



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 października 2017 r.

Poz. 4194

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2016 rok

1. Dane ogólne

Budżet gminy za 2016 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 15.717.244,45 zł osiągnięto w wysokości 15.770.771,13 zł, co stanowi 100,3% wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 3.781.896,00 zł osiągnięto w wysokości 3.854.337,83 zł, co stanowi 101,9%;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 16.153.219,70 zł zrealizowano w wysokości 15.600.375,82 zł, co stanowi 96,6% wykonania planu:
 - wydatki bieżące plan 14.629.566,59 zł, wydatkowano kwotę 14.098.313,69 zł, co stanowi 96,4%;
 - wydatki majątkowe plan 1.523.653,11 zł, wydatkowano kwotę 1.502.062,13 zł, co stanowi 98,6%.

2. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 100,3%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 392.487,75 zł, wykonanie 392.025,11 zł, są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 390.587,75 zł, przekazano: 390.587,75 zł,
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.437,36 zł;

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan 30.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 19.253,29 zł;

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

plan: 372.370,00 zł, wykonanie 398.354,73 zł, są to:

- a) wpływy za dostawę wody 322.844,60 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 73.168,12 zł,
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień): 2.342,01 zł;

4) transport i łączność:

plan: 44.450,00 zł, wykonanie 44.123,66 zł, są to:

- a) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (budowa drogi Ossowice): 44.123,66 zł;

5) gospodarka mieszkaniowa:

plan 60.620,00 zł, wykonanie: 50.884,47 zł, są to:

- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczy, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, kwota: 27.197,17 zł,
b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 600,00 zł,
c) odsetki: 6,25 zł,
d) wpływy z usług: 23.081,05 zł;

6) administracja publiczna:

plan: 85.362,00 zł, wykonano: 89.827,29 zł, w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone: 41.704,00 zł, przekazana: 41.704,00 zł, na urzędy wojewódzkie,
b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 48.113,04 zł,
c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 7,75 zł,
d) odsetki: 2,50 zł;

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

plan: 3.616,00 zł, wykonanie: 3.615,96 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 757,00 zł,
b) dotacja na zakup urn przezroczystych: 2.858,96 zł;

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 6.800,00 zł, wykonanie: 6.768,00 zł, są to:

- a) dotacja celowa na obronę cywilną: 1.800,00 zł,
b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Cielądz: 4.968,00 zł;

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

plan: 2.650.353,00 zł, wykonanie: 2.678.080,17 zł, w tym:

- § 0010. - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.323.728,00 zł, wykonanie: 1.346.200,00 zł,
§ 0020. - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 73.768,00 zł, wykonano: 52.984,01 zł,
§ 0310. - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 455.524,00 zł, wykonano: 452.817,80 zł,
§ 0310. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 352.900,00 zł, wykonano: 364.598,00 zł,
§ 0320. - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.251,00 zł, wykonano: 3.193,00 zł,
§ 0320. - podatek rolny od osób fizycznych: plan 259.450,00 zł, wykonano: 261.857,78 zł,
§ 0330. - podatek leśny j. g. u.: plan: 23.604,00 zł, wykonano: 23.604,00 zł,
§ 0330. - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 17.000,00 zł, wykonano: 18.122,20 zł,
§ 0340. - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł,
§ 0340. - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 48.513,00 zł, wpływy: 48.932,00 zł,

§ 0350. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 9.500,00 zł, wykonano: 6.580,00 zł,

§ 0360. - podatek od spadków i darowizn: plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 8.989,00 zł,

§ 0410. - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 15.833,00 zł,

§ 0430. - wpływy z opłaty targowej: plan: 610,00 zł, wykonanie: 610,00 zł,

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 3.505,00 zł, wykonanie: 8.005,25 zł,

§ 0500. - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 48.000,00 zł, wykonanie 56.362,00 zł,

§ 0690. - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): plan: 2.500,00 zł, wykonanie: 2.920,82 zł,

§ 0910. - odsetki: plan: 2.300,00 zł, wykonano: 5.271,31 zł;

10) różne rozliczenia:

plan: 6.579.891,70 zł, wykonano: 6.602.484,71 zł, w tym:

a) część podstawowa subwencji ogólnej: 3.042.987,00 zł,

b) część oświatowa: 3.205.494,00 zł,

c) część równoważąca: 177.490,00 zł,

d) odsetki od lokat: 9.697,14 zł,

e) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT za 2015 r., prowizja od PIT4, zwrot nadpłaty składek ZUS) 81.895,87 zł,

f) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące: 53.773,14 zł i majątkowe: 31.147,56 zł;

11) oświata i wychowanie:

plan: 390.591,00 zł, wykonanie: 395.264,99 zł, są to:

a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 67.628,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów: 15.711,51 zł,

c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.510,00 zł,

d) dotacja na zadania zlecone, zakup podręczników szkolnych: plan: 27.045,00 zł, wykonanie: 21.415,48 zł,

e) dotacja celowa za zakup książek do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa, plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł,

f) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Sierzchowach: 110.000,00 zł;

12) ochrona zdrowia:

plan: 39.627,00 zł, wykonano: 39.627,51 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

13) pomoc społeczna:

plan: 4.549.680,00 zł, wykonanie: 4.533.951,86 zł, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: plan: 1.596.091,00 zł, przekazano: 1.592.882,66 zł,

b) na dofinansowanie zadań własnych gmin: plan: 315.205,00 zł, przekazano: 313.598,49 zł,

c) dotacja zlecona na zadania związane ze świadczeniem wychowawczym, plan: 2.633.784,00 zł, wykonanie: 2.625.671,60 zł,

d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1.797,83 zł,

e) pozostałe odsetki: wykonanie: 1,28 zł;

14) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 74.664,00 zł, wykonanie: 74.664,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów);

15) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 421.232,00 zł i wykonanie: 425.942,27 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat 11.287,52 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 312.925,00 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 900,75 zł,
- d) dotacja z WFOŚiGW za zadanie dotyczące z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest: 91.708,00 zł,
- e) dotacja z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz: 9.121,00 zł;

16) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 15.500,00 zł, wykonanie: 15.903,11 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 15.903,11 zł.

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 96,6%.

Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo:

plan: 398.837,75 zł, wykonanie: 398.297,05 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) za przyjmowanie padliny: 2.592,00 zł,
- b) składki na Izbę Rolniczą: 5.117,30 zł,
- c) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 382.929,17 zł i koszty obsługi: 5.634,16 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe, oprogramowanie: 2.024,42 zł;

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

plan: 371.831,70 zł, wydatkowano: 339.970,55 zł, z tego:

- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków: 104.913,46 zł (zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu),
- b) składki ZUS, Fundusz Pracy: 22.393,83 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 8.342,78 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 1.650,00 zł,
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 3.829 zł,
- f) prowizja dla konserwatorów: 8.340,63 zł,
- g) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 410,64 zł,
- h) badania profilaktyczne pracowników: 150,00 zł,
- i) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 29.373,00 zł,
- j) zakup materiałów (uszczelki, farby, pędzle, art. hydrauliczne, wodomierze, zawory, pompy, dmuchawę na oczyszczalnię): 6.358,80 zł,
- k) nadzór technologiczny nad oczyszczalnią: 11.000,00 zł,
- l) za konserwację oświetlenia: 6.202,00 zł,

- m) wywóz nieczystości, usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie wody i ścieków, czyszczenie osadnika, usuwanie awarii na oczyszczalni i wodociągu, czyszczenie przepompowni, pomiary kontroli instalacji elektrycznej, art. elektryczne: 27.737,96 zł,
- n) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz prace projektowe budowy stacji uzdatniania wody: 6.150,00 zł,
- o) energia: 73.810,84 zł,
- p) podatek VAT: 19.957,61 zł,
- q) wydatki inwestycyjne: plan: 9.350,00 zł, wydatki: 9.350,00 zł, zakup pompy na SUW Kuczyna;

3) **transport i łączność:**

plan: 729.546,25 zł, wydatkowano: 720.912,42 zł.

Wydatki poniesiono na:

- a) drogi publiczne powiatowe: wydatki inwestycyjne: plan: 175.100,00 zł, wydatki: 175.100,00 zł, dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Rawski „remont drogi powiatowej nr 4302E Chociw – Sierzchowy – Cielądz”,
- b) drogi publiczne gminne:
 - plan: 554.408,25 zł, wydatki: 545.774,42 zł, z tego na:
 - za przepusty, materiały malarskie, emulsja asfaltowa: 9.354,33 zł,
 - za odśnieżanie dróg: 22.930,67 zł,
 - transport pospółki, transport kruszywa, profilowanie dróg gminnych, przegląd obiektu mostowego, remont osłon przejazdu kolejowego, naprawa przystanków autobusowych, koszenie poboczy gminnych, wyrównanie poboczy gminnych: 49.244,49 zł,
 - tablice kierunkowe i informacyjne: 14.494,10 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów, mapki geodezyjne 380,73 zł.

Fundusz sołecki zadania bieżące:

plan: 6.404,47 zł, wykonanie: 6.395,18 zł, wyrównanie poboczy w Wylezinku, transport kruszywa Zuski:

- wydatki inwestycyjne: plan: 444.540,81 zł, wydatki: 442.974,92 zł, z tego:
 - wypis z rejestru gruntów, wykonanie map, projekt remontu droga gminna Ossowice, nadzór inwestorski, przebudowa drogi Ossowice: 178.213,08 zł,
 - wypis z rejestru gruntów, projekt budowlany remontu drogi gminnej Stolniki: 7.088,00 zł,
 - wyciągi z map remontu drogi szkolnej, dokumentacja i wykonanie remontu: 49.110,49 zł,
 - dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski i remont dróg gminnych: 84.091,39 zł,
 - remont drogi gminnej w Niemgłowach: 24.000,00 zł,
 - wykonanie map do celów projektowych, projekt i dokumentacja remontu drogi gminnej w Łaszczynie: 14.366,40 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 86.105,56 zł, wydatki: 86.105,56 zł:

- na remont dróg gminnych, utwardzenie betonowe w miejscowościach: Brzozówka, Komorów, Cielądz, Gułki, Wisówka, Stolniki, Mroczkowice: 69.804,45 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ossowicach, powierzchnia asfaltowa: 16.301,11 zł,
- c) drogi wewnętrzne: plan: 38,00 zł, wydatkowano: 38,00 zł, na podatek od nieruchomości;

4) gospodarka mieszkaniowa:

plan: 15.435,00 zł, wydatki: 8.253,23 zł,

- a) za energię elektryczną: 1.670,43 zł,
- b) wynagrodzenie bezosobowe: 3.300,00 zł (przeгляд stanu technicznego budynków i lokali socjalnych),
- c) zakup materiałów, sporządzenia aparatów szacunkowych, posiedzenia komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, pomiar instalacji elektrycznej, przeгляд stanu technicznego przewodów kominowych: 3.238,80 zł,
- d) podatek leśny: 44,00 zł;

5) działalność usługowa:

plan: 19.000,00 zł, wydatkowano: 13.351,94 zł, z tego na:

- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 5.100,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 7.200,00 zł,
- c) ogłoszenia w prasie, wykonanie map ewidencyjnych, posiedzenia powiatowej Komisji Urbanistycznej: 402,50 zł;

6) administracja publiczna:

plan: 1.800.237,00 zł, wydatkowano: 1.680.612,70 zł, w tym:

a) urzędy wojewódzkie:

plan: 143.388,57 zł, wydatkowano: 121.123,80 zł, z tego z dotacji Wojewody: 41.467,57 zł:

- wynagrodzenia: 91.441,92 zł (2 etaty),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.030,05 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 17.886,96 zł,
- zakup materiałów i usług: 5.746,87 zł,

b) rady gmin:

plan: 64.500 zł, wydatkowano: 51.286,51 zł:

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 49.660,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów: 1.626,51 zł,

c) urzędy gmin:

plan: 1.447.403,43 zł, wydatkowano: 1.380.311,33 zł (zatrudnienie 13,5 etatów administracji, 2 etatu obsługi, 2 etaty prace publiczne, 4 etaty prace interwencyjne i staż):

- płace wynosiły: 841.649,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 58.673,02 zł,
- prowizja inkaso: 54,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 16.315,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 163.034,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.577,00 zł,
- delegacje służbowe: 5.966,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda): 2.980,49 zł,
- wpłaty na PFRON: 21.205,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 9.372,00 zł,
- usługi zdrowotne: 710,00 zł,

- energia elektryczna: 16.507,22 zł,
- wydatki na olej opałowy: 15.756,30 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodu i do kosiarek, prenumerata prasy, środki czystości, zakup świetlówek, tusze i tonery, materiały malarskie, części do kosiarki, zakup komputera, UPS, urządzenia wielofunkcyjne, zakup wykładziny biurowej, sprzęt AGD, publikacje prawne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, przeglądy przewodów kominowych, wykonanie mebli biurowych: 139.856,20 zł,
- obsługa informatyczna: 19.200,00 zł,
- obsługa prawna: 24.000,00 zł,
- usługi telekomunikacji: 7.657,53 zł,
- szkolenia pracowników: 12.796,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 10.000,00 zł, wydatków nie było,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 37.195,00 zł, wydatkowano: 28.512,83 zł, na ogłoszenia i reklamę w prasie, wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Pikniki rodzinne, piknik militarny, rajd rowerowy, Bieg Niepodległości,

e) pozostała działalność:

plan: 107.750,00 zł, wydatkowano: 99.378,23 zł:

- na diety dla sołtysów: 9.440,00 zł,
- prowizja sołtysów: 45.855,65 zł,
- zakup materiałów i usług: 3.912,69 zł,
- składki na stowarzyszenia: 37.761,17 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 467,00 zł,
- opłaty komornicze i sądowe: 1.941,72 zł;

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 3.615,96 zł, z tego:

- a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 3.615,96 zł, na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 757,00 zł,
 - zakup przezroczystych urn: 2.858,96 zł;

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 668.006,00 zł, wydatkowano: 627.489,31 zł, z tego:

a) komendy powiatowe policji:

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

- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00 zł,
- zakup drukarki: 2.000,00 zł,

b) komendy powiatowe straży pożarnej:

plan: 3.000,00 zł, wydatki: 3.000,00 zł:

- wydatki inwestycyjne: plan: 3.000,00 zł, wydatki: 3.000,00 zł, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla PSP Rawa Mazowiecka,

c) ochotnicze straże pożarne:

plan: 627.106,00 zł, wydatkowano: 612.721,31 zł, wydatki poniesiono na:

- dotację bieżącą dla OSP Cielądz i OSP Sierzchowy na zakup sprzętu pożarniczego: 1.565,00 zł,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 10.927,46 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 13.777,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 1.603,32 zł,
- zakupy paliwa, akumulatory, części naprawcze do samochodu strażackiego: 5.766,13 zł,
- za energię w strażnicach: 11.930,85 zł,
- badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, usługi remontowe i naprawcze: 2.509,30 zł,
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 11.953,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 520.000,00 zł, wydatki: dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cielądz: 510.890,00 zł.

Fundusz sołecki zadania bieżące: wydatkowano 22.655,25 zł, z tego:

- wymiana okien w OSP Mroczkowice: 5.499,99 zł,
- naprawa oświetlenia w OSP Brzozówka oraz utrzymanie zieleni: 1.255,26 zł,
- wymiana okien i malowanie elewacji OSP Cielądz: 12.000,00 zł,
- zakup grzejników do świetlicy w OSP Sierzchowy: 2.940,00 zł,
- zakup ławek ogrodowych Łaszczyn: 960,00 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne: plan: 19.174,25 zł, wydatki: 19.144,00 zł:

- ułożenie kostki brukowej przy OSP Łaszczyn: 11.149,00 zł,
- dokumentacja na projekt dachu na budynku OSP Sierzchowy: 7.995,00 zł,

d) obrona cywilna:

plan: 1.800,00 zł, wydatki: 1.800,00 zł, na zakup plandek,

e) zarządzanie kryzysowe:

plan: 26.100,00 zł, wydatków nie było,

f) pozostała działalność:

plan: 5.000,00 zł, wydatki: 4.968,00 zł,

wydatki inwestycyjne: 4.968,00 zł, za zakup kompletnego zestawu ratowniczego PSP-R z deską dla OSP Cielądz;

9) **obsługa długu publicznego:**

plan: 130.000,00 zł, wydatkowano: 90.141,53 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek;

10) **różne rozliczenia:**

plan: 10.000,00 zł;

11) **oświata i wychowanie:**

plan: 5.695.486,00 zł, wydatkowano: 5.526.554,12 zł:

I. Szkoły podstawowe:

plan: 2.578.345,00 zł, wykonanie: 2.525.548,15 zł:

A. Szkoła Podstawowa Cielądz (zatrudnienie nauczycieli: 15,25 etatu, zatrudnienie obsługi: 4 etatu):

- a) wynagrodzenie: 777.371,99 zł,
 - b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 72.286,23 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 68.899,46 zł,
 - d) składki ZUS i FP: 165.667,33 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.650,00 zł,
 - f) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 49.097,00 zł,
 - g) zakup materiałów i oleju opałowego: 38.967,24 zł,
 - olej napędowy: 11.808,00 zł,
 - środki czystości: 7.470,39 zł,
 - materiały biurowe: 7.819,97 zł,
 - prenumerata czasopism: 269,18 zł,
 - drobne materiały do napraw: 2.216,25 zł,
 - zakup podzespołów do komputerów: 1.553,24 zł,
 - zakup wyposażenia /wyposażenie szatni/: 1.991,78 zł,
 - ćwiczenia szkolne dla uczniów: 4.569,40 zł,
 - pozostałe /sól drogowa, flaga Polski, apteczka szkolna, wapno budowlane/: 1.269,03 zł,
 - h) zakup pomocy naukowych (książki): 17.730,91 zł,
 - i) energia elektryczna i woda: 17.449,59 zł,
 - j) zakup usług remontowych: 9.229,80 zł,
 - k) zakup usług zdrowotnych: 1.730,00 zł,
 - l) zakup usług pozostałych: 15.366,45 zł,
 - wywóz śmieci: 4.007,91 zł,
 - odbiór ścieków: 1.986,12 zł,
 - opłaty pocztowe: 121,19 zł,
 - przewóz uczniów: 558,75 zł,
 - prowadzenie spraw bhp, naprawy drukarki, kserokopiarki i monitoring: 4.282,12 zł,
 - pozostałe /abonament RTV, udział w programie najlepsza szkoła, czyszczenie wykładzin, licencje oprogramowania/: 4.410,36 zł,
 - m) usługi telekomunikacyjne: 1.277,57 zł,
 - n) podróże służbowe: 454,80 zł,
 - o) szkolenia pracowników: 520,00 zł,
 - p) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia): 781,00 zł,
 - q) wydatki inwestycyjne:
 - plan: 57.810,00 zł, wydatki: 57.810,00 zł, dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Cielądzu.
- Ogółem wydatki: 1.296.289,37 zł.

B. Szkoła Podstawowa w Sierzchowach (zatrudnienie nauczycieli: 10,98 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu + 0,25 w sezonie grzewczym):

- a) wynagrodzenie: 637.470,52 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 49.672,23 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 48.742,02 zł,
 - d) składki ZUS i FP: 134.442,57 zł,
 - e) umowy zlecenie: 1.100,00 zł,
 - f) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 36.207,00 zł,
 - g) zakup materiałów i oleju opałowego: 38.194,00 zł,
 - olej opałowy: 24.298,65 zł,
 - środki czystości: 2.680,57 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 1.639,75 zł,
 - prenumerata czasopism: 1.507,40 zł,
 - materiały do napraw, taśma antypoślizgowa, benzyna, wąż spacerowy, piłki sportowe, zabawki: 4.150,13 zł,
 - podzespoły do komputerów: 1.581,00 zł,
 - ćwiczenia szkolne: 2.336,50 zł,
 - h) energia elektryczna: 10.520,77 zł,
 - i) pomoce dydaktyczne /książki/: 2.197,02 zł,
 - j) remonty: 7.013,68 zł,
 - k) usługi zdrowotne: 40,00 zł,
 - l) zakup usług pozostałych: 27.405,05 zł,
 - wywóz śmieci: 2.581,05 zł,
 - opłaty pocztowe, sprawy BHP, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, serwis kotłowni, drobne naprawy: 10.493,94 zł,
 - monitoring: 1.180,80 zł,
 - przewóz uczniów: 483,75 zł,
 - pozostałe /wycinka drzew, abonament za stronę internetową, licencja antywirus, egzamin palacza, utwardzenie terenu/: 12.665,51 zł,
 - m) usługi telekomunikacyjne: 857,22 zł,
 - n) podróże służbowe: 249,00 zł,
 - o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 601,00 zł,
 - p) szkolenia pracowników: 875,60 zł,
 - q) wydatki inwestycyjne: plan: 234.393,00 zł, wydatki: 233.671,10 zł /budowa boiska szkolnego/.
- Ogółem wydatki: 1.229.258,78 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

plan: 284.322,00 zł, wykonanie: 279.663,77 zł (zatrudnienie 3,33 etaty nauczycielskie):

- a) wynagrodzenia: 192.634,95 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 16.416,71 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.251,48 zł,
- d) składki ZUS i FP: 39.617,67 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /gry i zabawki, artykuły biurowe, wentylatory/: 4.162,40 zł,
- f) pomoce dydaktyczne: 2.250,56 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.330,00 zł,

III. Przedszkola: plan: 344.441,00 zł, wykonanie: 322.997,19 zł.

- a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemów oświaty: 196.080,00 zł,
- b) różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 126.917,19 zł.

IV. Gimnazjum:

plan: 1.358.597,00 zł, wykonanie: 1.314.627,65 zł (zatrudnienie nauczycieli: 13,83 etatu, zatrudnienie obsługi: 4,5 etatów + 0,25 sezon grzewczy):

- a) wynagrodzenie: 815.219,17 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 67.243,58 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.649,04 zł,
- d) składki ZUS i FP: 173.562,54 zł,
- e) umowy zlecenie: 1.100,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 45.037,00 zł,
- g) podróże służbowe: 537,60 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia: 89.974,88 zł,
 - olej opałowy: 66.198,60 zł,
 - środki czystości: 6.201,30 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 3.574,47 zł,
 - drobne materiały do napraw, zakup lamp, czytnik kodów kreskowych, regały, mikrofon, benzyna, sól drogowa/: 12.240,54 zł,
 - ćwiczenia szkolne: 1.759,97 zł,
- i) energia elektryczna: 20.263,88 zł,
- j) zakup pomocy naukowych: 10.146,02 zł,
- k) zakup usług zdrowotnych: 1.100,00 zł,
- l) remonty: 7.223,38 zł,
- m) usługi pozostałe: 12.111,57 zł,
 - sprawy bhp: 990,00 zł,
 - monitoring: 799,50 zł,
 - naprawy i przeglądy techniczne, abonament rtv, odnowienie domeny internetowej, egzamin palacza/: 9.743,57 zł,
 - przewóz uczniów: 578,50 zł,
- n) usługi telekomunikacyjne: 1.849,99 zł,
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 909,00 zł,
- p) szkolenia pracowników: 700,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół:

plan: 345.254,00 zł, wydatkowano: 334.402,79 zł (2 etaty: kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):

- a) zakup mydła, herbaty: 222,65 zł,
- b) płace wyniosły: 86.672,82 zł,
- c) opieka w czasie dowozu w autobusie: 4.500,00 zł,
- d) składki ZUS i Fundusz Pracy: 17.128,83 zł,
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.478,83 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,
- g) zakup paliwa: 35.073,21 zł,
- h) zakup części naprawczych do samochodu: 1.806,58 zł,
- i) zakup akumulatora i opon: 7.156,14 zł,
- j) naprawa autobusu szkolnego wraz z materiałami: 13.297,79 zł,
- k) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych: 153.914,44 zł,
- l) ubezpieczenie OC,AC,NW: 2.306,00 zł,
- m) badanie techniczne samochodu, diagnostyka, naprawa tachografu: 1.597,50 zł,
- n) podatek od autobusu szkolnego: 1.200,00 zł,
- o) szkolenia pracowników: 500,00 zł.

VI. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół:

plan: 262.934,00 zł, wykonanie: 257.067,80 zł (zatrudnienie: 2,67 etaty administracyjne):

- a) wynagrodzenie: 205.027,40 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.837,15 zł,
- c) składki ZUS i FP: 24.750,51 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 353,99 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.039,00 zł,
- f) materiały biurowe, druki, toner, UPS, fotele biurowe, podpis elektroniczny: 4.232,92 zł,
- g) pozostałe usługi: 5.892,63 zł (przeгляд i naprawa maszyn, serwis pogwarancyjny oprogramowania),
- h) delegacje pracowników: 182,20 zł,
- i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 158,00 zł,
- j) szkolenia pracowników: 2.594,00 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 12.001,80 zł:

- a) zakup usług pozostałych, szkolenia: 9.330,00 zł,
- b) podróże służbowe: 2.671,80 zł.

VIII. Stołówki szkolne:

plan: 235.496,00 zł, wykonanie: 221.612,96 zł (zatrudnienie: 4 etaty obsługi):

- a) wynagrodzenie: 113.948,22 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.725,52 zł,

- c) składki ZUS i FP: 23.202,25 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 349,20 zł,
- e) wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz): 3.383,79 zł,
- f) wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 67.627,98 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.376,00 zł.

IX. 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: 224.030,00 zł, wykonanie: 218.065,01 zł:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 174.661,79 zł,
- b) składki ZUS i FP: 34.243,54 zł,
- c) energia elektryczna: 1.330,00 zł,
- d) pomoce dydaktyczne: 4.000,00 zł,
- e) materiały i wyposażenie: 3.829,68 zł.

X. Pozostała działalność:

plan: 41.367,00 zł, wykonanie: 40.567,00 zł:

- a) odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny nauczycieli emerytów (dla 35 osób): 39.867,00 zł,
- b) udział w komisjach egzaminacyjnych: 700,00 zł;

12) ochrona zdrowia:

plan: 52.500,00 zł, wykonanie: 52.135,02 zł, w tym:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan: 38.500,00 zł, wydatkowano: 38.135,02 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paczek dla dzieci, zakup komputera, za wszystkie alkoholową esperal: 4.130,00 zł,
- wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 7.320,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje, badania psychologiczne, kolonie profilaktyczne, opłaty biegłych sądowych): 26.685,02 zł,

b) pozostała działalność:

plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 14.000,00 zł:

- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 13.000,00 zł,
- zakup art. promujących zdrowie: 1.000,00 zł;

13) pomoc społeczna:

plan: 5.120.557,00 zł, wykonanie: 5.052.881,89 zł, w tym:

I. rodziny zastępcze:

plan 11.500,00 zł, wydatki: 7.920,00 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej,

II. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan: 3.200,00 zł, wydatki: 2.580,00 zł (zakup materiałów biurowych),

III. wspieranie rodziny (asystent rodziny):

plan: 27.238,00 zł, wydatki: 24.952,44 zł,

- wynagrodzenia: 16.176,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.260,72 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.576,17 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.392,58 zł,
- odpisy na ZFŚS: 546,97 zł,

IV. świadczenia wychowawcze:

plan: 2.633.784,00 zł, z tego wydatkowano: 2.625.671,60 zł - środki wojewody:

A. świadczenia wychowawcze: liczba świadczeń: 5164; kwota świadczeń: 2.573.927,91 zł,

B. obsługa świadczenia wychowawczego (w ramach etatów OPS) wydatkowano: 51.743,69 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników: 38.289,20 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.590,67 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi telefoniczne, podróże służbowe, licencja do obsługi programu świadczenia wychowawczego): 5.863,82 zł,

V. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

plan: 1.596.929,00 zł, z tego wydatkowano: 1.592.126,28 zł ze środków Wojewody wydano 1.590.335,26 zł, są to wydatki na:

A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:

liczba świadczeń: 8.790, kwota świadczeń: 1.001.710,52 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne:

liczba świadczeń: 5.717, kwota świadczeń: 653.613,00 zł,

b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

liczba świadczeń: 97, kwota świadczeń: 37.840,00 zł,

c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka:

liczba świadczeń: 20, kwota świadczeń: 20.000,00 zł,

d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

liczba świadczeń: 203, kwota świadczeń: 40.227,00 zł, z tego:

- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje liczba świadczeń: 179, kwota świadczeń: 35.755,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznan liczba świadczeń: 24, kwota świadczeń: 4.472,00 zł,

e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

liczba świadczeń: 281, kwota świadczeń: 27.220,00 zł, z tego:

- na dziecko do 5 roku życia liczba świadczeń: 68, kwota świadczeń: 5.540,00 zł,
- na dziecko do 24 roku życia liczba świadczeń: 213, kwota świadczeń: 21.680,00 zł,

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

liczba świadczeń: 359, kwota świadczeń: 35.900,00 zł,

g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

liczba świadczeń: 1.011, kwota świadczeń: 68.551,00 zł, z tego:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - internat liczba świadczeń: 86, kwota świadczeń: 9.190,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła liczba świadczeń: 925, kwota świadczeń: 59.361,00 zł,

h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej:

liczba świadczeń: 870, kwota świadczeń: 79.030,00 zł,

i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

liczba świadczeń: 27, kwota świadczeń: 27.000,00 zł,

j) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę”:

liczba świadczeń: 205, kwota świadczeń: 12.329,52 zł.

B. Świadczenia opiekuńcze:

liczba świadczeń: 998, kwota świadczeń: 331.801,00 zł, z tego:

a) zasiłki pielęgnacyjne:

liczba świadczeń: 763, kwota świadczeń: 116.739,00 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne:

liczba świadczeń: 120, kwota świadczeń: 156.000,00 zł,

c) zasiłek dla opiekunów:

liczba świadczeń: 25, kwota świadczeń: 13.000,00 zł,

d) specjalny zasiłek opiekuńczy:

liczba świadczeń: 90, kwota świadczeń: 46.062,00 zł.

C. Fundusz alimentacyjny:

liczba świadczeń: 340, kwota świadczeń: 111.380,00 zł.

D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych:

liczba świadczeń: 98, kwota świadczeń: 21.473,10 zł.

E. Świadczenia rodzicielskie:

liczba świadczeń: 87, kwota świadczeń: 80.620,80 zł.

F. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego wykonywana była w ramach posiadanych etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Łączny koszt obsługi – 45.140,86 zł, z tego:

a) ze środków Wojewody wydatkowano: 43.349,84 zł, są to wydatki na:

- płace wyniosły: 30.705,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.278,87 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.758,95 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków,
- usługi telefoniczne, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu, alimentacyjnego, podróże służbowe): 2.519,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.093,93 zł,

- b) ze środków Gminy wydatkowano: 1.789,74 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, aktualizację programów, zakup materiałów biurowych,
- c) odsetki w kwocie 1,28 zł,

VI. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

plan: 17.510,00 zł, z tego wydatkowano: 16.709,21 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:

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

- zasiłki stałe: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna 29, liczba składek: 301, kwota świadczeń: 14.228,81 zł,
- świadczenia opiekuńcze: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna: 5, liczba składek: 38, kwota świadczeń: 2.480,40 zł,

VII. zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

plan 87.680,00 zł, wydatkowano: 61.135,18 zł.

A. wydatki z dotacji Wojewody: 34.680,00 zł, są to wydatki na:

- a) zasiłki okresowe: liczba osób: 31, liczba wypłaconych zasiłków: 98, kwota świadczeń: 34.680,00 zł,

B. oraz wydatki ze środków Gminy: 26.455,18 zł, są to wydatki na:

- a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: liczba osób: 54, liczb wypłaconych zasiłków: 61, kwota świadczeń: 22.880,00 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 375,00 zł,
- b) zasiłki okresowe liczba rodzin: 7, liczba świadczeń: 10, kwota świadczeń 3.575,18 zł,

VIII. zasiłki stałe:

plan 159.255,00 zł, wydatkowano: 158.369,55 zł,

- a) zasiłki stałe: liczba osób: 29, liczba wypłaconych zasiłków: 302, środki własne Wojewody, kwota świadczeń: 158.369,55 zł,

IX. dodatki mieszkaniowe:

plan: 7.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 6.183,81 zł,

X. ośrodki pomocy społecznej:

plan: 301.355,00 zł, z tego wydatkowano: 290.996,38 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 70.864,13 zł, ze środków Gminy wydano 220.132,25 zł (zatrudnione są 4 osoby):

- a) płace wyniosły: 207.578,71 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 39.326,15 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 15.612,03 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 2.000,00 zł,
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 4.466,88 zł,
- f) szkolenia pracowników: 1.382,00 zł,
- g) usługi zdrowotne: 210,00 zł,
- h) pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, energia, zakupy paliwa, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia): 16.490,73 zł,
- i) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3.929,88 zł,

XI. usługi opiekuńcze:

plan: 84.138,00 zł, wydatkowano: 81.660,32 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):

- a) płace wyniosły: 60.793,63 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 11.666,11 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.460,26 zł,
- d) fundusz świadczeń socjalnych: 2.370,18 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe: 2.370,14 zł,

XII. pozostała działalność:

plan: 190.968,00 zł, wydatkowano: 184.577,12 zł, z tego:

- A.** zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych plan: 3.000,00 zł, wydatki: dotacja dla Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” 3.000,00 zł,
- B.** na dożywianie i inne wydatki: plan: 187.968,00 zł, wydatkowano: 181.577,12 zł (z tego: wydatkowane środki wojewody: 23.373,00 zł, środki Gminy: 158.204,12 zł):
 - a) dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych: dożywianiem objęte: 69 rodzin, natomiast liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 125, kwota świadczeń: 39.139,90 zł, z tego: 23.306,00 zł, pochodzi z dotacji Wojewody, a 15.833,90 zł z Gminy,
 - b) dopłata za pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie: 137.239,48 zł,
 - c) Wigilia dla podopiecznych: 5.130,74,
 - d) Karta Dużej Rodziny: 67,00 zł, wydatkowane środki pochodzą z dotacji Wojewody;

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

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

15) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 127.775,00 zł, wydatkowano: 121.130,30 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 24.361,00 zł, wykonanie: 20.657,48 zł (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wyniosły: 14.857,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.110,94 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 3.081,38 zł,
- materiały i wyposażenie /gry planszowe, pojemniki na gry/: 1.607,40 zł,

b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

plan: 1.250,00 zł, wydatkowano: 1.250,00 zł, w formie dotacji na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego,

c) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: plan: 500,00 zł, wydatków nie było,

d) pomoc materialna dla uczniów:

plan: 101.664,00 zł, wydatkowano: 99.222,82 zł,

- wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 99.222,82 zł (stypendia i zasiłki szkolne dla 219 uczniów w kwocie: 98.772,82 zł i wyprawka szkolna: 2 uczniów w kwocie: 450,00 zł);

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 706.575,00 zł, wydatkowano: 666.003,92 zł, z tego:

a) gospodarka odpadami:

plan: 287.712,00 zł, wydatkowano: 287.712,00 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

plan: 20.787,00 zł, wydatki: 20.787,00 zł, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cielądz,

c) oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan: 142.728,00 zł, wydatki: 131.263,26 zł,

- części zamienne do oświetlenia ulicznego (art. elektryczne lampy, oprawy): 15.230,12 zł,
- usługi elektryczne: 9.653,04 zł, (wymiana skrzynki elektrycznej w Niemgłowach, wymian okablowania w parku, sygnalizacja świetlna),
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 85.005,98 zł,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego: 12.988,80 zł.

Fundusz sołecki: 1.955,32 zł:

- oświetlenie w Sierzchowach: 1.955,32 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 6.477,60zł, wydatki: 6.430,00 zł, z tego na:

- dokończenie oświetlenia ulicznego w Cielądzu: 1.450,00 zł,
- oświetlenie uliczne w Wylezinku: 4.980,00 zł,

d) pozostała działalność:

plan: 255.348,00 zł, wydatkowano: 226.241,66 zł:

- za pompy i dmuchawy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, paliwo do kosiarek, karma dla zwierząt, środki ochrony roślin : 12.710,52 zł,
- za energię: 1.534,04 zł,
- pozostałe usługi: 36.894,03 zł (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, badanie ścieków na przydomowych oczyszczalniach ścieków, wycinka drzew, naprawa urządzeń na placach zabaw, usługi koparko-ładowarki, naprawa urządzeń plac zabaw Sierzchowy),
- demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest: 92.634,87 zł,

Fundusz sołecki: 43.744,09 zł:

- tynk dekoracyjny, zakup i montaż okien oraz zakup stołów do świetlicy w Sanogoszczu: 10.549,99 zł,
- remont budynku po byłej szkole w Grabicach: 12.800,00 zł,
- remont świetlicy w Kuczyźnie: 8.500,00 zł,
- rewitalizacja stawu i jego okolicy w Gortatowicach: 8.942,10 zł,
- za wyposażenie placu zabaw w Sierzchowach: 2.952,00 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 38.807,45 zł, wydatkowano: 38.724,11 zł, z tego na:

- ogrodzenie boiska oraz zakup i ułożenie kostki w Niemgłowach: 12.174,25 zł,

- plac zabaw w Cielądzu: 7.999,92 zł,
- ogrodzenie boiska w Małej Wsi: 12.149,94 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Zuskach: 6.400,00 zł;

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 208.990,00 zł, wykonano: 205.845,12 zł, z tego:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 73.600,00 zł, wydatkowano: 71.664,03 zł na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 59.999,24 zł oraz wpływy z tytułu uszkodzeń i braków w sprzęcie AGD 497,50 zł, wydatkowano kwotę 60.496,74 zł, z dotacji na: wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 3 osoby, w przeliczeniu 0,36 etatu): 11.343,90 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 401,10 zł, monitoring, montaż rolet i żaluzji, warsztaty ceramiczne, pokaz sceniczny podczas pikniku rodzinnego: 26.330,20 zł, zakup art. biurowych, spożywczych, zakup opału, zakup sprzętu AGD druki, koszulki na Bieg Niepodległości, torby promocyjne, art. plastyczne na cele warsztatów, album Gmina Cielądz: 22.421,54 zł,
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 10.926,79 zł,
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej w świetlicach: 738,00 zł,

b) biblioteki:

plan: 109.390,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 109.381,95 zł oraz otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej: 4.000,00 zł, wydatkowano: 113.381,95 zł (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu):

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 93.722,40 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników: 2.499,55 zł,
- zakup książek do bibliotek: 8.547,16 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, art. papiernicze, energia elektryczna, środki czystości, wyposażenie, grzejniki olejowe i ogrzewacz konwektorowy do Filii bibliotecznej w Ossowicach, art. spożywcze, niszczarka): 5.126,52 zł,
- podatek od nieruchomości: 422,00 zł,
- usługi (licencja programu MAK+, spektakl teatralny dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, odnowienie certyfikatu związanego z podpisem elektronicznym): 2.530,79 zł,
- pozostałe koszty – delegacje pracowników: 533,53 zł,

c) pozostała działalność:

plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 24.799,14 zł:

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 8.799,14 zł,
- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierchowskiej: 8.000,00 zł,
- dla Fundacji Edukacji Muzycznej PRO MUSICA 5.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko -Mazowieckiej „Sierchowianie”: 3.000,00 (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży);

18) kultura fizyczna i sport:

plan: 92.827,00 zł, wykonanie: 91.180,76 zł, z tego:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

plan: 68.000,00 zł, przekazano dotację: 68.000,00 zł,

- na LKS Cielądz 50.000,00 zł i Grabice 18.000,00 zł (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży),

b) pozostała działalność:

plan: 24.827,00 zł, wydatkowano: 23.180,76 zł:

- zakup paliwa do kosiarek, zakup ławek do parku, za krzewy: 22.080,76 zł,
- przegląd stanu technicznego teren OSIR: 1.100,00 zł.

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

plan: 4.694.627,75 zł, wykonanie: 4.677.677,45 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 390.587,75 zł, wykonanie: 390.587,75 zł;

2) *administracja publiczna:*

plan: 41.704,00 zł, wykonanie: 41.704,00 zł;

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

plan: 3.616,00 zł, wykonanie: 3.615,96 zł;

4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł;

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 27.045,00 zł, wykonanie: 21.415,48 zł;

6) *pomoc społeczna:*

plan: 4.229.875,00 zł, wykonanie: 4.218.554,26 zł.

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

plan: 4.694.391,32 zł, wydatkowano: 4.677.377,48 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 390.587,75 zł, wydatkowano: 390.587,75 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

2) *administracja publiczna:*

plan: 41.467,57 zł, wydatkowano: 41.467,57 zł,

- na wynagrodzenia osobowe: 33.412,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.496,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 6.389,00 zł,
- akcja kurierska: 170,00 zł;

3) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.800,00 zł, wydatki: 1.800,00 zł;

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 3.615,96 zł, z tego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 757,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych: 2.858,96 zł;

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 27.045,00 zł, wydatki: 21.351,94 zł, na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych;

6) *pomoc społeczna:*

plan: 4.229.875,00 zł, wydatkowano: 4.218.554,26 zł, z tego:

I. świadczenia wychowawcze:

plan: 2.633.784,00 zł, wykonanie: 2.625.671,60 zł, z tego na:

A. świadczenia wychowawcze: 2.573.927,91 zł,

B. koszty obsługi: 51.743,69 zł,

II. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

plan: 1.592.729,00 zł, wykonanie: 1.590.335,26 zł, z tego:

A. zasiłki rodzinne z dodatkami: wykonanie: 1.001.710,52 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne wykonanie: 653.613,00 zł,

b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 37.840,00 zł,

c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 20.000,00 zł,

d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 40.227,00 zł,

e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 27.220,00 zł,

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 35.900,00 zł,

g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 68.551,00 zł,

h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 79.030,00 zł,

i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 27.000,00 zł,

j) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę”: 12.329,52 zł,

B. świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów) wykonanie: 331.801,00 zł,

C. fundusz alimentacyjny: kwota świadczeń: 111.380,00 zł,

D. na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych wykonanie: 21.473,10 zł,

E. rodzicielskie: 80.620,80 zł,

F. obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych: 45.139,58 zł,

III. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

plan: 3.200,00 zł, wydatki: 2.480,40 zł,

IV. pozostała działalność:

plan 162,00 zł, wydatki: 67,00 zł, Karta Dużej Rodziny.

6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 655.299,70 zł, wykonanie: 653.693,19 zł:

1) *różne rozliczenia:*

plan: 53.773,14 zł, wykonanie: 53.773,14 zł, dochody bieżące,

plan: 31.147,56 zł, wykonanie: 31.147,56 zł, dochody majątkowe;

2) *oświata i wychowanie:*

plan: 180.510,00 zł, wykonanie: 180.510,00 zł;

3) *pomoc społeczna:*

plan: 315.205,00 zł, wykonanie: 313.598,49 zł;

4) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 74.664,00 zł, wykonanie: 74.664,00 zł.

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 655.299,70 zł, wykonanie: 653.693,19 zł:

1) *różne rozliczenia:*

plan: 53.773,14 zł, wykonanie: 53.773,14 zł,

plan: 31.147,56 zł, wykonanie: 31.147,56 zł;

2) *oświata i wychowanie:*

plan: 180.510,00 zł, wykonanie: 180.510,00 zł;

3) *pomoc społeczna:*

plan: 315.205,00 zł, wykonanie: 313.598,49 zł, z tego:

a) wspieranie rodziny: 12.150,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 14.228,81 zł,

c) na zasiłki okresowe: 34.680,00 zł,

d) na zasiłki stałe: 158.369,55 zł,

e) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 70.864,13 zł,

f) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 23.306,00 zł;

4) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 74.664,00 zł, wydatkowano: 74.664,00 zł, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów.

8. Dochody budżetu państwa:

plan: 207,00 zł, opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 155,00 zł, przekazano: 147,25 zł.

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 4.494,61 zł, przekazano: 2.696,78 zł.

Odsetki wykonano: 7.979,46 zł, przekazano: 7.979,46 zł.

9. Przychody i rozchody:

W 2016 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

plan: 98.963,00 zł, wykonanie: 90.000,00 zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek:

plan: 348.000,00 zł, wykonanie: 348.000,00 zł.

Obsługa długu (splata odsetek od kredytów i pożyczek):

plan: 130.000,00, wykonanie: 90.141,53 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2016 r. wynosi 3.031.398,00 zł.

10. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2016 roku przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia bądź faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wójt Gminy

mgr Paweł Królak

Tabela Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2016 ROKU**

	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	Po zmianach		
I	Dochody ogółem	12 020 460,00	15 717 244,45	15 770 771,13	100,3
	z tego				
	1 Dochody własne	3 762 278,00	3 781 896,00	3 854 337,83	101,9
	2 Dotacje celowe	1 802 269,00	5 509 377,45	5 490 462,30	99,7
	3 Część równoważąca subwencji ogólnej	177 490,00	177 490,00	177 490,00	100,0
	4 Subwencja ogólna	3 042 987,00	3 042 987,00	3 042 987,00	100,0
	5 Część oświatowa subwencji ogólnej	3 235 436,00	3 205 494,00	3 205 494,00	100,0
II	Wydatki ogółem	12 321 950,00	16 153 219,70	15 600 375,82	96,6
	z tego				
	1 Wydatki bieżące	11 199 999,98	14 629 566,59	14 098 313,69	96,4
	2 Inwestycje	1 121 950,02	1 523 653,11	1 502 062,13	98,6
III	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-301 490,00	-435 975,25	170 395,31	
IV	Wolne środki z lat ubiegłych	649 490,00	685 012,25	685 012,25	
V	Splata kredytu	348 000,00	348 000,00	348 000,00	
VI	Kredyty i pożyczki	0,00	98 963,00	90 000,00	

Tabela Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

Wykonanie dochodów w 2016 roku

Dz./ §	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	Po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	392 487,75	392 025,11	99,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00	1 437,36	75,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	390 587,75	390 587,75	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	30 000,00	19 253,29	64,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	30 000,00	19 253,29	64,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 000,00	372 370,00	398 354,73	107,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,00	363,90	98,4
0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	396 012,72	107,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 978,11	98,9
600	Transport i łączność	0,00	44 450,00	44 123,66	99,3
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 450,00	44 123,66	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 620,00	60 620,00	50 884,47	83,9
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	600,00	100,0
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	35 000,00	35 000,00	27 197,17	77,7
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 081,05	92,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	6,25	31,3
750	Administracja publiczna	30 486,00	85 362,00	89 827,29	105,2

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 471,00	41 704,00	41 704,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 940,00	46 413,04	110,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	7,75	51,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,50	83,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	3 616,00	3 615,96	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	757,00	3 616,00	3 615,96	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	6 800,00	6 768,00	99,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 968,00	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 763 069,00	2 650 353,00	2 678 080,17	101,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 524,00	1 323 728,00	1 346 200,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	73 768,00	52 984,01	71,8
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	937 485,00	808 424,00	817 415,80	101,1
0032	Wpływy z podatku rolnego	262 450,00	262 701,00	265 050,78	100,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 604,00	41 726,20	102,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 010,00	49 713,00	50 132,00	100,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	9 500,00	6 580,00	69,3
0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	5 000,00	5 000,00	8 989,00	179,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 833,00	79,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	610,00	610,00	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 505,00	8 005,25	228,4

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	48 000,00	56 362,00	117,4
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2 500,00	2 920,82	116,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 300,00	5 271,31	229,2
758	Różne rozliczenia	6 534 913,00	6 579 891,70	6 602 484,71	100,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	9 697,14	97,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	81 895,87	138,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	53 773,14	53 773,14	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 455 913,00	6 425 971,00	6 425 971,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	31 147,56	31 147,56	100,0
801	Oświata i wychowanie	233 515,00	390 591,00	395 264,99	101,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,0
0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	67 628,00	93,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	15 675,51	1 567,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 045,00	21 415,48	79,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 515,00	180 510,00	180 510,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	39 627,00	39 627,51	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	39 627,00	39 627,51	100,0
852	Pomoc społeczna	1 613 326,00	4 549 680,00	4 533 951,86	99,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,28	1,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 406 524,00	1 596 091,00	1 592 882,66	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 202,00	315 205,00	313 598,49	99,5

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 633 784,00	2 625 671,60	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	1 797,83	44,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 664,00	74 664,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	74 214,00	74 214,00	100,0
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	450,00	450,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 574,00	421 232,00	425 942,27	101,1
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 861,00	11 287,52	103,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 074,00	308 074,00	312 925,00	101,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	701,00	900,75	128,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 596,00	100 829,00	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	15 500,00	15 903,11	102,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	15 500,00	15 903,11	102,6
	OGÓLEM DOCHODY	12 020 460,00	15 717 244,45	15 770 771,13	100,3
	w tym: dochody bieżące	12 020 460,00	15 526 646,89	15 580 531,91	100,3
	dochody majątkowe	0,00	190 597,56	190 239,22	99,8

Tabela Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

Wykonanie wydatków w 2016 roku

Dz./Rozdz.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 250,00	398 837,75	398 297,05	99,9%
01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
01030	Izby rolnicze	5 650,00	5 650,00	5 117,30	90,6%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 650,00	5 650,00	5 117,30	90,6%
01095	Pozostała działalność	2 600,00	393 187,75	393 179,75	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 634,16	5 634,16	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	2 600,00	387 553,59	387 545,59	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	475 208,00	371 831,70	339 970,55	91,4%
40002	Dostarczanie wody	475 208,00	371 831,70	339 970,55	91,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	158 800,00	158 800,00	145 640,70	91,7%
	wydatki na zadania statutowe	315 908,00	203 181,70	184 569,21	90,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	410,64	82,1%
	wydatki majątkowe	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0%
600	Transport i łączność	651 611,00	729 546,25	720 912,42	98,8%
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 100,00	175 100,00	175 100,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	175 100,00	175 100,00	175 100,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	476 511,00	554 408,25	545 774,42	98,4%
	wydatki na zadania statutowe	124 578,57	109 867,44	102 799,50	93,6%
	wydatki majątkowe	351 932,43	444 540,81	442 974,92	99,6%

60017	Drogi wewnętrzne	0,00	38,00	38,00	100,0%
	w tym: zadania statutowe	0,00	38,00	38,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 435,00	15 435,00	8 253,23	53,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 435,00	15 435,00	8 253,23	53,5%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	11 035,00	12 135,00	4 953,23	40,8%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	10 000,00	19 000,00	13 351,94	70,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	19 000,00	13 351,94	70,3%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	2 000,00	1 051,94	52,6%
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	17 000,00	12 300,00	72,4%
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	1 735 802,00	1 800 237,00	1 680 612,70	93,4%
75011	Urzędy wojewódzkie	30 471,00	143 388,57	121 123,80	84,5%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 301,00	136 818,57	115 358,93	84,3%
	wydatki na zadania statutowe	170,00	6 570,00	5 764,87	87,7%
75022	Rady gmin	64 500,00	64 500,00	51 286,51	79,5%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 500,00	6 500,00	1 626,51	25,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 000,00	49 660,00	85,6%
75023	Urzędy gmin	1 514 831,00	1 447 403,43	1 380 311,33	95,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 194 400,00	1 117 144,43	1 079 727,09	96,7%
	wydatki na zadania statutowe	307 431,00	317 259,00	297 603,75	93,8%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 980,49	99,3%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jedn. samorządu terytor.	25 000,00	37 195,00	28 512,83	76,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	13 000,00	11 500,00	88,5%
	wydatki na zadania statutowe	12 000,00	24 195,00	17 012,83	70,3%
75095	Pozostała działalność	101 000,00	107 750,00	99 378,23	92,2%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	49 000,00	49 000,00	44 082,58	90,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 440,00	78,7%
	wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	46 750,00	45 855,65	98,1%
Kapitał-Ludzkich UE	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądown.	757,00	3 616,00	3 615,96	100,0%
75101	Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli	757,00	3 616,00	3 615,96	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	757,00	757,00	757,00	100,0%
	zadania statutowe	0,00	2 859,00	2 858,96	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 006,00	668 006,00	627 489,31	93,9%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	305 106,00	627 106,00	612 721,31	97,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	15 389,00	15 380,32	99,9%
	wydatki na zadania statutowe	61 866,46	58 366,75	54 814,53	93,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 611,00	10 927,46	86,7%
	wydatki majątkowe	214 239,54	19 174,25	19 144,00	99,8%
	dotacja na zadania majątkowe	0,00	520 000,00	510 890,00	98,2%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 565,00	1 565,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 100,00	26 100,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	26 100,00	26 100,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 968,00	99,4%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 968,00	99,4%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
75702	Obsługa papier. wart. kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
	w tym: obsługa długu	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	5 685 250,00	5 695 486,00	5 526 554,12	97,0%
80101	Oświata i wychowanie	2 706 308,00	2 578 345,00	2 525 548,15	98,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 928 093,00	1 853 597,00	1 835 343,89	99,0%
	wydatki na zadania statutowe	322 772,00	310 435,00	276 764,70	89,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 050,00	122 110,00	121 958,46	99,9%
	wydatki majątkowe	326 393,00	292 203,00	291 481,10	99,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	254 240,00	284 322,00	279 663,77	98,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	222 800,00	249 525,00	246 504,10	98,8%
	wydatki na zadania statutowe	16 640,00	18 380,00	16 742,96	91,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	16 417,00	16 416,71	100,0%
80104	Przedszkola	313 047,00	344 441,00	322 997,19	93,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	97 159,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	62 000,00	128 441,00	126 917,19	98,8%

	dotacje na zadania bieżące	144 000,00	216 000,00	196 080,00	90,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	1 439 723,00	1 358 597,00	1 314 627,65	96,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 113 639,00	1 059 602,00	1 057 530,75	99,8%
	wydatki na zadania statutowe	250 504,00	231 745,00	189 853,32	81,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 580,00	67 250,00	67 243,58	100,0%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 054,00	345 254,00	334 402,79	96,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	127 756,00	120 735,00	114 780,48	95,1%
	wydatki na zadania statutowe	207 998,00	224 296,00	219 399,66	97,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	223,00	222,65	99,8%
80114	Zespoły Ekonom. Adm. Szkół	276 622,00	262 934,00	257 067,80	97,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	255 941,00	243 241,00	240 615,06	98,9%
	wydatki na zadania statutowe	19 881,00	19 339,00	16 098,75	83,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	354,00	353,99	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	20 700,00	12 001,80	58,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	20 700,00	20 700,00	12 001,80	58,0%
80148	Stołówki szkolne	237 396,00	235 496,00	221 612,96	94,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	147 920,00	146 020,00	145 875,99	99,9%
	wydatki na zadania statutowe	88 876,00	88 876,00	75 387,77	84,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	349,20	58,2%
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	0,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,0%

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	59 410,00	224 030,00	218 065,01	97,3%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 410,00	209 000,00	208 905,33	100,0%
	zadania statutowe	4 000,00	15 030,00	9 159,68	60,9%
80195	Pozostała działalność	41 750,00	41 367,00	40 567,00	98,1%
	w tym: wydatki statutowe	41 750,00	41 367,00	40 567,00	98,1%
Kapitał-Ludzki	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe z udział. śr. UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	52 135,02	99,3%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	38 500,00	38 135,02	99,1%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	8 000,00	7 440,00	7 320,00	98,4%
	wydatki na zadania statutowe	29 000,00	31 060,00	30 815,02	99,2%
85195	Pozostała działalność	14 500,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 198 853,00	5 120 557,00	5 052 881,89	98,7%
85204	Rodziny zastępcze	11 500,00	11 500,00	7 920,00	68,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	zadania statutowe	9 500,00	9 500,00	7 920,00	83,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	2 580,00	80,6%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 200,00	3 200,00	2 580,00	80,6%

85206	Wspieranie rodziny	25 738,00	27 238,00	24 952,44	91,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 291,00	21 791,00	21 012,89	96,4%
	wydatki na zadania statutowe	5 047,00	5 047,00	3 869,15	76,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	70,40	17,6%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 633 784,00	2 625 671,60	99,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	46 009,70	45 879,87	99,7%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	6 665,30	5 863,82	88,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 581 109,00	2 573 927,91	99,7%
85212	Świadczen. rodzinne oraz skł. na ubez. em.	1 408 712,00	1 596 929,00	1 592 126,28	99,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	64 140,00	62 286,00	61 216,02	98,3%
	wydatki na zadania statutowe	6 995,00	7 568,00	5 013,74	66,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 577,00	1 527 075,00	1 525 896,52	99,9%
85213	Składki na ubez.p.zdrow.opł.za os. pob. św.	13 011,00	17 510,00	16 709,21	95,4%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	13 011,00	17 510,00	16 709,21	95,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubez. sp.	74 602,00	87 680,00	61 135,18	69,7%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	74 602,00	87 680,00	61 135,18	69,7%
	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	7 000,00	6 183,81	88,3%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	11 000,00	7 000,00	6 183,81	88,3%
85216	Zasiłki stałe	102 149,00	159 255,00	158 369,55	99,4%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	102 149,00	159 255,00	158 369,55	99,4%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	288 651,00	301 355,00	290 996,38	96,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	264 559,00	273 564,00	264 516,89	96,7%
	wydatki na zadania statutowe	20 292,00	23 861,00	22 549,61	94,5%
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	3 800,00	3 930,00	3 929,88	100,0%

85228	Usługi opiekunów, i specjal. usł. opiekuńcze	93 338,00	84 138,00	81 660,32	97,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 167,00	79 167,00	76 920,00	97,2%
	wydatki na zadania statutowe	5 171,00	2 671,00	2 445,18	91,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 300,00	2 295,14	99,8%
85295	Pozostała działalność	166 952,00	190 968,00	184 577,12	96,7%
Kapitał-Ludzki	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	124 300,00	144 662,00	142 437,22	98,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 652,00	43 306,00	39 139,90	90,4%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 195,00	127 775,00	121 130,30	94,8%
85401	Świetlice szkolne	12 445,00	24 361,00	20 657,48	84,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 445,00	22 361,00	19 050,08	85,2%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	1 607,40	80,4%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
	w tym: dotacja na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
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	101 664,00	99 222,82	97,6%
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	27 000,00	101 664,00	99 222,82	97,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 892,00	706 575,00	666 003,92	94,3%
90002	Gospodarka odpadami	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,0%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 787,00	20 787,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	20 787,00	20 787,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 728,00	142 728,00	131 263,26	92,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	126 250,40	136 250,40	124 833,26	91,6%
	wydatki majątkowe	6 477,60	6 477,60	6 430,00	99,3%
90095	Pozostała działalność	159 452,00	255 348,00	226 241,66	88,6%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	121 644,55	216 540,55	187 517,55	86,6%
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	37 807,45	38 807,45	38 724,11	99,8%
	w tym wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 041,00	208 990,00	205 845,12	98,5%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 600,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 600,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 051,00	73 600,00	71 664,03	97,4%
	w tym: zadania statutowe	11 051,00	13 600,00	11 664,79	85,8%
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 999,24	100,0%
92116	Biblioteki	109 390,00	109 390,00	109 381,95	100,0%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	109 390,00	109 390,00	109 381,95	100,0%
92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	24 799,14	95,4%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	24 799,14	95,4%
	zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	80 150,00	92 827,00	91 180,76	98,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%

92695	Pozostała działalność	12 150,00	24 827,00	23 180,76	93,4%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	10 750,00	23 727,00	22 080,76	93,1%
	wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
	OGÓLEM	12 321 950,00	16 153 219,70	15 600 375,82	96,6%
	wydatki bieżące, w tym:	11 199 999,98	14 629 566,59	14 098 313,69	96,4%
	wynagrodzenia i pochodne	5 882 978,00	5 911 031,86	5 782 025,20	97,8%
	wydatki na zadania statutowe	2 846 683,98	3 280 545,73	2 996 937,34	91,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 698,00	4 807 784,00	4 750 134,29	98,8%
	dotacje na zadania bieżące	426 640,00	500 205,00	479 075,33	95,8%
	obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 121 950,02	1 523 653,11	1 502 062,13	98,6%
	wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	175 100,00	695 100,00	685 990,00	0,0%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIELĄDZU
NIP: 835-15-77-858
Regon: 000958306
Adres: Cielądz 59A, 96-214 Cielądz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 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.

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

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

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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 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”.

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 zamortyzowana) i komputer zakupiony 30.12.2009 r., w związku z tym dokonano odpis amortyzacyjny 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 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).

12. 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.

13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2016 r. stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Tabela nr 1: Struktura dochodów w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2016 r. w zł:	Wykonanie w 2016 r. w zł:	Wskaźnik %
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy.	109.390,00	109.381,95	99,99
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej:	4000,00	4000,00	100
	RAZEM:	113.390,00	113.381,95	99,99

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Zakup materiałów i energii -prenumerata prasy, art. chemiczne, krzesła-3 szt. stolik świetlicowy, aparat fotograficzny, grzejniki olejowe i ogrzewacz konwektorowy do Filii bibliotecznej w Ossowicach, art. papiernicze, art. spożywcze, niszczarka	5126,52	5126,52	100
2.	Usługi obce -przedłużenie licencji programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, spektakl teatralno-kukielkowy dla dzieci, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	2530,79	2530,79	100
3.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	422,00	422,00	100
4.	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowa-zlecenia), składki ZUS, Fundusz Pracy	93.722,40	93.722,40	100
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania, świadczenia urlopowe)	2499,55	2499,55	100
6.	Zakup książek i pomocy naukowych.	4.547,16	4.547,16	100
6a	Zakup książek objętych dotacją z Biblioteki Narodowej	4000,00	4000,00	100
7	Pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenie sprzętu)	541,58	533,53	98,51
	RAZEM:	113.390,00	113.381,95	99,99

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 2016 roku nie posiada żadnych zobowiązań krótkoterminowych.

3. Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu nie posiada należności (w tym wymagalnych).

4. Bilans instytucji kultury za 2016 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 0,00 zł, rachunek zysków i strat – 0,00.

5. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

- po stronie aktywów – aktywa trwałe w kwocie 0,00 zł,

- po stronie pasywów:

a) wynik finansowy netto za rok obrotowy - w kwocie - 0,00 (nadwyżka kosztów nad przychodami),

b) fundusz jednostki 0,00.

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. Gminna Biblioteka Publiczna w 2016 roku otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup książek i pomocy naukowych.

13. Instytucja Kultury otrzymała w 2016 roku komputer na kwotę 1980,00 zł w formie darowizny z okazji obchodów 45-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.

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 31.12.2016 r. wynosił cztery osoby: 1 etat dyrektor GBP, 1/2 bibliotekarz w GBP w Cielądzu, 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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie wystąpił, ponieważ cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu to m.in. działalność kulturalną, 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.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK
GMINNEGO DOMU KULTURY W CIELĄDZU
Cielądz 59A, 96-214 Cielądz
NIP: 835-16-05-402
Regon: 361289216**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Gminny Dom Kultury w Cielądzu działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.). 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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 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 4 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 1 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 3.500,00 zł.

12. Przedmioty, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 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 2016 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 3.500,00 zł,

- stan pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo na 31.12.2016 r. wynosi 7.644,91 złotych,
- stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 1499,00 złotych (umorzone jednorazowo).

2. Instytucja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

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 31.12.2016 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 2016 r.

2016 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2016 r. w zł:	Wykonanie w 2016 r. w zł:	Wskaźnik %
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy:	60.000,00	59.999,24	99,99
2.	Pozostałe przychody operacyjne wynikające z wpłat z tytułu niedoborów i uszkodzeń artykułów AGD	497,50	497,50	100
	RAZEM:	60.497,50	60.496,74	99,99

2. Przychody własne zrealizowane w 2016 roku wносиły 497,50 złotych, wynikają one z wpłat z tytułu niedoborów, uszkodzeń i zaginięć artykułów AGD.

Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 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.

3. Dane o kosztach rodzajowych:

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2016 r.

2016 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Zużycie materiałów i energii - zakup opału (ekogroszek) pojemniki do przechowywania art. AGD, art. gospodarstwa domowego, książka kontroli, druki listy płac, teczki na akta osobowe, koszulki na II Bieg Niepodległości, torby promocyjne ekologiczne, zużycie wody i ścieków, programator, delator do pieca c.o. album „Gmina Cielądz w albumie”, lampy i kondensator, art. plastyczne na cele warsztatów plastycznych	21.924,04	21,924,04	100
1a	Zużycie materiałów i energii - zakup artykułów biurowych i środków czystości ze środków pochodzących z wpłat z tytułu niedoborów i uszkodzeń artykułów AGD	497,50	497,50	100
2.	Usługi obce - monitoring, wykonanie pieczętek, montaż rolet i żaluzji, warsztaty ceramiczne, pokaz sceniczny podczas Pikniku Rodzinnego	26.330,20	26.330,20	100
3.	Wynagrodzenia pracowników	11.343,90	11.343,90	100
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (Ubezpieczenia społeczne, świadczenia urlopowe)	401,86	401,10	99,81
	RAZEM:	60.497,50	60.496,74	99,99%

Wydatki objęte podmiotową dotacją z JST (Urząd Gminy) w 2016 r. wynosiły 59.999,24 złotych.

4. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

5. Podstawowym celem działalności jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy. Gminny Dom Kultury zorganizował dla mieszkańców gminy w 2016 roku, następujące imprezy i spotkania:

- Dzień Dziecka,
- Spotkanie Rodzin 3 +,
- warsztaty ceramiczne,
- wystawa wyrobów z gliny,
- Piknik Militaryny,
- warsztaty „Moje ozdoby świąteczne”.

III. Stan zatrudnienia w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 3 osoby: 1/6 etatu - p.o. Dyrektora GDK, 1/10 etatu księgowy, 1/10 etatu osoba pełniąca zastępstwo na stanowisku księgowego.