	796 918,15	89,32%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	505 433,00	504 048,00	438 796,42	87,05%
		wydatki na zadania statutowe	206 781,00	358 061,00	329 073,30	91,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 130,00	30 130,00	29 048,43	96,41%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 981,00	252 981,00	237 144,52	93,74%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 320,00	94 720,00	91 813,02	96,93%
		wydatki na zadania statutowe	176 861,00	149 461,00	136 773,25	91,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	8 558,25	97,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	35 700,00	19 790,00	55,43%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	35 700,00	35 700,00	19 790,00	55,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 443,00	394 980,00	330 019,04	83,55%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	253 754,00	256 254,00	244 841,98	95,55%
		wydatki na zadania statutowe	134 989,00	136 726,00	83 633,89	61,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	2 000,00	1 543,17	77,16%
	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	95 112,00	92 612,00	61 577,48	66,49%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 933,00	74 933,00	47 832,51	63,83%
		wydatki na zadania statutowe	16 029,00	13 529,00	11 104,16	82,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 150,00	2 640,81	63,63%
	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	564 402,00	726 600,00	640 480,74	88,15%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	505 518,00	580 372,00	511 658,77	88,16%
		wydatki na zadania statutowe	31 202,00	111 546,00	97 322,88	87,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 682,00	34 682,00	31 499,09	90,82%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 168,00	43 166,67	100,00%
		w tym: zadania statutowe	0,00	43 168,00	43 166,67	100,00%
	80195	Pozostała działalność	60 430,00	60 430,00	57 330,00	94,87%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	60 430,00	60 430,00	57 330,00	94,87%
851		Ochrona zdrowia	75 120,00	169 597,48	156 403,75	92,22%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	52 277,48	46 924,95	89,76%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	13 000,00	12 870,00	99,00%
		wydatki na zadania statutowe	20 600,00	39 277,48	34 054,95	86,70%
	85195	Pozostała działalność	38 120,00	75 120,00	67 278,80	89,56%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 800,00	6 478,03	54,90%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	25 200,00	22 680,77	90,00%
		dotacje na zadania bieżące	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	865 737,00	864 125,00	783 781,40	90,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	158 000,00	148 629,52	94,07%
		w tym: zadania statutowe	150 000,00	158 000,00	148 629,52	94,07%

	85205	Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	999,69	28,56%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	999,69	28,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 128,00	8 568,00	8 239,97	96,17%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	10 128,00	8 568,00	8 239,97	96,17%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 635,00	52 921,00	40 621,00	76,76%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	63 635,00	52 921,00	40 621,00	76,76%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	7 450,00	7 383,64	99,11%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	6 000,00	7 450,00	7 383,64	99,11%
	85216	Zasiłki stałe	108 005,00	92 054,00	92 049,85	100,00%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	108 005,00	92 054,00	92 049,85	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	359 229,00	375 357,00	351 061,65	93,53%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	297 755,00	311 161,00	290 138,17	93,24%
		wydatki na zadania statutowe	57 674,00	60 396,00	58 333,08	96,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	2 590,40	68,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 402,00	122 402,00	114 136,21	93,25%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	113 943,00	113 943,00	108 015,75	94,80%
		wydatki na zadania statutowe	6 159,00	6 159,00	4 440,94	72,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 679,52	73,02%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 038,00	29 073,00	16 782,69	57,73%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 038,00	29 073,00	16 782,69	57,73%
	85295	Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	3 877,18	26,20%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	3 877,18	48,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,02	1 500,02	100,00%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		w tym: dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,02	0,02	100,00%
		w tym: zadania statutowe	0,00	0,02	0,02	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	182 175,00	175 822,00	96,51%
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	3 953,17	98,83%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	3 953,17	98,83%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		w tym: dotacja na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	164 575,00	158 280,83	96,18%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	164 575,00	158 280,83	96,18%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	11 988,00	99,90%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 988,00	99,90%
855		Rodzina	6 102 259,00	6 202 031,00	6 150 123,81	99,16%

	85501	Świadczenia wychowawcze	4 365 762,00	4 501 821,00	4 491 517,78	99,77%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	34 123,00	35 256,00	35 116,84	99,61%
		wydatki na zadania statutowe	5 167,00	5 796,00	2 793,94	48,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 326 472,00	4 460 769,00	4 453 607,00	99,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 238,00	1 636 444,00	1 605 055,03	98,08%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	121 754,00	156 966,00	153 542,99	97,82%
		wydatki na zadania statutowe	3 743,00	13 343,00	5 469,23	40,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 741,00	1 466 135,00	1 446 042,81	98,63%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	133,00	60,43	45,44%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	133,00	60,43	45,44%
	85504	Wspieranie rodziny	189 324,00	38 210,00	34 489,09	90,26%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 218,00	29 874,00	29 755,75	99,60%
		wydatki na zadania statutowe	8 054,00	7 624,00	4 286,09	56,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 052,00	712,00	447,25	62,82%
	85508	Rodziny zastępcze	19 500,00	19 500,00	13 788,50	70,71%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	17 500,00	17 500,00	13 788,50	78,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	4 435,00	5 923,00	5 212,98	88,01%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	4 435,00	5 923,00	5 212,98	88,01%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 468,05	1 956 058,90	1 670 036,94	85,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 496,00	372 496,00	308 565,06	82,84%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	76 146,00	85 146,00	76 932,18	90,35%
		wydatki na zadania statutowe	69 650,00	142 498,35	87 058,08	61,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	423,15	60,45%
		Wydatki majątkowe	146 000,00	144 151,65	144 151,65	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 957,00	860 000,00	766 278,05	89,10%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	573 460,00	832 503,00	739 097,28	88,78%
		wynagrodzenia i pochodne	27 497,00	27 497,00	27 180,77	98,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 546,00	34 546,00	29 217,41	84,58%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	24 546,00	34 546,00	29 217,41	84,58%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	20 199,99	87,83%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 400,00	9 399,99	100,00%
		zadania statutowe	0,00	13 600,00	10 800,00	79,41%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 066 023,05	325 622,84	235 906,34	72,45%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	143 520,00	244 520,00	155 608,98	63,64%
		wydatki majątkowe w tym:	1 922 503,05	81 102,84	80 297,36	99,01%
		z udziałem środków UE	1 852 503,05	16 602,84	16 602,84	100,00%
	90095	Pozostała działalność	165 446,00	340 394,06	309 870,09	91,03%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	137 500,81	266 069,81	241 341,28	90,71%
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	22 945,19	69 324,25	68 528,81	98,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 035,00	341 155,94	320 056,75	93,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 935,00	206 055,94	184 956,75	89,76%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	56 385,00	134 505,94	113 406,75	84,31%
		dotacje na zadania bieżące	71 550,00	71 550,00	71 550,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

	92116	Biblioteki	109 100,00	109 100,00	109 100,00	100,00%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	109 100,00	109 100,00	109 100,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	85 000,00	97 000,00	94 366,60	97,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	97 000,00	94 366,60	97,29%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	82 396,60	96,94%
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 970,00	99,75%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	12 000,00	11 970,00	99,75%
		OGÓŁEM	24 764 840,05	24 635 181,72	22 645 870,24	91,92%
		wydatki bieżące, w tym:	19 784 529,84	22 135 082,02	20 299 240,32	91,71%
		wynagrodzenia i pochodne	9 200 499,00	9 149 881,05	8 598 985,72	93,98%
		wydatki na zadania statutowe	3 639 839,84	5 803 955,97	4 687 029,81	80,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 521 321,00	6 733 475,00	6 632 046,44	98,49%
		dotacje na zadania bieżące	332 870,00	347 870,00	345 266,60	99,25%
		obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	26 011,75	28,90%
		wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 980 310,21	2 500 099,70	2 346 629,92	93,86%
		w tym z udziałem środków UE	2 433 309,05	597 408,84	590 117,24	98,78%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania majątkowe	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody i przychody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
900			761 500,00	735 995,69		
	90002		761 500,00	735 995,69		
		0490	760 000,00	734 836,60		
		0910	1 500,00	1 159,09		
		905	0,00	0,00		
900	90002				860 000,00	766 278,05
		4010			23 000,00	22 717,09
		4110			3 933,00	3 904,29
		4120			564,00	559,39
		4210			2 000,00	0,00
		4300			830 503,00	739 097,28
Ogółem dochody i przychody		Dochody i przychody	761 500,00	735 995,69	X	X

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

L P	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	22 239 595,03	25 547 795,47	25 811 767,12	101,03%
1a	Dochody bieżące	19 859 343,41	22 198 807,31	22 537 521,56	101,53%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 380 251,62	3 348 988,16	3 274 245,56	97,77%
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	16 370,00	16 370,00	100,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	19 694 529,84	22 045 082,02	20 273 228,57	91,96%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 499,00	9 149 881,05	8 598 985,72	93,98%
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 863 481,00	1 979 651,00	912 398,11	46,09%
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	2 545 065,19	3 502 713,45	5 538 538,55	158,12%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, oraz niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art 217 ufp, w tym:	0,00	1 577 708,25	1 577 708,25	100,00%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	2 545 065,19	5 080 421,70	7 116 246,80	140,07%
7	Spłata i obsługa długu , z tego:	622 563,00	622 563,00	558 574,75	89,72%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	532 563,00	532 563,00	532 563,00	100,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	90 000,00	26 011,75	28,90%
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	0,00	1 957 759,00	1 957 759,00	100,00%
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	1 922 502,19	2 500 099,70	4 599 913,05	183,99%
10	Wydatki majątkowe , w tym:	4 980 310,21	2 500 099,70	2 346 629,92	93,86%
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	2 630 359,05	667 208,84	619 307,74	92,82%

10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 349 951,16	1 832 890,86	1 727 322,18	94,24%
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	3 057 808,02	0,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 -+ 11)	0,00	0,00	2 253 283,13	0,00%
13	Kwota długu , w tym:	6 698 136,02	3 640 328,00	3 640 328,00	100,00%
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)	19 784 529,84	22 135 082,02	20 299 240,32	91,71%
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	24 764 840,05	24 635 181,72	22 645 870,24	91,92%
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-2 525 245,02	912 613,75	3 165 896,88	0,00%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3 057 808,02	1 577 708,25	1 577 708,25	100,00%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	532 563,00	2 490 322,00	2 490 322,00	100,00%

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.

I. Dane dotyczące praw własności

Ogółem wartość środków trwałych na 31.12.2021 r. wynosi 38.222.335,30 zł.

1. Grunty ogółem, gr 0- wartość 681.932,22 zł.

- działka rolna o pow. 0,47 ha nabyta aktem notarialnym w 1991 r.
- działka pod hydrofornię 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 Niemglowy o pow. 0,0,4498 ha przekazane decyzją Wojewody
- działka pod OSP Ossowice o pow. 0.51 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. 9,0443 ha , wartość 179.685,00 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 Niemglowach, wartość 2.000,00 zł.
- grunty o pow. 0,14 ha nabyte aktem notarialnym pod drogę w Niemglowach 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 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.
- Grunty pod drogami w Ossowicach pow.0,1198ha dz.89/16, 83/8, 83/9 wartość 19.047,00 zł.
- Grunty pod drogę w Cielądzu pow.01330 dz.158/10 wartość 8.352,00 zł,
- Działki o numerach 479/1,2,3,4,5 w Ossowicach o łącznej powierzchni 0,1032 wartość: 1.506,00 zł,
- Działka Nr 82/6 w Niemgłowach pow.0,1109 wartość 9.790,00 zł,
- Grunty w Sierzchowy Kolonia dz. R 189/4 pow. 0,1159 wartość 9.272,00 zł.
- Działka nr 336/2 i 337/1 pod OSP Łaszczyn o pow.0,0951 wartość 3.965,75 zł.

2. Budynki i lokale, gr. 1- ogółem zł. 9.995.675,53 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 buhta 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 1.021.694,02 zł
- budynki szkolne wartość 2.115.555,76 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,
- Budynek po byłej szkole w Sanogoszczy wraz z budynkami gospodarczymi: 136.137,24 zł.
- Pawilon kontenerowy w Zuskach: 55.373,40 zł.
- Budynek Gminnej Biblioteki w Ossowicach: 92.500,00 zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. 2 - wartość 25.088.255,43 zł.

- wodociągi, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, hydrofornia, stacje uzdatniania wody wartość ogółem 10.612.038,34 zł.

- budowlę w Szkołach: Cielądz, Sierzchowy i Grabice wartość: 88.344,41 zł.
 - infrastruktura transportu wartość 13.062.625,47 zł.
 - oświetlenie uliczne wartość: 96.927,43 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,
 - Ogrodzenie terenu wiejskiego w Grabicach 10.190,00 zł.,
 - Studnia głębinowa w Cielądzu: 51.656,01 zł,
- 4. Kotły, maszyny energetyczne, gr. 3 - wartość 630.231,64 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 w Szkole Podstawowej w Cielądzu wartość 287.486,58 zł.
 - instalacja fotowoltaiczna – oczyszczalnia ścieków: 122.925,25 zł,
- 5. Maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe wartość, gr. 4 – 267.743,06 zł.**
- Szkoła Podstawowa Sierzchowy – zestawy komputerowe 4 szt. w kwocie 10.756,32 zł,
 - Szkoła Podstawowa Cielądz – zestawy komputerowe 18 szt., zmywarka – wartość 14.871,79 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, telefaks, kserokopiarki, zestaw PSION, serwerownia - wartość całkowita 159.662,10 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 Kuczyzna – 9.350,00 zł.
 - pompa głębinowa SUW Kuczyzna – 11.178,91 zł.
- 6. Specjalistyczne maszyny i urządzenia, gr. 5 - wartość 97.701,20 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,
 - Kosiarka samojezdna z koszem John Deere wartość 17.000,00 zł,
- 7. Urządzenia techniczne, gr. 6 - wartość 82.816,22 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,
 - przydomowa oczyszczalnia ścieków przy SP Sierzchowy: 20.815,68 zł,
 - przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach: 10.646,92 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 612.140,32 zł.

- Szkoła Podstawowa w Cielądzu: wyposażenie Sali gimnastycznej, kserokopiarki, 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: 187.282,71 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: 110.054,30 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 65.249,99 zł.
- Zestaw ratowniczy PSP-R1 z deską o wartości 4.968,00 zł.
- Zakupiono zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej Cielądz 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,)
- Meble drewniane do altany w parku wartość 15.000,00 zł.
- Plac zabaw Łaszczyn, wartość 20.870,09 zł,
- Urządzenia siłowni zewnętrznej Sierzchowy, wartość 11.000,00 zł.
- Urządzenia siłowni zewnętrznej dla dzieci, wartość 9.130,29 zł,
- Plac zabaw w Komorowie 19.501,85 zł,
- Plac zabaw w Grabicach 23.549,06 zł.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Grupa 0 grunty zwiększono o kwotę 20.373,00 zł., zmniejszenie o kwotę 4.945,25 zł.

- Zmniejszenie gruntów w Ossowicach Nr działki 336/1 o łącznej powierzchni 0,0287 ha wartość 45,25 zł, i zwiększenie Nr działki 337/1 o pow. 0,0287 ha i wartości 3.861,00 zł. (notarialna zamiana działek).
- Zwiększenie gruntów pod drogami w Ossowicach Nr działki 83/8 o pow.0,0946 ha i działka nr 83/9 o pow. 0,0086 ha o łącznej wartości 16.512,00 zł. /(bezpłatne przekazanie)
- Zmniejszenie gruntów rolnych w Małej Wsi o pow.0,20 ha, wartość 4.000,00 zł. (sprzedaż)
- Zmniejszenie gruntów rolnych w Wisówce o pow. 0,07 ha, wartość 900,00 zł. (sprzedaż).

2. Grupa 1 Budynki i lokale zwiększono o kwotę: 1.094.067,22 zł.

- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach: 893.694,02 zł,
- Zmiana pokrycia dachowego na budynku w Sanogoszczu: 52.499,80 zł,

- Pawilon kontenerowy w Zuskach: 55.373,40 zł,
 - Budynek Gminnej Biblioteki w Ossowicach: 92.500,00 zł.
- 3. Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększono wartość o 1.171.263,18 zł. i zmniejszenie o kwotę 44,70zł.**
- Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś: 110.679,76 zł.
 - Przebudowa drogi w Cielądzu wraz z chodnikiem: 330.840,00 zł,
 - Droga Niemglowy: 175.863,19 zł.
 - Drogi gminne nawierzchnia betonowa: 148.196,18 zł,
 - Droga Kuczyzna: 315.030,89 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego: 38.997,15 zł,
 - Studnia głębinowa w Cielądzu: 51.656,01 zł.
 - Likwidacja śmietnika w Sanogoszczy: 44,70 zł.
- 4. Grupa 3 Kotły, maszyny energetyczne zwiększono wartość o kwotę: 122.925,25 zł.**
- Instalacja fotowoltaiczna – oczyszczalnia ścieków: 122.925,25 zł,
- 5. Grupa 4 Maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe zwiększono wartość o kwotę: 11.178,91 zł. zmniejszono o kwotę 112.117,69zł.**
- Pompa głębinowa SUW Kuczyzna: 11.178,91 zł,
 - Likwidacja maszyn i urządzeń SP Cielądz: 112.117,69 zł.
- 6. Grupa 6 Urządzenia techniczne, zwiększono wartość o 31.462,60 zł.**
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy SP Sierzchowy: 20.815,68 zł,
 - Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy ośrodku zdrowia w Sierzchowach: 10.646,92 zł.
- 7. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości , zwiększono wartość o 6.379,06 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 9.591,72 zł,**
- Plac zabaw w Grabicach 6.379,06 zł.
 - Likwidacja sprzętu w SP Cielądz o kwotę 7.921,30 zł,
 - Likwidacja sprzętu w GZEAS: 1.670,42 zł.

III. Dane o uzyskanych dochodach

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 1.565,71 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych i użytkowych 71.160,93 zł,
- wpływy z usług 22.048,22 zł,

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu

NIP: 835-15-77-858

Regon: 000958306

Adres: Cielądz 59A, 96-214 Cielądz.

URZĄD GMINY
w Cielądzu
Wpł. dnia 14.02.2022 r.
Nr. 1062 Zał. G. Milczowska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XV80/08 Rady Gminy Cielądz z dnia 15 lipca 2008r. Statut nadano przez Radę Gminy Cielądz oraz ustawę z dnia 25 października 1991r. (Dz. U. Nr 2020, poz. 194 t.j.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Cielądz. Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-15-77-858 oraz Regon 000958306. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Cielądz, a terenem jej działania jest obszar Gminy Cielądz.
2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Cielądz.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.2019.1479 t.j.)
4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.
5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 01 stycznia 2009r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Cielądz osobę Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności w dotychczasowym zakresie.
8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowane zasady określa Zarządzenie 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
 - bilans jednostki,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - informację dodatkową.Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

10. Instytucja kultury posiada środki trwałe zaliczane do konta 011 "Środki trwałe" (kserokopiarka w formie darowizny w całości amortyzowana) i komputer zakupiony 30.12.2009 r., w związku z tym dokonano odpisu amortyzacyjnego środków trwałych.

11. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

12. Zbiory biblioteczne pochodzące z przekazania z Gminnej Biblioteki w Cielądku wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełni ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do księgozbioru.

13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021r. stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej do art. 50 ustawy o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBAŚNIENIA

zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu posiada aktywa trwałe o wartości 9.237,27 zł w pełni zamortyzowane,
 - stan pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo na 31.12.2021 r. wynosi 49.396,15 złotych,
 - stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 3.020,43 złotych (umorzone jednorazowo),
 - wartość księgozbioru wynosi 154.184,53 złotych (umorzone).
2. Instytucja nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
3. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada nieumarzanych i nieamortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
4. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
5. Instytucja nie posiada zobowiązań długoterminowych na 31.12.2021 r.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy	109.100,00	109.100,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej:	5.000,00	5.000,00	100
	RAZEM:	114.100,00	114.100,00	100

Tabela Nr 2: Struktura przychodów otrzymanych darowizn w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego	10.974,00	10.974,00	100
	RAZEM:	10.974,00	10.974,00	100

Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. nie wystąpił, ponieważ cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej to działalność kulturalna, która jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Dane o kosztach rodzajowych:

Tabela Nr 3: Struktura wydatków w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Zakup materiałów i energii: prenumerata prasy, energia elektryczna, regały na książki, art. chemiczne i biurowe, karty czytelnicze, węgiel ekogroszek	5.095,48	5.095,48	100
2.	Usługi obce -przedłużenie licencji programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, inspektor RODO, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, przegląd stanu tech budynków- filia Ossowice	4.841,65	4.841,65	100
3.	Podatki i opłaty, -podatek od nieruchomości	430,00	430,00	100
4.	Wynagrodzenia i pochodne	90.244,71	90.244,71	100
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, - świadczenia urlopowe, badania lekarskie	2.805,37	2.805,37	100
6.	Zakup książek i pomocy naukowych.	5.185,22	5.185,22	100
6a	Zakup książek objętych dotacją z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100
7	Pozostałe koszty - ubezpieczenie sprzętu, księgozbioru	497,57	497,57	100
	RAZEM:	114.100,00	114.100,00	100

Wydatki objęte podmiotową dotacją z JST (Urząd Gminy) w 2021 r. wynosiły 109.100 zł.

Tabela Nr 4: Struktura kosztów otrzymanych darowizn w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Otrzymany nieodpłatnie sprzęt komputerowy z projektu „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim” nr POPC.03.02.00-00-0447/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)	10.974,00	10.974,00	100%

3. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała dla mieszkańców gminy w 2021 roku, następujące warsztaty i spotkania:

- Lekcje biblioteczne dla klas: 0a, kl. 0b, kl. I, kl. IVa,
- Maraton czytania – młodzież szkolna,
- warsztaty na Dzień Matki – czekoladownik (dzieci),
- warsztaty Decoupage – zegar, dla dzieci i dorosłych.

Dodatkowo wspólnie z GDK w Cielądzu zorganizowano warsztaty dla dorosłych: „Anioł – wykonanie w POWERTEX”, „Jajko ludowe”, Bombka ludowa”, „Choinka – wykonanie w POWERTEX”. Instytucja przekazała na licytację dla chorego dziecka część wykonanych prac.

- III.** Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece w Cielądzu na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3 osoby: 1/1 etatu - Dyrektor GBP, 1/3 etatu -bibliotekarz, 1/4 etatu- księgowy.

Cielądz, dnia 07 lutego 2022 r.

Sporządziła:
Ewelina Biernacka
GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Biernacka

Dyrektor jednostki:
Monika Kamińska

**DYREKTOR GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Cielądzu**

mgr Monika Kamińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu Cielądz 59 A 96-214 Cielądz Numer identyfikacyjny REGON 000958306	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2021 r.			Adresat URZĄD GMINY w Cielądzu Wpł.dnia 14.02.2022 Nr. 1062 Zai. Miłosz Oske Urząd Gminy w Cielądzu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika
Ewelina Biernacka
 (główny księgowy)

2022.02.07
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR GMINNEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Cielądzu**
Monika Kamińska
Monika Kamińska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu Cielądz 59 A 96-214 Cielądz Numer identyfikacyjny REGON 000958306	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Gminy w Cielądzu URZĄD GMINY w Cielądzu Wpł.dnia.....20..... Nr.....1062.....Zal.....MŁOSANSKE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		109.100,00	125.074,00
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		14.030,96	26.254,70
III. Usługi obce		6.847,12	4.841,65
IV. Podatki i opłaty		430,00	430,00
V. Wynagrodzenia		71.644,58	75.465,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15.639,77	17.584,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		507,57	497,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-109.100,00	-125.074,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		109.100,00	125.074,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		109.100,00	114.100,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	10.974,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		0,00	0,00

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Biernacka
(główny księgowy)

2022.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Cielądzu**

Monika Kamińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Cielądzu
Wpł.dnia 14. 02. 2022 r.
Nr 1062 Zal. G. Mielczarska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu
1.2	siedzibę jednostki
	Cielądz
1.3	adres jednostki
	Cielądz 59 A; 96-214 Cielądz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowane zasady określa Zarządzenie 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą: - bilans jednostki, - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), - informację dodatkową. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa). Zbiory biblioteczne wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełni ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do zbiorów. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.

5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada innych informacji***
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiada
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Brak odpisów aktualizujących
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak zobowiązań
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak zobowiązań
c)	powyżej 5 lat
	Brak zobowiązań
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada umów leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.454,07 złotych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Otrzymany nieodpłatnie sprzęt komputerowy /laptopy i tablety/ z projektu „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim” nr POPC.03.02.00-00-0447/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) o wartości 10.974,00 złotych.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Instytucja nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Biernacka
 (główny księgowy)

2022.02.07
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR GMINNEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Cielądzu**
Monika Kamińska
 (kierownik jednostki)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
Adres: Cielądz 59A, 96-214 Cielądz
NIP: 835-16-05-402
Regon: 361289216

URZĄD GMINY
w Cielądzu
Wpł. dnia 14. 02. 2022 r.
Nr. 1061 Zai G. Milewska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Gminny Dom Kultury w Cielądzu działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.). Gminny Dom Kultury został utworzony na mocy Uchwały Nr IV.19.15 Rady Gminy Cielądz z dnia 19 stycznia 2015 r. Organizatorem Gminnego Domu Kultury jest Gmina Cielądz. Instytucja jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Cielądz, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Siedzibą Gminnego Domu Kultury jest miejscowość Cielądz, a terenem jej działania jest obszar gminy Cielądz.
2. Nadzór nad Gminnym Domem Kultury sprawuje Wójt Gminy Cielądz.
3. Gminny Dom Kultury w Cielądzu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji podmiotowej oraz może uzyskać środki finansowe z działalności statutowej i gospodarczej, z darowizn, spadków oraz zapisów, źródłem środków finansowych mogą być także dotacje z budżetu państwa.
4. Przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej, inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury, organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno – wychowawczej i rozrywkowej, wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.
5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 29 kwietnia 2015 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Cielądz osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowane zasady określa Zarządzenie nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Cielądzu z dnia 04 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnego Domu Kultury w Cielądzu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy tzn. od 01 stycznia do 31 grudnia.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

9. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.
10. Materiały i towary wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
11. Gminny Dom Kultury w Cielądzu nie posiada aktywów trwałych tj. środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł.
12. Przedmioty, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 zł, zalicza się do środków trwałych niższej wartości, amortyzując przez jednorazowy odpis w koszty w miesiącu ich wydania. Obowiązuje ewidencja ilościowo – wartościowa (księga inwentarzowa).
13. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.
14. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021 r. stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej do art. 50 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

DODATKOWE INFORMACJE I OBAŚNIENIA

zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Gminny Dom Kultury w Cielądzu nie posiada aktywów trwałych tj. środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł.
 - stan pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo na 31.12.2021 r. wynosi 39.544,38 złotych,
 - stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 1499,00 złotych (umorzone jednorazowo).
2. Instytucja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Gminny Dom Kultury nie posiada nieumarzanych i nieamortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
4. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
5. Instytucja nie posiada zobowiązań długoterminowych na 31.12.2021 r.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy:	71.550,00	71.550,00	100
	RAZEM:	71.550,00	71.550,00	100

Tabela Nr 2: Struktura przychodów otrzymanych darowizn w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego	10.974,00	10.974,00	100
	RAZEM:	10.974,00	10.974,00	100

Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie wystąpił, ponieważ cele statutowe Gminnego Domu Kultury to działalność kulturalna, która jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Dane o kosztach rodzajowych:

Tabela Nr 3: Struktura kosztów i wydatków w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	<i>Zużycie materiałów i energii</i> - zakup opału(ekogroszek); art. Biurowe i środki czystości; farby,art. Do malowania i ozdabiania na warsztaty rękodzieła; naczynia i drobne agd /noże,łyżki wazowe, cedzaki, wiadro, termos cateringowy 15 l/; zużycie wody i odprowadzenie ścieków; żelazko, kamery monitorujące.	28.699,78	28.699,78	100 %
2.	<i>Usługi obce</i> - monitoring, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, odbiór odpadów, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, pełnienie funkcji inspektora RODO, usługi pralnicze, naprawa instalacji elektrycznej, warsztaty plastyczne z powertex, poczęstunek dla zespołów biorących udział w „Jesiennym śpiewaniu”, okresowe szkolenie i przygotowanie dokumentacji BHP, warsztaty rękodzieła „śnieżne serce”, warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci z SP,	23.758,05	23.758,05	100 %
3.	<i>Wynagrodzenia pracowników i umowy o dzieło</i> (warsztaty dekapage)	18.338,76	18.338,76	100 %
4.	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i> (świadczenia urlopowe, szkolenia)	753,41	753,41	100 %
	RAZEM:	71.550,00	71.550,00	100 %

Wydatki objęte podmiotową dotacją z JST (Urząd Gminy) w 2021 r. wynosiły 71.550,00 zł.

Tabela Nr 4: Struktura kosztów otrzymanych darowizn w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Otrzymany nieodpłatnie sprzęt komputerowy z projektu „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim” nr POPC.03.02.00-00-0447/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)	10.974,00	10.974,00	100%

3. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
4. Podstawowym celem działalności jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy. Gminny Dom Kultury zorganizował dla mieszkańców gminy w 2021 roku, następujące imprezy i spotkania:
- warsztaty wielkanocne – jajko Powetex (dzieci i dorośli)
 - warsztaty wielkanocne – jajko biżuteryjne (dorośli)
 - warsztaty ozdób bożonarodzeniowych – śnieżne serce (dzieci i dorośli)
 - warsztaty ozdób bożonarodzeniowych – świecznik Powetex (dzieci z SP Cielądz i SP Sierzchowy)
 - warsztaty na dzień dziecka – czekoladownik (dorośli)
 - warsztaty kulinarne – lepienie pierogów
- Dodatkowo wspólnie z GBP w Cielądzu zorganizowano warsztaty dla dorosłych: „Anioł – wykonanie w POWERTEX”, „Jajko ludowe”, Bombka ludowa”, „Choinka – wykonanie w POWERTEX”.

III. Stan zatrudnienia w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu na dzień 31.12.2021 r. wynosił 2 osoby: 1/6 etatu - p.o. Dyrektora GDK, 1/10 etatu księgowy.

Cielądz, dnia 7 lutego 2022 r.

Sporządziła:
Ewelina Biernacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Biernacka

Dyrektor jednostki:
Monika Kamińska

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Cielądzu

Monika Kamińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Dom Kultury w Cielądzu Cielądz 59 A 96-214 Cielądz	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy w Cielądzu	
Numer identyfikacyjny REGON 361289216	sporządzony na dzień 31.12 2021 r.			Wpł.dnia 14.02.2022 Nr. 1061 Zał. mł. n. b. k.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Biernacka

(główny księgowy)

2022.02.07

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

Domu Kultury w Cielądzu

Monika Kamińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Dom Kultury w Cielądzu Cielądz 59 A 96-214 Cielądz Numer identyfikacyjny REGON 361289216	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Gminy w Cielądzu URZĄD GMINY w Cielądzu Wpł.dnia 14.02.2022 Nr 1061 Zał. Miloszke	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		71.550,00	82.524,00
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		30.311,57	39.673,78
III. Usługi obce		21.648,70	23.758,05
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		16.318,97	15.724,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3.270,76	3.367,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-71.550,00	-82.524,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		71.550,00	82.524,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		71.550,00	71.550,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	10.974,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		0,00	0,00

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Biernacka

 (główny księgowy)

2022.02.07
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
 Stowarzyszenia Kultury w Cielądzu

Monika Kamińska

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Cielądzu
Wpł.dnia..... 14.02.2022 r.
Nr..... 1061 Zal. G. M. Własne

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Dom Kultury w Cielądz
1.2	siedzibę jednostki
	Cielądz
1.3	adres jednostki
	Cielądz 59 A; 96-214 Cielądz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej, inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury, organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno– wychowawczej i rozrywkowej, wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowane zasady określa Zarządzenie nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Cielądzu z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnego Domu Kultury w Cielądzu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy tzn. od 01 stycznia do 31 grudnia. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą: - bilans jednostki w wersji uproszczonej, - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), - informację dodatkową Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”. Materiały i towary wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Przedmioty, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 zł, zalicza się do środków trwałych niższej wartości, amortyzując przez jednorazowy odpis w koszty w miesiącu ich wydania. Obowiązuje ewidencja ilościowo – wartościowa (księga inwentarzowa).

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	413,41 złotych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Otrzymany nieodpłatnie sprzęt komputerowy (laptopy i tablety) z projektu „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim” nr POPC.03.02.00-00-0447/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) o wartości 10.974,00 złotych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Instytucja nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewelina Biernacka
 (główny księgowy)

2022.02.07
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Cielądzu
Monika Kamińska


 (kierownik jednostki)