



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 2717

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

1. Dane ogólne

Budżet gminy za 2014 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 13.181.256,22 zł, osiągnięto w wysokości 12.908.254,97 zł, co stanowi 97,9% wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 3.590.224,88 zł, osiągnięto w wysokości 3.694.039,03 zł, co stanowi 102,9%;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 14.583.170,22 zł, zrealizowano w wysokości 13.782.798,38 zł, co stanowi 94,5% wykonania planu, wydatki bieżące plan 11.769.527,47 zł, wydatkowano kwotę 11.112.059,35 zł, co stanowi 94,4%.

2. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 97,9%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **rolnictwo i łowiectwo:** plan 403.320,30 zł, wykonanie 404.216,24 zł, są to:
 - a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 359.589,30 zł, przekazano: 359.182,35 zł,
 - b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.852,64 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży działek: 43.181,25 zł;
- 2) **górnictwo i kopalnictwo:** plan 25.010,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 25.010,50 zł;
- 3) **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:** plan: 352.132,00 zł, wykonanie 357.990,94 zł, są to:
 - a) wpływy za dostawę wody 259.678,61 zł,
 - b) odprowadzenie ścieków 96.235,12 zł,
 - c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień) 2.077,21 zł;
- 4) **drogi publiczne gminne:** plan: 101.576,00 zł, wykonanie: 80.928,00 zł, są to:
 - a) wpływy z PUP Rawa Mazowiecka na prace publiczne: 7.026,00 zł,

b) dotacja z państwowych funduszy celowych (droga Stolniki - Cielądz): 73.902 zł;

5) gospodarka mieszkaniowa: plan 410.772,00 zł, wykonanie: 422.122,92 zł, są to:

a) wpływy z tytułu dzierżaw: działek, za najem mieszkań i garażu w Kuczyźnie, Sierzchowach i Sanogosz-
czy, Telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego, czynsz z Domu Nauczyciela kwota:
62.941,69 zł,

b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 1.377,00 zł,

c) odsetki: 8,00 zł,

d) wpływy z usług: 13.801,23 zł,

e) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w domu nauczyciela: 343.995 zł;

6) działalność usługowa: plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 zł, jest to dotacja na zdania bieżące (utrzymanie
cmentarzy wojskowych);

7) administracja publiczna: plan: 114.399,00 zł, wykonano: 112.431,67 zł, w tym:

a) planowana dotacja na zadania zlecone: 53.310,00 zł, przekazana: 53.310,00 zł na urzędy wojewódzkie,

b) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,85 zł,

c) wpływy z różnych dochodów 21.953,65 zł,

d) otrzymane darowizny 12.195,12 zł,

e) środki finansowe na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Razem dla Rozwoju”
plan: 12.000,00 zł, przekazano: 11.962,05 zł,

f) środki finansowe z realizacji zadania w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakre-
sie małych projektów PROW 2007-2013 plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł;

8) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan:
39.190,00 zł, wykonanie: 28.698,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

a) na prowadzenie rejestru wyborców 639,00 zł,

b) dotacja z KBW związana z wyborami do Parlamentu Europejskiego plan: 7.617,00 zł, wykonanie: 7.617,00 zł,

c) dotacja z KBW związana z wyborami samorządowymi plan: 30.934,00 zł, wykonanie: 20.442,00 zł;

9) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan: 1.650,00 zł, wykonanie: 1.650,00 zł, jest to
dotacja celowa na obronę cywilną;

**10) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej:** plan: 2.541.224,00 zł, wykonanie: 2.624.690,90 zł, w tym:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.002.563,00 zł, wykonanie: 1.013.691,00 zł,

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 52.318,00 zł, wykonano: 54.516,83 zł,

§ 0310 - podatek od nieruchomości j. g. u.: plan: 519.405,00 zł, wykonano: 562.306,16 zł,

§ 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 303.237,00 zł, wykonano: 315.004,40 zł,

§ 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 13.737,00 zł, wykonano: 13.737,70 zł,

§ 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 249.260,00 zł, wykonano: 256.860,81 zł,

§ 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 20.030,00 zł, wykonano: 21.802,50 zł,

§ 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 15.607,00 zł, wykonano: 15.933,70 zł,

§ 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.068,00 zł,

§ 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 34.287,00 zł, wpływy: 34.287,80 zł,

- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.000,00 zł, wykonano: 7.847,06 zł,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 885,00 zł, wykonanie: 885,00 zł,
- § 0370 - podatek od posiadania psów: plan: 100,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 17.758 zł,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej: plan: 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 253.000 zł, wykonanie: 249.910,46 zł, z tego wpływy z tytułu opłaty śmieciowej: 247.206,38 zł,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 42.036,00 zł, wykonanie: 44.062,02 zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): plan: 6.689,00 zł, wykonanie: 8.634,20 zł,
- § 0910 - odsetki: plan: 3.870,00 zł, wykonano: 4.385,26 zł;
- 11) różne rozliczenia:** plan: 6.100.941,04 zł, wykonano: 6.101.579,92 zł, w tym:
- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 2.935.293,00 zł,
 - b) część oświatowa: 2.908.975,00 zł,
 - c) część równoważąca: 183.031,00 zł,
 - d) odsetki od lokat: 14.958,20 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT za 2013 r.) 22.680,68 zł,
 - f) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące 33.084,29 zł i majątkowe 3.557,75 zł;
- 12) oświata i wychowanie:** plan: 543.573,88 zł, wykonanie: 461.023,51 zł, są to:
- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 64.583,20 zł,
 - b) dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan: 134.085,00 zł, wykonanie: 134.085,00 zł,
 - c) środki finansowe na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych” plan: 250.864,00 zł, wykonanie: 233.995,14 zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów: 24.085,60 zł,
 - e) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: 4.275,00 zł, wykonanie: 4.274,57 zł;
- 13) ochrona zdrowia:** plan: 46.000,00 zł, wykonano: 43.306,45 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 14) pomoc społeczna:** plan: 1.799.405,00 zł, wykonanie: 1.784.734,27 zł, z tego:
- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: plan: 1.484.957,00 zł, przekazano: 1.473.341,18 zł,
 - b) na dofinansowanie zadań własnych gmin: plan: 267.278,00 zł, przekazano: 264.040,97 zł,
 - c) środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program systemowy „Bądź aktywny” plan: 44.750,00 zł, przekazano: 44.748,62 zł,
 - d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1.663,06 zł,
 - e) różne dochody: wykonanie: 266,00 zł,
 - f) pozostałe odsetki: wykonanie: 674,44 zł;
- 15) edukacyjna opieka wychowawcza:** plan: 111.199,00 zł, wykonanie: 111.199,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów);
- 16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan: 5.000,00 zł i wykonanie: 5.786,63 zł:
- a) wpływy z różnych opłat 5.786,63 zł;

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan: 585.364,00 zł, wykonanie: 342.386,02 zł, jest do dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu”, „Przebudowa budynku świetlic środowiskowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Komorów i Kuczyzna”.

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 94,5%. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo: plan: 777.567,30 zł, wykonanie: 757.592,34 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) za przyjmowanie padliny: 2.592,00 zł,
- b) składki na Izbę Rolniczą: 5.017,99 zł,
- c) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 352.139,56 zł i koszty obsługi: 6.231,33 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe: 811,46 zł,
- d) podatek VAT: 59.800,00 zł,
- e) wydatki majątkowe: plan: 349.570,00 zł, wykonanie: 331.000,00 zł za modernizację stacji uzdatniania wody w Sierzchowach;

2) wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę: plan: 549.649,00 zł, wydatkowano: 513.260,30 zł, z tego:

- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroformi i oczyszczalni ścieków: 103.934,40 zł, (zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu),
- b) składki ZUS, Fundusz Pracy: 22.305,90 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 7.147,55 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie): 3.100,00 zł,
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 3.829,00 zł,
- f) prowizja dla konserwatorów: 7.464,25 zł,
- g) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 453,71 zł,
- h) badania okresowe pracowników: 100,00 zł,
- i) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 22.367,00 zł,
- j) dozór techniczny: 1.697,50 zł,
- k) zakup materiałów (uszczelki, farby, pędzle, art. hydrauliczne, wodomierze, zasuwy, zawory, pompy, części naprawcze): 10.762,05 zł,
- l) naprawa pompy na oczyszczalni, naprawa sieci wodociągowej: 11.274,79 zł,
- m) nadzór technologiczny nad oczyszczalnią: 11.000,00 zł,
- n) za konserwację oświetlenia: 2.600,00 zł,
- o) wywóz nieczystości, usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie wody i ścieków, czyszczenie osadnika, serwis PSIONA, czyszczenie przepompowni, analiza próbek gleb pod osady, za piach i kruszywo: 40.979,09 zł,
- p) energia: 72.638,45 zł,
- q) podatek VAT: 14.578,61 zł,
- r) podatek od nieruchomości: 127.298,00 zł,
- s) wydatki inwestycyjne: plan: 49.730,00 zł, wydatki: 49.730,00 zł - modernizacja zbiornika wieżowego wody pitnej w Cielądzu;

- 3) transport i łączność:** plan: 1.001.349,29 zł, wydatkowano: 980.700,58 zł. Wydatki poniesiono na:
- a) wynagrodzenia pracowników (prace publiczne) 1 etat prace publiczne: 8.512,00 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń: 1.455,55 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS: 456,00 zł,
 - d) za przepusty, materiały malarskie, żwir i kruszywo, znaki drogowe: 15.023,15 zł,
 - e) za odśnieżanie dróg: 39.017,16 zł,
 - f) za profilowanie dróg gminnych, transport pospółki, transport kruszywa, mapa projektu podziału działki w Gułkach, za remont przystanku w Gortatowicach, koszenie poboczy przy drogach gminnych: 47.186,95 zł,
 - g) remont drogi w Ossowicach podwójne utwardzenie: 15.841,47 zł,
 - h) opłata za zajęcie pasa drogi: 200,73 zł,
 - i) wydatki inwestycyjne: plan: 775.067,00 zł, wydatki: 775.065,67 zł, z tego:
 - remont drogi Grabice: 61.780,89 zł,
 - remont drogi Komorów: 241.812,66 zł,
 - remont drogi Stolniki: 451.472,12 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej Zuski 20.000,00 zł,
 - j) Fundusz sołecki: 77.941,90 zł:
 - remont dróg gminnych (zakup kruszywa i pospółki, transport, profilowanie dróg w miejscowościach: Gułki, Grabice, Gortatowice, Łaszczyn, Mroczkowice, Sanogoszcz, Wisówka, Ossowice, Cielądz): 66.712,00 zł,
 - remont drogi w Niemgłowach: 11.229,90 zł;
- 4) gospodarka mieszkaniowa:** plan: 14.967,00 zł, wydatki: 10.437,63 zł, w tym:
- a) zakup materiałów: 2.786,71 zł,
 - b) sporządzenia aparatów szacunkowych, wypisy z rejestrów gruntów, czyszczenie przewodów kominowych, montaż instalacji elektrycznej w budynku Domu Starców: 6.215,92 zł,
 - c) podatek leśny: 35,00 zł,
 - d) przegląd techniczny budynków: 1.400,00 zł;
- 5) działalność usługowa:** plan: 24.000,00 zł, wydatkowano: 6.779,15 zł, w tym:
- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 6.279,15 zł,
 - b) dotacja celowa na zadania bieżące plan: 500,00 zł, wydatkowano: 500,00 zł - zakup środków chwastobójczych: 500,00 zł, utrzymanie cmentarzy wojennych;
- 6) administracja publiczna:** plan: 1.750.296,00 zł, wydatkowano: 1.604.302,12 zł, w tym:
- a) urzędy wojewódzkie: plan: 53.310,00 zł, dotacja na zadania zlecone zakresu administracji rządowej, wydatki: 53.310,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia: 39.445,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.995,00 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.335,00 zł,
 - zakup materiałów i usług: 535,00 zł,
 - b) rady gmin: plan: 49.800,00 zł, wydatkowano: 47.528,81 zł, w tym:
 - diety radnych, członków komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 45.240,00 zł,
 - pozostałe zakupy materiałów i usług, udział w kongresie Gmin Wiejskich: 2.288,81 zł,

- c) urzędy gmin: plan: 1.492.186 zł, wydatkowano: 1.370.351,26 zł (zatrudnienie 16 etatów administracji, 2,3 etatu obsługi), w tym:
- płace wynosiły: 810.010,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.704,02 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 156.631,89 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.002,00 zł,
 - wydatki na olej opałowy: 28.339,20 zł,
 - delegacje służbowe: 3.482,67 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 5.128,80 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki) 2.686,04 zł,
 - wpłaty na PFRON: 15.218,00 zł,
 - usługi internetowe: 1.027,05 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 9.415,20 zł,
 - energia elektryczna: 22.928,48 zł,
 - usługi zdrowotne: 1.160,00 zł,
 - wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodu i do kosiarek, prenumerata prasy, środki czystości, art. chemiczne, tusze i tonery, zakup wykaszarek, materiały malarskie, części do kosiarki, publikacje prawne, zakup drukarki laserowej, komputera, aparaty telefoniczne, wykładzina biurowa, płyty betonowe, monitoring, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera, wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe, badania instalacji elektrycznej, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, przeglądy przewodów kominowych, naprawa samochodów służbowych): 129.695,19 zł,
 - obsługa informatyczna: 17.712,00 zł,
 - obsługa prawna: 24.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej: 7.353,68 zł,
 - szkolenia pracowników: 8.898,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej: 1.828,77 zł,
 - wydatki inwestycyjne: plan: 53.130,00 zł, wydatki: 38.130 zł - zakup samochodu typu Brygadówka,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan: 37.000,00 zł, wydatkowano: 17.118,54 zł - na ogłoszenia i reklamę w prasie, baner reklamowy Dużych Rodzin, wydatki związane z organizacją konferencji pszczelarskiej w Sierzchowach, Powiatowy Festiwal Piosenki w Cielądzu, Festiwal piosenki patriotycznej, wydatki związane z organizacją pikników rodzinnych w Cielądzu i Sierzchowach, wykonanie wieńców dożynkowych, zakup ozdób świątecznych,
- e) pozostała działalność: plan: 118.000,00 zł, wydatkowano: 115.993,51 zł, w tym:
- na diety dla sołtysów: 10.850,00 zł,
 - prowizja sołtysów: 39.201,75 zł,
 - za przesyłki listowe: 8.937,54 zł,
 - składki na stowarzyszenia: 38.054,91 zł,
 - ubezpieczenie sołtysów: 508,00 zł,
 - usługa gastronomiczna: 3.348,00 zł,
 - zakup materiałów: 24,00 zł,

- opłaty wieczysto księgowe, opłaty komornicze: 3.087,34 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt, „Razem dla rozwoju” plan: 12.019,92 zł, wydatkowano: 11.981,97 zł na: wynagrodzenia koordynatora: 10.022,51 zł, składki ZUS i FP: 1.959,46 zł;

7) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan: 39.190,00 zł, wydatkowano: 28.698,00 zł, z tego:

- a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 639,00 zł, wydatkowano: 639,00 zł - za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan: 30.934,00 zł, wydatkowano: 20.442,00 zł - są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych:
 - diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych: 12.430,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników: 1.482,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 2.950,00 zł,
 - składki ZUS i FP: 256,80 zł,
 - art. biurowe, art. spożywcze, karty do głosowania, podróże służbowe: 3.323,02 zł,
- c) wybory do Parlamentu Europejskiego: plan: 7.617,00 zł, wydatkowano 7.617,00 zł, są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego:
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych: 3.540,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników: 1.202,49 zł,
 - składki ZUS i FP: 213,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 550,00 zł,
 - zakup kabiny do głosowania, wykładziny, farby, art. spożywcze: 2.111,11 zł;

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan: 270.392,00 zł, wydatkowano: 227.188,62 zł, z tego:

- a) komendy powiatowe policji: plan: 3.000,00 zł, wydatki: 3.000,00 zł, dofinansowanie godzin ponadnormatywnych,
- b) ochotnicze straże pożarne: plan: 240.442,00 zł, wydatkowano: 222.538,62 zł, wydatki poniesiono na:
 - zakupy paliwa, części naprawcze do samochodu strażackiego, strażacka odzież ochronna, czapki i buty strażackie, mundury, zakup węży strażackich: 13.973,60 zł,
 - za energię w strażnicach: 10.842,80 zł,
 - wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich i Komendanta Gminnego OSP: 16.877,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 1.980,94 zł,
 - ekwiwalent za gaszenie pożarów: 6.586,80 zł,
 - badania lekarskie członków OSP, udziały w szkoleniach, badania techniczne pojazdów, rury spustowe OSP Cielądz: 5.845,57 zł,
 - naprawa samochodu strażackiego OSP Cielądz: 4.992,91 zł,
 - ubezpieczenie mienia strażackiego, NW strażaków: 4.144,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne: plan: 122.300,00 zł, wykonanie: 122.188,36 zł, w tym: bramy garażowe do OSP Cielądz: 22.200,00 zł, modernizacja sali integracyjnej budynku OSP Cielądz: 40.086,24 zł, modernizacja pomieszczeń integracyjnych OSP Sierzchowy: 59.902,12 zł,

- Fundusz sołecki: 35.106,64 zł, w tym: zakup krzeseł do OSP Ossowice, wydatkowano: 4.631,64 zł, malowanie zewnętrzne ścian budynku OSP Cielądz: 9.000,00 zł, prace remontowe w budynku OSP Sierzchowy: 11.475,10 zł, remont budynku OSP Brzozówka: 9.999,90 zł,

c) obrona cywilna: plan: 1.650,00 zł, wydatkowano: 1.650,00 zł, na zakup worków, plandek,

d) zarządzanie kryzysowe: plan: 25.300,00 zł, wydatków nie było;

9) obsługa długu publicznego: plan: 150.000,00 zł, wydatkowano: 130.243,53 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek;

10) różne rozliczenia: plan: 32.720,00 zł;

11) oświata i wychowanie: plan: 5.331.009,88 zł, wydatkowano: 5.106.287,36 zł;

I. Szkoły podstawowe: plan: 2.371.315,00 zł, wykonanie: 2.320.092,22 zł.

A. Szkoła Podstawowa Cielądz (zatrudnienie nauczycieli: 13,81 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu):

a) wynagrodzenie: 802.553,79 zł,

b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 62.395,82 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 60.490,14 zł,

d) składki ZUS i FP: 175.554,13 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe: 2.100,00 zł,

f) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 42.258,00 zł,

g) zakup materiałów i oleju opałowego: 115.734,13 zł:

- olej opałowy: 30.667,00 zł,

- środki czystości: 5.303,24 zł,

- materiały biurowe, toner, druki: 7.458,45 zł,

- prenumerata czasopism: 1.054,10 zł,

- drobne materiały do napraw, naprawa lamp oświetleniowych: 8.684,70 zł,

- zakup znaczków pocztowych: 321,00 zł,

- wyposażenie kl. I dla 6 latków: 19.976,85 zł,

- wyposażenie Eko Pracowni: 13.928,40 zł,

- zakup ćwiczeń do klas I: 1.980,00 zł,

- zakup komputerów z monitorami 13 szt.: 18.850,50 zł,

- zakup krzesełek, szafek, projektora: 7.509,89 zł,

h) zakup pomocy naukowych: 42.417,76 zł:

- pomoce do Eko Pracowni: 18.811,77 zł,

- pomoce dla 6 latków tablice interaktywne, komputery: 11.698,00 zł,

- książki, mapy, plansze, gry edukacyjne, piłki: 10.868,49 zł,

- książki do języka angielskiego: 1.039,50 zł,

i) energia elektryczna: 18.508,87 zł,

j) zakup usług remontowych: 9.369,00 zł, remont pomieszczenia klasy I,

k) usługi zdrowotne: 732,00 zł,

l) zakup usług pozostałych: 25.421,08 zł, w tym:

- wywóz śmieci: 5.311,93 zł,

- wywóz ścieków: 1.431,31 zł,
- przeglądy przewodów kominowych, badania elektryczne: 3.168,15 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów: 2.694,24 zł,
- prowadzenie spraw bhp, naprawy drukarki, kserokopiarki i monitoring, malowanie sal, zmiana oświetlenia, sprawdzenie stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przewóz uczniów: 12.815,45 zł,

m) usługi internetowe: 1.297,26 zł,

n) usługi telekomunikacyjne: 1.901,31 zł,

o) podróże służbowe: 162,15 zł,

p) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 771,00 zł,

q) wydatki inwestycyjne: wyposażenie Eko Pracowni: 8.818,76 zł. Ogółem wydatki: 1.370.485,20 zł.

B. Szkoła Podstawowa w Sierchowach (zatrudnienie nauczycieli: 10,04 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu + 0,25 w sezonie grzewczym):

a) wynagrodzenie: 563.999,58 zł,

b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 41.724,26 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 46.442,27 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe: 700,00 zł,

e) składki ZUS i FP: 120.175,56 zł,

f) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 32.922,00 zł,

g) zakup materiałów i oleju opałowego: 61.197,35 zł:

- olej opałowy: 39.117,65 zł,

- środki czystości: 2.303,83 zł,

- materiały biurowe, toner, druki, prenumeraty: 1.660,42 zł,

- prenumerata czasopism: 1.583,05 zł,

- materiały do napraw bieżących: 3.283,62 zł,

- materiały do Eko pracowni: 10.029,78 zł,

- wyposażenie dla 6 latków: 2.427,00 zł,

- ćwiczenia dla klas I: 792,00 zł,

h) zakup pomocy naukowych: 31.225,76 zł:

- pomoce do Eko pracowni: 22.764,79 zł,

- pomoce dla 6 latków: 2.573,00 zł,

- książki do języka angielskiego: 420,75 zł,

- gry, plansze, tablica interaktywna: 5.467,22 zł,

i) energia elektryczna: 10.127,75 zł,

j) zakup usług remontowych: 19.955,56 zł, wykładzina do sali gimnastycznej, malowanie klas, lakierowanie podłóg,

k) zakup usług pozostałych: 13.192,56 zł:

- wywóz śmieci: 2.062,44 zł,

- usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, serwis kotłowni, wywóz nieczystości: 5.664,00 zł,

- za dozór techniczny: 395,00 zł,
- opłaty pocztowe, monitoring, spr. bhp: 3.733,94 zł,
- serwis internetowy: 1.337,18 zł,
- l) usługi internetowe: 1.533,81 zł,
- m) usługi telekomunikacyjne: 1.268,97 zł,
- n) podróże służbowe: 93,59 zł,
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 746,00 zł,
- p) szkolenia pracowników: 402,00 zł,
- q) wydatki inwestycyjne: zakup pomocy do Eko pracowni: 3.900,00 zł. Ogółem wydatki: 949.607,02 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: plan: 338.423,00 zł, wykonanie: 304.667,39 zł, (zatrudnienie 4 etaty nauczycielskie):

- a) wynagrodzenia: 204.773,44 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 19.894,80 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.680,19 zł,
- d) składki ZUS i FP: 46.073,65 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia: 2.886,61 zł,
- f) zakup pomocy naukowych: 2.978,70 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 13.380,00 zł.

III. Przedszkola: plan: 122.000,00 zł, wykonanie: 117.992,75 zł:

- a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemów oświaty: 70.080,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych (opłaty za przedszkola): 47.912,75 zł.

IV. Gimnazjum: plan: 1.399.740,00 zł, wykonanie: 1.357.532,13 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 14,44 etatu, zatrudnienie obsługi: 5 etatów + 0,25 sezon grzewczy):

- a) wynagrodzenie: 810.661,10 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 67.793,33 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 68.150,55 zł,
- d) składki ZUS i FP: 178.438,45 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.400,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 46.043,00 zł,
- g) podróże służbowe: 440,47 zł,
- h) zakup materiałów i oleju opałowego: 146.951,28 zł:
 - olej opałowy: 123.427,40 zł,
 - środki czystości: 4.763,73 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 4.578,03 zł,
 - prenumerata czasopism: 1.043,83 zł,
 - drobne materiały do napraw: 2.088,29 zł,
 - zakup drukarki, głośników, UPS, laptop – 3 szt.: 8.789,00 zł,
 - zakup odkurzacza, baterii, kosiarki: 2.261,00 zł,

- i) zakup pomocy naukowych: 3.332,49 zł,
 - j) energia elektryczna: 16.960,26 zł,
 - k) usługi zdrowotne: 610,00 zł,
 - l) usługi pozostałe: 13.439,26 zł:
 - spr. komin. i pom. elektr. spr. bhp: 2.636,19 zł,
 - obsługa serwis, naprawa ksera i komputerów: 2.638,44 zł,
 - wynajem autokaru przewóz uczniów: 2.098,21 zł,
 - monitoring, serwis kotłowni: 4.276,50 zł,
 - modernizacja komputerów: 1.789,92 zł,
 - m) usługi internetowe: 466,61 zł,
 - n) usługi telekomunikacyjne: 986,33 zł,
 - o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.727,00 zł,
 - p) szkolenia pracowników: 132,00 zł.
- V. Dowożenie uczniów do szkół:** plan: 349.040,00 zł, wydatkowano: 316.620,42 zł (zatrudnienie: 2 etaty):
- a) płace wyniosły: 82.373,50 zł,
 - b) składki ZUS i Fundusz Pracy: 16.322,85 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.984,71 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe: 4.500,00 zł opieka w czasie dowozu uczniów do szkół,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,
 - f) zakup paliwa: 41.177,27 zł,
 - g) zakup części naprawczych do samochodu, zakup opon: 4.585,79 zł,
 - h) zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej, badania psychologiczne: 906,90 zł,
 - i) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych: 138.481,72 zł,
 - j) ubezpieczenie autobusu szkolnego: 1.077,00 zł,
 - k) badanie techniczne samochodu, diagnostyka, obsługę techniczną autobusu, usługa warsztatowa, bieżnikowanie i wymiana opon, urządzenie VIATOL: 3.025,13 zł,
 - l) naprawa autobusu szkolnego: 14.987,55 zł,
 - m) podatek od autobusu szkolnego: 1.010,00 zł.
- VI. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół:** plan: 184.171,00 zł, wykonanie: 175.254,69 zł, (zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):
- a) wynagrodzenie: 126.784,36 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.168,13 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 514,78 zł,
 - d) składki ZUS i FP: 24.537,41 zł,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.281,00 zł,
 - f) materiały biurowe, druki, toner: 3.092,14 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych: 50,00 zł,
 - h) pozostałe usługi: 4.977,15 zł (naprawa maszyn, aktualizacje przepisów, serwis programów),

- i) delegacje pracowników: 284,72 zł,
- j) szkolenie pracowników: 1.295,00 zł,
- k) różne opłaty i składki ubezpieczenia mienia): 270,00 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan: 19.500,00 zł, wykonanie: 6.005,76 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych, szkolenia: 5.599,17 zł,
- b) podróże służbowe: 406,59 zł.

VIII. Stołówki szkolne: plan: 234.786,00 zł, wykonanie: 213.924,06 zł (zatrudnienie: 4 etaty obsługi):

- a) wynagrodzenie: 112.391,37 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.959,54 zł,
- c) składki ZUS i FP: 20.595,31 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 600,00 zł,
- e) wydatki rzeczowe (druki, gaz): 3.314,63 zł,
- f) wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 64.687,21 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.376,00 zł.

IX. Pozostała działalność: plan: 312.034,88 zł, wykonanie: 294.197,94 zł:

- a) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów (dla 35 osób): 36.700,00 zł,
- b) nagrody kuratora oświaty dla 3 nauczycieli: 19.200,0 zł,
- c) składki ZUS i FP: 3.770,88 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia: 531,92 zł,
- e) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych” plan: 250.864,00 zł, wydatkowano: 233.995,14 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia: 80.161,39 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek: 67.676,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne: zakup wyposażenia placów zabaw i wyposażenia: 86.157,75 zł;

12) ochrona zdrowia: plan: 58.200,00 zł, wykonanie: 51.005,19 zł, w tym:

- a) zwalczanie narkomanii: plan: 5.000,00 zł, wydatkowano: 890,00 zł, za ulotki, plakaty, koszulki,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan: 46.000,00 zł, wydatkowano: 42.915,19 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (za pomoce dydaktyczne), paczki dla dzieci: 8.619,59 zł,
 - wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 8.970,00 zł,
 - pozostałe usługi (spektakle, szkolenia, prelekcje, wydawanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych, kolonie letnie dla dzieci, wyjazdy na basen): 25.325,60 zł,
- c) pozostała działalność: plan: 7.200,00 zł, wykonanie: 7.200,00 zł (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych);

13) pomoc społeczna: plan: 2.281.430,00 zł, wykonanie: 2.241.027,21 zł, w tym:

- I. Rodziny zastępcze:** plan 3.850,00 zł. wydatki: 2.871,24 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.
- II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:** plan: 1.259,00 zł, wydatki: 315,26 zł, zakup publikacji, materiałów biurowych.
- III. Wspieranie rodziny (asystent rodziny):** plan: 21.339,00 zł, wydatki: 16.978,07 zł, ze środków Wojewody wydano 10.139,00 zł, ze środków Gminy wydatkowano 6.839,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia: 11.100,00 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 2.291,04 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.176,81 zł,
- odpisy na ZFŚS: 410,22 zł.

IV. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.452.287,00 zł, z tego wydatkowano: 1.440.862,69 zł ze środków Wojewody wydano 1.437.530,60 zł, są to wydatki na:

A. Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń: 9.343, kwota świadczeń: 973.359,60 zł, z tego:

- a) zasiłki rodzinne: liczba świadczeń: 6.161, kwota świadczeń: 618.576,00 zł,
- b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego liczba świadczeń: 101, kwota świadczeń: 38.373,60 zł,
- c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń: 28, kwota świadczeń: 28.000,00 zł,
- d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń: 188, kwota świadczeń: 34.840,00 zł, z tego:
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje liczba świadczeń: 168, kwota świadczeń: 31.440,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany liczba świadczeń: 20, kwota świadczeń: 3.040,00 zł,
- e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka liczba świadczeń: 284, kwota świadczeń: 21.860,00 zł, z tego:
 - na dziecko do 5 roku życia liczba świadczeń: 43, kwota świadczeń: 2.580,00 zł,
 - na dziecko do 24 roku życia liczba świadczeń: 241, kwota świadczeń: 19.280,00 zł,
- f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego liczba świadczeń: 392, kwota świadczeń: 39.200,00 zł,
- g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń: 1147, kwota świadczeń: 60.390,00 zł, z tego:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - internat liczba świadczeń: 76, kwota świadczeń: 6.840,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła liczba świadczeń: 1071, kwota świadczeń: 53.550,00 zł,
- h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń: 898, kwota świadczeń: 79.120,00 zł,
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń: 53, kwota świadczeń: 53.000,00 zł.

B. Świadczenia opiekuńcze: liczba świadczeń: 1026, kwota świadczeń: 283.800,92 zł, z tego:

A. zasiłki pielęgnacyjne: liczba świadczeń: 775, kwota świadczeń: 118.575,00 zł,

B. Świadczenia pielęgnacyjne: liczba świadczeń: 162, kwota świadczeń: 120.600,00 zł.

C. Zasiłek dla opiekunów: liczba świadczeń: 77, kwota świadczeń: 38.611,22 zł, z tego:

- zasiłek dla opiekunów: liczba świadczeń: 72, kwota świadczeń: 37.440,00 zł,

- odsetki od zasiłków dla opiekunów: liczba świadczeń: 5, kwota świadczeń: 1.171,22 zł.

D. Specjalny zasiłek opiekuńczy: liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 6.014,70 zł.

E. Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 394, kwota świadczeń: 126.908,00 zł.

F. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych liczba świadczeń: 65, kwota świadczeń: 11.391,73 zł.

G. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego wykonywana była w ramach posiadanych etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej. Łączny koszt obsługi – 45.402,44 zł, z tego:

a) ze środków Wojewody wydatkowano: 20.704,48 zł, są to wydatki na:

- płace wyniosły: 29.553,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.105,26 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.058,08 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi telefoniczne, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podróże służbowe): 3.258,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.093,93 zł,

b) ze środków Gminy wydatkowano: 3.332,39 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, aktualizację programów, zakup materiałów biurowych.

V. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan: 13.000,00 zł, z tego wydatkowano: 12.348,40 zł, przyznane środki finansowe na wydatki w kwocie 11.100,00 zł. pochodzą od Wojewody na:

A. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej:

- zasiłki stałe: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna 25, liczba składek: 273, kwota świadczeń: 10.689,28 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne: środki Wojewody na zadania zlecone: 1.900,00zł. liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna: 4, liczba składek: 29, kwota świadczeń: 1.659,12 zł.

VI. Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 81.781,00 zł. wydatkowano: 78.319,70 zł:

A. wydatki z dotacji Wojewody: 32.181,00 zł, są to wydatki na:

a) zasiłki okresowe: liczba osób: 41, liczba wypłaconych zasiłków: 119, kwota świadczeń: 32.181,00 zł,

B. oraz wydatki ze środków Gminy: 46.138,70 zł, są to wydatki na:

- a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: liczba osób: 86, liczb wypłaconych zasiłków: 120, kwota świadczeń: 37.680,00 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 300,00 zł,
- b) zasiłki okresowe liczba rodzin: 41, liczba świadczeń: 119, kwota świadczeń 6.858,70 zł,
- c) zasiłki celowe: wkład własny realizowany w ramach projektu „Bądź Aktywny” liczba osób: 8, kwota świadczeń: 1.600,00 zł.

VII. Zasiłki stałe: plan 123.332,00 zł, wydatkowano: 120.505,69 zł:

a) zasiłki stałe: liczba osób: 25, liczba wypłaconych zasiłków: 277, środki własne Wojewody, kwota świadczeń: 120.505,69 zł.

VIII. Dodatki mieszkaniowe: plan: 12.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 11.686,23 zł.

IX. Ośrodki Pomocy Społecznej: Plan: 258.967,00 zł, z tego wydatkowano: 252.524,90 zł, ze środków Wojewody wydano 69.391,25 zł, ze środków Gminy wydano 183.133,65 zł (zatrudnione są 4 osoby):

- a) płace wyniosły: 157.139,10 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 36.928,77 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.427,35 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 14.217,32 zł,
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 4.375,72 zł,
- f) szkolenia pracowników: 2.117,00 zł.

- g) pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, energia, zakupy paliwa): 20.151,61 zł,
- h) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 4.406,78 zł,
- i) wynagrodzenia przyznane przez są opiekunów dla opiekuna za sprawowanie opieki: 750 zł,
- j) koszty obsługi od wynagrodzenia przyznanego opiekunowi: 11,25 zł.
- X. Usługi opiekuńcze:** plan: 85.241,00 zł, wydatkowano: 81.694,20 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
- a) płace wyniosły: 52.132,92 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 12.941,68 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.171,39 zł,
- d) umowy zlecenia: 7.410,01 zł,
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 2.370,18 zł,
- f) pozostałe wydatki rzeczowe: 2.668,02 zł.
- XI. Pozostała działalność:** plan: 225.954,00 zł, wydatkowano: 221.980,39 zł, z tego:
- A. na dożywianie i inne wydatki:** plan: 181.204,00 zł, wydatkowano: 177.257,75 zł (z tego: wydatkowane środki wojewody: 55.286,51 zł, środki Gminy: 121.971,24 zł):
- a) dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych: dożywianiem objęte: 61 rodzin, natomiast liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 146, kwota świadczeń: 37.666,06 zł, z tego: 21.896,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody, a 15.770,06 zł z Gminy,
- b) dopłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie: 99.474,84 zł,
- c) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (zlecone), liczba osób uprawnionych: 14, liczba świadczeń: 162, kwota: 33.328,00 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny: liczba rodzin: 13, wydatki: 62,51 zł,
- e) wigilia dla podopiecznych: 3.076,34 zł,
- f) wyjazd integracyjno-turystyczny POKL wkład własny Gminy dla 8 osób: 3.650,00 zł.
- B. Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Bądź aktywny” na plan: 44.750 zł, wydatkowano: 44.722,64 zł, z tego na:**
- płace: 12.549,58 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 2.821,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.121,42 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 5.640,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów): 800,00 zł,
 - pozostałe usługi (szkolenia w ramach zadania Aktywna Integracja): 21.790,00 zł;
- 14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** plan: 1.500,00 zł, przekazano dotację: 1.500,00 zł na Powiatowy Urząd Pracy;
- 15) edukacyjna opieka wychowawcza:** plan: 182.702,00 zł, wydatkowano: 175.305,09 zł, z tego:
- a) świetlice szkolne: plan: 44.003,00 zł, wykonanie: 38.339,54 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):
- płace wynosiły: 29.498,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.580,24 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 6.260,31 zł,

- b) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: plan: 500,00 zł, wydatków nie było,
- c) pomoc materialna dla uczniów: plan: 138.199,00 zł, wydatkowano: 136.965,55 zł,
 - wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 125.640,55 zł, (stypendia dla 218 uczniów w kwocie: 120.520,55 zł, i zasiłki losowe otrzymało: 16 uczniów w kwocie: 5.120,00 zł),
 - wyprawka szkolna przysługiwała 44 uczniom z klas II – 13 uczniów, III – 17 uczniów, VI – 13 uczniów i 1 uczeń z gimnazjum, wydatkowana kwota: 11.325,00 zł;

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan: 1.153.601,75 zł, wydatkowano: 1.030.749,94 zł, z tego:

- a) gospodarka odpadami: plan: 231.234,00 zł, wydatkowano: 231.233,00 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- b) oświetlenie ulic, placów i dróg: plan: 152.454,00 zł, wydatki: 134.698,57 zł:
 - zakupiono żarówki, lampy, zegary: 6.966,13 zł,
 - energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 77.833,91 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, opłata za przyłącze: 25.442,53 zł,
 - Fundusz sołecki: 24.456,00 zł, w tym: oświetlenie uliczne Cielądz: 13.000,00 zł, montaż opraw oświetleniowych Wisówka: 2.500,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego Wylezinek: 8.956,00 zł,
- c) pozostała działalność: plan: 769.913,75 zł, wydatkowano: 664.818,37 zł,
 - za benzynę, olej napędowy do kosiarek, art. hydrauliczne, farby: 5.042,53 zł,
 - za energię elektryczną: 4.939,17 zł,
 - pozostałe usługi: 32.405,74 zł, (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, naprawa instalacji elektrycznej w Domu Starców, badanie gleb),
 - podatek od nieruchomości: 4.329,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne: 561.502,34 zł, z tego na: wykonanie szatni: 30.000,00 zł, rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu, wraz z budową ścieżek, drewnianych altan: 531.502,34 zł,
 - Fundusz sołecki: 39.510,29 zł, w tym na: zakup siatki i piłek w Stolnikach: 310,01 zł, zakup płytek i kleju oraz wykonanie remontu Świetlicy w Sanogoszczy: 6.629,00 zł, zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Kuczyźnie: 4.034,40 zł, remont dachu świetlicy w Kuczyźnie: 2.952,00 zł, art. hydrauliczne do świetlicy Mała Wieś: 1.139,80 zł, zakup altany ogrodowej i grilla Mroczkowice: 5.420,00 zł, rewitalizacja terenu wokół stawu w Sierzchowach: 3.040,00 zł, odbudowa i odmulanie rowów w Komorowie: 15.985,08 zł,
 - Fundusz sołecki zadania inwestycyjne: 17.089,00 zł, w tym na: zakup urządzeń na plac zabaw Stolniki: 9.800,00 zł, plac zabaw w Zuskach: 7.289,00 zł;

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan: 862.632,00 zł, wykonano: 822.616,60 zł, z tego:

- a) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele: plan: 15.435,00 zł, wydatkowano: 4.113,15 zł, na wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej,
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan: 707.697,00 zł, wydatkowano: 679.003,45 zł,
 - zakup materiałów i opału do GDK: 2.874,79 zł,
 - energia elektryczna: 471,51 zł,
 - wydatki inwestycyjne: 675.657,15 zł, z tego:
 - budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu II etap wraz z wyposażeniem: 674.657,15 zł,
 - nadzór inwestorski nad świetlicą w Komorowie i Kuczyźnie: 1.000,00 zł,

- c) biblioteki: plan: 94.500,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 94.500,00 zł oraz otrzymano dotację z Fundacji Orange: 596,30 zł, (zatrudnione 3 osoby: 1,6 etatu), wydatkowano: 97.826,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 72.129,90 zł,
 - zakup książek i pomocy naukowych do bibliotek: 7.400,00 zł,
 - zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, program antywirusowy, art. biurowe, program MAK, zakup mebli, laptopa): 5.977,99 zł,
 - podatek od nieruchomości: 173,00 zł,
 - usługi (usługi internetowe, telekomunikacyjne, wykup licencji, naprawa sprzętu komputerowego, zajęcia z profilaktyki uzależnień): 2.221,28 zł,
 - remont pomieszczeń bibliotecznych w fili w Ossowicach: 7.100,02 zł,
 - szkolenia, delegacje służbowe, świadczenie urlopowe, badania lekarskie: 2.329,59 zł,
 - ubezpieczenia sprzętu i księgozbioru, koszty podróży pracownika: 495,10 zł,
- d) pozostała działalność: plan: 45.000,00 zł, wydatkowano: 45.000,00 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno–Historycznego Cymbarka: 25.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej”: 13.000,00 zł,
 - Fundacji Edukacji Muzycznej PRO MUSICA 7.000,00 zł (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży);

18) kultura fizyczna i sport: plan: 101.964,00 zł, wykonanie: 95.104,72 zł, z tego:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan: 82.000,00 zł, przekazano dotację: 82.000,00 zł:
- na LKS Cielądz 60.000,00 zł i Grabice 22.000,00 zł (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży),
- b) pozostała działalność: plan: 19.964,00 zł, wydatkowano: 13.104,72 zł:
- energia: 3.262,70 zł,
 - przegląd stanu technicznego obiektów: 1.400,00 zł,
 - spawanie konstrukcji trybun w Grabicach: 3.690,00 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek: 2.752,02 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie): 2.000,00 zł.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: plan: 1.942.971,30 zł, wykonanie: 1.920.456,10 zł, z tego:

- 1) rolnictwo i łowiectwo: plan 359.589,30 zł, wykonanie: 359.182,35 zł;
- 2) administracja publiczna: plan: 53.310,00 zł, wykonanie: 53.310,00 zł;
- 3) u rzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan: 39.190,00 zł, wykonanie: 28.698,00 zł;
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan: 1.650,00 zł, wykonanie: 1.650,00 zł;
- 5) oświata i wychowanie: plan: 4.275,00 zł, wykonanie: 4.274,57 zł;
- 6) pomoc społeczna: plan: 1.484.957,00 zł, wykonanie: 1.473.341,18 zł.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: plan: 1.768.999,25 zł, wydatkowano: 948.222,00 zł, z tego:

- 1) rolnictwo i łowiectwo: plan 359.589,30 zł, wydatkowano: 359.182,35 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) administracja publiczna: plan: 53.310,00 zł, wydatkowano: 53.310,00 zł:

- na wynagrodzenia osobowe: 39.445,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.995,00 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.335,00 zł,
 - zakup materiałów i usług: 535,00 zł;
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan: 1.650,00 zł, wydatkowano: 1.650,00 zł;
- 4) urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa: plan: 39.190,00 zł, wydatkowano: 28.698,00 zł, z tego:
- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 639,00 zł,
 - wybory samorządowe: 20.442,00 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego: 7.617,00 zł;
- 5) oświata i wychowanie: plan: 4.275,00 zł, wydatkowano: 4.274,57 zł, na zakup podręczników i ćwiczeń;
- 6) pomoc społeczna: plan: 1.484.957,00 zł, wydatkowano: 1.473.341,18 zł, z tego:
- I. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:** plan: 1.452.287,00 zł, wykonanie: 1.440.862,69 zł, z tego:
- A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:** wykonanie: 973.359,60 zł, z tego:
- a) zasiłki rodzinne wykonanie: 618.576,00 zł,
 - b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 38.373,60 zł,
 - c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 28.000,00 zł,
 - d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 34.840,00 zł,
 - e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 21.860,00 zł,
 - f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wykonanie: 39.200,00 zł,
 - g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 60.390,00 zł,
 - h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 79.120,00 zł,
 - i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 53.000,00 zł.
- B. Świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów)** wykonanie: 283.800,92 zł.
- C. Fundusz alimentacyjny:** kwota świadczeń: 126.908,00 zł.
- D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych** wykonanie: 11.391,73 zł.
- E. Obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych:** 45.402,44 zł.
- II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:** plan: 1.900,00 zł, wydatki: 1.659,12 zł.
- III. Pozostała działalność:** plan 33.508,00 zł, wydatkowano 33.390,51 zł.
- 6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:** plan: 549.704,04,00 zł, wykonanie: 546.467,01 zł, w tym:
- 1) działalność usługowa: plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 zł;
 - 2) różne rozliczenia: plan: 33.084,29 zł, wykonanie: 33.084,29 zł, dochody bieżące plan: 3.557,75 zł, wykonanie: 3.557,75 zł, dochody majątkowe;
 - 3) oświata i wychowanie: plan: 134.085,00 zł, wykonanie: 134.085,00 zł;

- 4) pomoc społeczna: plan: 267.278,00 zł, wykonanie: 264.040,97 zł;
- 5) edukacyjna opieka wychowawcza: plan: 111.199,00 zł, wykonanie: 111.199,00 zł.

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin: plan: 546.467,01 zł, wykonanie: 546.467,01 zł, w tym:

- 1) działalność usługowa: plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 zł;
- 2) różne rozliczenia: plan: 33.084,29 zł, wykonanie: 33.084,29 zł, wydatki bieżące plan: 3.557,75 zł, wykonanie: 3.557,75 zł wydatki majątkowe;
- 3) oświata i wychowanie: plan: 134.085,00 zł, wykonanie: 134.085,00 zł;
- 4) pomoc społeczna: plan: 264.040,97 zł, wykonanie: 264.040,97 zł, z tego:
 - a) wspieranie rodziny: 10.139,00 zł,
 - b) składki zdrowotne: 10.689,28 zł,
 - c) na zasiłki stałe: 120.505,69 zł,
 - d) na zasiłki okresowe: 32.181,00 zł,
 - e) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 68.630,00 zł,
 - f) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 21.896,00 zł;
- 5) edukacyjna opieka wychowawcza: plan: 111.199,00 zł, wydatkowano: 111.199,00 zł, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów.

8. Dochody budżetu państwa: plan: 59,00 zł, opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 217,00 zł, przekazano 206,15 zł, Fundusz alimentacyjny wykonanie: 3.947,45 zł, przekazano: 2.368,45 zł, odsetki wykonano: 747,39 zł, przekazano: 747,39 zł.

9. Przychody i rozchody: Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2014 roku wyniosły: 1.002.070,00 zł, z tego: pożyczka z WFOŚIGW w Łodzi 308.570 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Sierzchowach oraz kredyt w wysokości: 693.500,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły: 434.859,00 zł i odsetki 130.243,53 zł - razem kwota wynosi: 565.102,53 zł. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2014 r. wynosi 3.902.826,00 zł.

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

- 1) realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” umowa Nr 00274-6922 UM 0504066/11 z dn. 21.03.2012 r. Inwestycja zakończona w 2014 r. Wartość inwestycji całkowitej wyniosła 1.330.163,12 zł;
- 2) realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013”. Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą towarzyszącą” umowa Nr 01860-6930-UM0530044/14 z dnia 19.12.2014 r. W 2014 r. wydatkowano 531.502,34 zł, wybudowano aleje ogrodowe wraz z całą infrastrukturą, altany ogrodowe z grillem. Zakończenie inwestycji 2015 r. Termin złożenia wniosku o płatność 31.03.2015 r.;
- 3) realizacja projektu przez Gminę Cielądz z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa nr 01777-6930-UM540194/14 z dnia 28 listopada 2014 r. zadanie o nazwie „Modernizacja pomieszczeń integracyjnych budynku OSP Sierzchowy”. Projekt zrealizowany w 2014 r. na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 59.902,12 zł;
- 4) realizacja projektu w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 01646-UM0530045/14 z dnia 2.10.2014 r. zadania o nazwie „Modernizacja Sali integracyjnej budynku OSP Cielądz”. Projekt zrealizowany w całości w 2014 r. wydatkowano kwotę: 40.086,24 zł;

- 5) realizowano projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Bądź aktywny – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, poniesiono wydatki w kwocie 44.722,64 zł oraz wkład własny w wysokości 1.600,00 zł;
- 6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki o nazwie „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych” wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 233.995,14 zł;
- 7) Gmina Cielądz realizowała również projekt „Razem dla Rozwoju” realizowany ze środków POKL, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt realizowany w latach 2013-2014. Wartość całkowita projektu: 28.762,05 zł.

11. Podsumowanie: W toku realizacji budżetu za 2014 r. przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia bądź faktycznie występujących potrzebach, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wójt Gminy
Paweł Królak

Tabela nr 1
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 27 marca 2015 r.

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

	Treść	Budżet		Wykonanie	%
		wg uchwały RG	Po zmianach		
I	Dochody ogółem	11 568 008,00	13 181 256,22	12 908 254,97	97,9
	z tego:				
	1. Dochody własne	3 301 290,00	3 590 224,88	3 694 039,03	102,9
	2. Dotacje celowe	2 260 206,00	3 563 732,34	3 186 916,94	89,4
	3. Dotacja równoważąca	183 031,00	183 031,00	183 031,00	100,0
	4. Subwencja ogólna	2 935 293,00	2 935 293,00	2 935 293,00	100,0
	5. Część oświatowa subwencji ogólnej	2 888 188,00	2 908 975,00	2 908 975,00	100,0
II	Wydatki ogółem	12 988 552,00	14 583 170,22	13 782 798,38	94,5
	z tego:				
	1. Wydatki bieżące	10 449 566,00	11 769 527,47	11 112 059,35	94,4
	2. Inwestycje	2 538 986,00	2 813 642,75	2 670 739,03	94,9
III	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-1 420 544,00	-1 401 914,00	-874 543,41	
IV	Wolne środki z lat ubiegłych	712 388,00	712 388,00	713 387,07	
V	Splata kredytu	434 859,00	434 859,00	434 859,00	
VI	Kredyty i pożyczki	1 143 015,00	1 143 015,00	1 002 070,00	

Wójt Gminy
Paweł Królak

Tabela nr 2
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 27 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dz./§	Treść	Budżet		Wykonanie	%
		wg uchwały RG	Po zmianach		
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	403 320,30	404 216,24	100,22
0750	Dochody z najmu i dzierz. skl. mająt.	1 500,00	1 500,00	1 852,64	123,51
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	42 231,00	43 181,25	102,25
2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej zlec. gminie	0,00	359 589,30	359 182,35	99,89
100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	25 010,00	25 010,50	100,00
0460	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	25 010,00	25 010,50	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00	352 132,00	357 990,94	101,66
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	17,60	5,87
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	355 913,73	101,69
0920	pozostałe odsetki	700,00	1 832,00	2 059,61	112,42
600	Drogi publiczne gminne	0,00	101 576,00	80 928,00	79,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 026,00	7 026,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 550,00	73 902,00	78,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 977,00	410 772,00	422 122,92	102,76
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierz. skl. mająt.	47 000,00	54 795,00	62 941,69	114,87
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	343 992,00	343 995,00	100,00
0830	Wpływy z usług	10 600,00	10 600,00	13 801,23	130,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	100,00
710	Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100,00
2020	Dotacje cel. otrzymane z bud. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	77 468,00	114 399,00	112 431,67	98,28
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	23 200,00	23 200,00	23 162,05	99,84
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej zlec. gminie	52 468,00	53 310,00	53 310,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	12 195,12	81,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 078,00	21 953,65	104,15
2360	Dochody jednostek sam. teryt. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	10,85	98,64
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	639,00	39 190,00	28 698,00	73,23
2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej zlec. gminie	639,00	39 190,00	28 698,00	73,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiad. osob. prawnej	2 481 193,00	2 541 224,00	2 624 690,90	103,28

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 002 563,00	1 002 563,00	1 013 691,00	101,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	52 318,00	54 516,83	104,20
0310	Podatek od nieruchomości	807 400,00	822 642,00	877 310,56	106,65
0320	Podatek rolny	255 400,00	262 997,00	270 598,51	102,89
0330	Podatek leśny	40 510,00	35 637,00	37 736,20	105,89
0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	37 287,00	37 355,80	100,18
0350	Pod. od działaln. gosp. w formie karty podatk.	7 000,00	7 000,00	7 847,06	112,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	885,00	885,00	100,00
0370	Oplata od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	17 758,00	126,84
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0	0,00
0490	Wpływy z innych lokaln. opl. pobier. przez jst	253 000,00	253 000,00	249 910,46	98,78
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	42 036,00	44 062,02	104,82
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	6 689,00	8 634,20	129,08
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opl.	2 520,00	3 870,00	4 385,26	113,31
758	Różne rozliczenia	6 041 512,00	6 100 941,04	6 101 579,92	100,01
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 000,00	14 958,20	106,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	23 000,00	22 680,68	98,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	33 084,29	33 084,29	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 006 512,00	6 027 299,00	6 027 299,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 557,75	3 557,75	100,00
801	Oświata i wychowanie	72 000,00	543 573,88	461 023,51	84,81
0830	Wpływy z usług	72 000,00	60 000,00	64 583,20	107,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 820,88	24 085,60	101,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zlec.	0,00	4 275,00	4 274,57	99,99
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	0,00	137 416,95	125 661,75	91,45
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	0,00	24 250,05	22 175,64	91,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. własnych zadań bieżących gmin	0,00	134 085,00	134 085,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 240,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	75 817,45	73 234,08	96,59
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 379,55	12 923,67	96,59
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	11 289,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	46 000,00	46 000,00	43 306,45	94,14
0480	Wpł. z opl.za wydaw. zezwoleń na sp. alkoholu	46 000,00	46 000,00	43 306,45	94,14
852	Pomoc społeczna	1 595 705,00	1 799 405,00	1 784 734,27	99,18
0920	Pozostałe odsetki	20,00	1 220,00	674,44	55,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 200,00	266,00	22,17
2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udział. środków europejskich	0	42 500,00	42 500,00	100,00
2009	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udział. środków europejskich	0	2 250,00	2 248,62	99,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zlec.	1 387 112,00	1 484 957,00	1 473 341,18	99,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. własnych zadań bieżących gmin	207 973,00	267 278,00	264 040,97	98,79

2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 663,06	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	111 199,00	111 199,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. własnych zadań bieżących gmin	0	99 874,00	99 874,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 325,00	11 325,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 786,63	115,73
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 786,63	115,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 364,00	585 364,00	342 386,02	58,49
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 364,00	585 364,00	342 386,02	58,49
	OGÓLEM DOCHODY	11 568 008,00	13 181 256,22	12 908 254,97	97,93
	w tym: dochody bieżące	10 782 644,00	12 011 075,47	12 015 075,20	100,03
	dochody majątkowe	785 364,00	1 170 180,75	893 179,77	76,33

Wójt Gminy
Paweł Królak

Tabela nr 3
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 27 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		Wykonanie	%
		wg uchwały RG	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	436 108,00	777 567,30	757 592,34	97,4%
01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	428 000,00	409 370,00	390 800,00	95,5%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	59 800,00	59 800,00	0,0%
	wydatki majątkowe	428 000,00	349 570,00	331 000,00	0,0%
01030	Izby rolnicze	5 108,00	5 608,00	5 017,99	89,5%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 108,00	5 608,00	5 017,99	89,5%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	362 589,30	361 774,35	98,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 231,33	6 231,33	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	3 000,00	356 357,97	355 543,02	98,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	534 849,00	549 649,00	513 260,30	93,4%
40002	Dostarczanie wody	534 849,00	549 649,00	513 260,30	93,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	140 441,00	147 141,00	143 952,10	97,8%
	wydatki na zadania statutowe	333 908,00	352 278,00	319 124,49	90,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	453,71	90,7%
	wydatki majątkowe	60 000,00	49 730,00	49 730,00	100,0%
600	Transport i łączność	896 172,00	1 001 349,29	980 700,58	97,9%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	896 172,00	981 349,29	960 700,58	97,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 017,00	11 043,00	9 967,55	90,3%

	wydatki na zadania statutowe	182 155,00	215 239,29	195 667,36	90,9%
	wydatki majątkowe	710 000,00	755 067,00	755 065,67	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 967,00	14 967,00	10 437,63	69,7%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 967,00	11 967,00	9 084,63	75,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	10 567,00	10 567,00	7 684,63	72,7%
70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 353,00	45,1%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	1 353,00	45,1%
710	Działalność usługowa	25 000,00	24 000,00	6 779,15	28,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	23 500,00	6 279,15	26,7%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	25 000,00	23 500,00	6 279,15	26,7%
71035	Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	500,00	500,00	100,0%
750	Administracja publiczna	1 663 658,00	1 750 296,00	1 604 302,12	91,7%
75011	Urzędy wojewódzkie /zlecone/	52 468,00	53 310,00	53 310,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 933,00	52 775,00	52 775,00	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	535,00	535,00	535,00	100,0%
75022	Rady gmin	47 300,00	49 800,00	47 528,81	95,4%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	2 300,00	3 800,00	2 288,81	60,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 000,00	45 240,00	98,3%
75023	Urzędy gmin	1 427 890,00	1 492 186,00	1 370 351,26	91,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 077 043,00	1 094 821,00	1 035 474,98	94,6%
	wydatki na zadania statutowe	293 547,00	341 035,00	294 060,24	86,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	3 200,00	2 686,04	83,9%
	wydatki majątkowe	55 000,00	53 130,00	38 130,00	71,8%
75075	Promocja jedn. samorządu terytor.	27 000,00	37 000,00	17 118,54	46,3%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	26 000,00	36 000,00	17 118,54	47,6%
75095	Pozostała działalność	109 000,00	118 000,00	115 993,51	98,3%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	49 980,08	54 980,08	53 959,79	98,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 700,00	10 850,00	92,7%
	wynagrodzenia i pochodne	36 000,00	39 300,00	39 201,75	99,8%
Kapitał Ludzki	wydatki bieżące z udział. środków UE	12 019,92	12 019,92	11 981,97	99,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądown.	639,00	39 190,00	28 698,00	73,2%
75101	Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli	639,00	639,00	639,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	639,00	639,00	639,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 934,00	20 442,00	66,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 709,00	4 688,98	69,9%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	5 580,00	3 323,02	59,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 645,00	12 430,00	66,7%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 617,00	7 617,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 965,89	1 965,89	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	2 111,11	2 111,11	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 540,00	3 540,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 392,00	270 392,00	227 188,62	84,0%

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	240 442,00	240 442,00	222 538,62	92,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 784,00	18 860,00	18 857,94	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	84 658,00	90 282,00	74 905,52	83,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 586,80	73,2%
	wydatki majątkowe	129 000,00	122 300,00	122 188,36	99,9%
	w tym wydatki z udziałem środków UE	0,00	99 813,36	99 813,36	100,0%
75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 300,00	25 300,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	25 300,00	25 300,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	130 243,53	86,8%
75702	Obsługa papier. wart. kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	130 243,53	86,8%
	w tym: obsługa długu	150 000,00	150 000,00	130 243,53	86,8%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	32 720,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	32 720,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	100 000,00	32 720,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	4 809 488,00	5 331 009,88	5 106 287,36	95,8%
80101	Szkoły podstawowe	2 208 334,00	2 371 315,00	2 320 092,22	97,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 772 970,00	1 789 570,00	1 772 015,47	99,0%
	wydatki na zadania statutowe	330 614,00	463 995,00	431 237,91	92,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 750,00	104 750,00	104 120,08	99,4%
	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	12 718,76	97,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	330 160,00	338 423,00	304 667,39	90,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	288 410,00	297 693,00	265 527,28	89,2%
	wydatki na zadania statutowe	20 400,00	19 380,00	19 245,31	99,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	19 894,80	93,2%
80104	Przedszkola	82 000,00	122 000,00	117 992,75	96,7%
	wydatki na zadania statutowe	10 000,00	50 000,00	47 912,75	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	70 080,00	97,3%
80110	Gimnazja	1 403 297,00	1 399 740,00	1 357 532,13	97,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 084 597,00	1 080 397,00	1 058 650,10	98,0%
	wydatki na zadania statutowe	248 500,00	249 143,00	231 088,70	92,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	67 793,33	96,6%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 040,00	349 040,00	316 620,42	90,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	119 592,00	119 592,00	109 181,06	91,3%
	wydatki na zadania statutowe	192 148,00	229 148,00	207 189,81	90,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	249,55	83,2%
80114	Zespoły Ekonom. Adm. Szkół	184 171,00	184 171,00	175 254,69	95,2%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	161 590,00	161 590,00	161 489,90	99,9%
	wydatki na zadania statutowe	21 781,00	21 781,00	13 250,01	60,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	514,78	64,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	19 500,00	6 005,76	30,8%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 500,00	19 500,00	6 005,76	30,8%
80148	Stołówki szkolne	231 786,00	234 786,00	213 924,06	91,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	142 810,00	145 810,00	140 946,22	96,7%

	wydatki na zadania statutowe	88 376,00	88 376,00	72 377,84	81,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	38 200,00	312 034,88	294 197,94	94,3%
	w tym: wydatki statutowe	38 200,00	38 200,00	37 231,92	97,5%
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 770,88	3 770,88	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0%
Kapitał Ludzki	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	161 667,00	147 837,39	91,4%
	wydatki majątkowe z udział. śr. UE	0,00	89 197,00	86 157,75	96,6%
851	Ochrona zdrowia	58 200,00	58 200,00	51 005,19	87,6%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	890,00	17,8%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	890,00	17,8%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	42 915,19	93,3%
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	8 970,00	89,7%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	33 945,19	94,3%
85195	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 072 730,00	2 281 430,00	2 241 027,21	98,2%
85204	Rodziny zastępcze	28 000,00	3 850,00	2 871,24	74,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	zadania statutowe	7 000,00	3 500,00	2 871,24	82,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	350,00	0,00	0,0%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	1 259,00	315,26	25,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 000,00	1 259,00	315,26	25,0%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 339,00	16 978,07	79,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	17 616,00	13 391,04	76,0%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	3 723,00	3 587,03	96,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
85212	Świadczen. rodzinne oraz skl. na ubez. em.	1 383 435,00	1 454 707,00	1 441 803,13	99,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 080,00	50 381,00	49 108,88	97,5%
	wydatki na zadania statutowe	8 219,00	11 971,00	9 668,75	80,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 136,00	1 392 355,00	1 383 025,50	99,3%
85213	Składki na ubez. zdrow. opl. za os. pob. św.	9 171,00	13 000,00	12 348,40	95,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	9 171,00	13 000,00	12 348,40	95,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubez. sp.	69 595,00	81 781,00	78 319,70	95,8%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	69 595,00	80 181,00	76 719,70	95,7%
	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	1 600,00	1 600,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	12 000,00	11 686,23	97,4%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	7 000,00	12 000,00	11 686,23	97,4%
85216	Zasiłki stałe	95 948,00	123 332,00	120 505,69	97,7%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	95 948,00	123 332,00	120 505,69	97,7%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	249 325,00	258 967,00	252 524,90	97,5%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	221 783,00	225 613,00	220 712,54	97,8%
	wydatki na zadania statutowe	23 742,00	28 195,00	26 655,58	94,5%
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	3 800,00	5 159,00	5 156,78	100,0%
85228	Usługi opiekuń. i specjal. usl. opiekuńcze	82 800,00	85 241,00	81 694,20	95,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	76 529,00	78 970,00	76 656,00	97,1%
	wydatki na zadania statutowe	5 271,00	3 499,00	2 709,80	77,4%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 772,00	2 328,40	84,0%
85295	Pozostała działalność	142 456,00	225 954,00	221 980,39	98,2%
Kapitał Ludzki	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	44 750,00	44 722,64	99,9%
	wydatki na zadania statutowe	81 414,00	108 358,00	107 191,69	98,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 042,00	72 846,00	70 066,06	96,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	dotacja na zadania majątkowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 803,00	182 702,00	175 305,09	96,0%
85401	Świetlice szkolne	36 303,00	44 003,00	38 339,54	87,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 503,00	43 203,00	38 339,54	88,7%
	wydatki na zadania statutowe	800,00	800,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczyn.	500,00	500,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	138 199,00	136 965,55	99,1%
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	27 000,00	138 199,00	136 965,55	99,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 950,00	1 153 601,75	1 030 749,94	89,4%
90002	Gospodarka odpadami	231 232,00	231 234,00	231 233,00	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	231 232,00	231 234,00	231 233,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 456,00	152 454,00	134 698,57	88,4%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	137 456,00	152 454,00	134 698,57	88,4%
90095	Pozostała działalność	567 262,00	769 913,75	664 818,37	86,3%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	109 973,00	109 462,00	86 227,03	78,8%
	wydatki majątkowe	457 289,00	660 451,75	578 591,34	87,6%
	w tym wydatki majątkowe z udział. śr. UE	0,00	583 739,83	512 216,54	87,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 632,00	862 632,00	822 616,60	95,4%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 435,00	15 435,00	4 113,15	26,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 435,00	10 435,00	4 113,15	39,4%
	wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 697,00	707 697,00	679 003,45	95,9%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	8 000,00	3 346,30	41,8%
	wydatki majątkowe	699 697,00	699 697,00	675 657,15	96,6%
	w tym wydatki z udziałem środków UE	519 697,00	527 359,00	527 357,97	100,0%
92116	Biblioteki	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,0%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	101 964,00	101 964,00	95 104,72	93,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	19 964,00	19 964,00	13 104,72	65,6%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	18 564,00	18 564,00	11 704,72	63,1%
	wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	OGÓLEM	12 988 552,00	14 583 170,22	13 782 798,38	94,5%
	wydatki bieżące, w tym:	10 449 566,00	11 769 527,47	11 112 059,35	94,4%

wynagrodzenia i pochodne	5 301 956,00	5 417 926,10	5 239 426,58	96,7%
wydatki na zadania statutowe	2 810 769,08	3 551 085,45	3 144 054,24	88,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 321,00	2 136 979,00	2 100 613,00	98,3%
dotacje na zadania bieżące	293 500,00	293 500,00	291 580,00	99,3%
obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	130 243,53	86,8%
wydatki bieżące z udział. środków UE	12 019,92	220 036,92	206 142,00	93,7%
Wydatki majątkowe	2 538 986,00	2 813 642,75	2 670 739,03	94,9%
w tym: z udziałem środków UE	519 697,00	1 300 109,19	1 225 545,62	94,3%
dotacje na zadania majątkowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

Wójt Gminy
Paweł Królak

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 27 marca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANÓW WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe: plan 1.385.360,00 zł, wydatkowano 1.385.357,62 zł, tj. z tego:

- 1) budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu plan 600.293,00 zł, wydatkowano 600.291,95 zł. Całość inwestycji wyniosła 1.261.849,14 zł;
- 2) remont drogi gminnej w Stolnikach plan 451.473,00 zł, wydatkowano 451.472,12 zł. Całość inwestycji wyniosła 466.312,12 zł;
- 3) remont drogi gminnej w Komorowie plan 241.813,00 zł, wydatkowano 241.812,66 zł. Całość inwestycji wyniosła 246.612,66 zł;
- 4) remont drogi gminnej w Grabicach plan 61.781,00 zł, wydatkowano 61.780,89 zł. Całość inwestycji wyniosła 67.240,89 zł;
- 5) wykonanie szatni plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000 zł. Całość i inwestycji 58.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące: plan 12.019,92 zł, wydatkowano 11.981,97 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Razem dla Rozwoju” plan: 12.019,92 zł, wydatkowano: 11.981,97 zł. Całość projektu 28.762,05 zł.

Wójt Gminy
Paweł Królak

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu
NIP: 835-15-77-858
Regon: 000958306
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego ma dzień 31 grudnia 2014 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 2008 r. Statut nadano przez Radę Gminy Cielądz oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2002 r., z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Cielądz.

2. 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.

3. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Cielądz.

4. 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 1997 r. o bibliotekach. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.).

5. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.

6. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2009 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Cielądz osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.

7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2004 r. do 31.12. 2014 r.

8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności w dotychczasowym zakresie.

9. 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 2011 r. 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 w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

10. 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.

11. Instytucja kultury posiada środki trwałe zaliczane do konta 011 „Środki trwałe” (kserokopiarka w formie darowizny w całości zamortyzowana) i komputer zakupiony 30.12.2009 r., również w całości zamortyzowany.

12. 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 3.500,00 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).

13. Zbiory biblioteczne pochodzące z przekazania z Gminnej Biblioteki w Cielądzu 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.

14. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2014 r. stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Wójt Gminy
Paweł Królak

Załącznik
do Sprawozdania Finansowego
za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cielądzu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

- I.** 1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
2. Instytucja kultury na koniec 2014 roku nie posiada żadnych zobowiązań krótkoterminowych.
3. Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu nie posiada należności (w tym wymagalnych).
4. Bilans instytucji kultury za 2014 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 0,08 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę na kwotę - 130,58 zł.
5. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
- aktywa obrotowe w kwocie 0,08 zł (środki pieniężne na rachunkach bankowych),
 - po stronie pasywów:
- a) wynik finansowy netto za rok obrotowy - w kwocie -130,58 zł (strata - nadwyżka kosztów nad przychodami),
- b) fundusz jednostki 130,66 zł.
6. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
7. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
8. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
9. Instytucja kultury za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.
10. Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym nie dokonywała zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
11. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
12. W 2014 r. otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.600,00 zł na zakup książek.
13. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu w 2014 roku otrzymała środki finansowe na usługi internetowe z Fundacji „Orange dla bibliotek” w kwocie 596,30 zł.
- II.** 1. Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 1.
2. Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2.
- III.** 1. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu na dzień 31.12.2014 r. wynosił trzy osoby:
- 1 etat dyrektor GBP, 1/3 bibliotekarz w Filii w Ossowicach i 1/3 etatu księgowy.
- IV.** 1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez Instytucję Kultury.
- V.** 1. Podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie wystąpił, ponieważ cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu to m.in. działalność kulturalna, która jest zwolniona z podatku dochodowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- VI.** 1. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Instytucji Kultury.

VII. 1. Załączniki: Tabela nr 1-2.

Wójt Gminy
Paweł Królak

Tabela nr 1

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 R.

2014 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2014 r. w zł:	Wykonanie w 2014 r. w zł:	Wskaźnik %
1.	Środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2014 r.	130,66	130,66	100
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	94.500,00	94.500,00	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2600,00	2600,00	100
4.	Dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek”	596,30	596,30	100
	RAZEM	97.826,96	97.826,96	100

Wójt Gminy
Paweł Królak

Tabela nr 2

STRUKTURA WYDATKÓW W 2014 R.

2014 Rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, art. biurowe, art. chemiczne, spożywcze, art. elektryczne), program MAK+, zestaw mebli dziecięcych, zakup laptopa, tusz do drukarki	5978,00	5977,99	100
2.	Usługi obce (usł. telekomunikacyjne, za licencje programu, naprawa laptopa, zajęcia z profilaktyki uzależnień - narkomania)	2221,28	2221,28	100
3.	Remont pomieszczeń bibliotecznych w filii w Ossowicach (likwidacja piwnicy, wylanie posadzki, wymiana instalacji elektrycznej, drzwi, malowanie)	7100,02	7100,02	100
4.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	173,00	173,00	100
5.	Wynagrodzenia i pochodne (w tym umowa o dzieło za spotkanie autorskie)	72.129,90	72.129,90	100
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, świadczenie urlopowe)	2329,59	2329,59	100
7.	Zakup książek i pomocy naukowych (w tym zakup objętych dotacją z Biblioteki Narodowej)	7400,00	7400,00	100
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie sprzętu i księgozbioru, koszty podróży pracownika)	495,17	495,10	99,99
9.	RAZEM:	97.826,96	97.826,88	100

Wójt Gminy
Paweł Królak