



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 5409

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2022 WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

1. Budżet Gminy Cielądz na 2021 rok został uchwalony dnia 20 stycznia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Cielądz Nr XIX/140/21. Wykonanie budżetu Gminy za 2021r. przedstawia się następująco:

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

2. Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 101,03 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:** plan 506.755,11 zł, wykonanie 506.710,32 zł są to:
 - a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 455.195,11 zł, przekazano: 455.195,11 zł,
 - b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.565,71 zł,
 - c) dotacja celowa Województwa Łódzkiego w wysokości 49.949,50 zł na realizację projektów lokalnych w sołectwach Cielądz, Komorów, Łaszczyn, Mroczkowice i Niemgłowy;
- 2) **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:** plan: 313.982,00 zł, wykonanie: 351.491,50 zł są to:
 - a) wpływy za dostawę wody: 350.243,81 zł,
 - b) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 1.247,69 zł;

- 3) **dział Transport i łączność:** plan: 109.520,00 zł, wykonanie: 109.520,00 zł - dotacja majątkowa Województwa Łódzkiego otrzymana w wysokości 109.520,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna”;
- 4) **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:** Plan: 240.403,59 zł, wykonanie: 229.076,71 zł są to:
- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczy, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, czynsze za dzierżawę działek, kwota uzyskanych wpływów: 55.495,23 zł,
 - b) wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości: 16.370,00 zł,
 - c) odsetki: 62,67 zł,
 - d) wpływy z usług: 22.048,22 zł,
 - e) różne dochody: 4.720,59 zł,
 - f) dotacja celowa majątkowa Województwa Łódzkiego otrzymana w wysokości 130.380,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”;
- 5) **Dział 750 - Administracja publiczna:** plan: 91.412,00 zł, wykonano: 88.761,20 zł w tym:
- a) dotacja na zadania zlecone plan: 71.502,00 zł, wykonanie: 68.859,65 zł, z tego dotacja przekazana na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską w wysokości: 53.856,65 zł,
 - realizację zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w wysokości: 15.003,00 zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1,55 zł,
 - c) darowizny w postaci pieniężnej: 10.000,00 zł,
 - d) dotacja celowa plan: 9.900,00 zł w ramach otrzymanego Grantu pod nazwą „Promocja obszaru Gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy”. Zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020, środki otrzymane 9.900,00 zł;
- 6) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan: 797,00 zł, wykonanie: 797,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe: na prowadzenie rejestru wyborców: 797,00 zł;
- 7) **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:** plan: 4.429.389,41 zł, wykonanie: 4.681.182,62 zł, w tym:
- § 0010. - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 2.061.347,00 zł, wykonanie: 2.231.267,00 zł,
 - § 0020. - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 263.000,00 zł, wykonanie: 302.274,87 zł,
 - § 0270. – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan: 4.177,72 zł, wykonanie: 4.177,72 zł,
 - § 0310. - podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: 774.828,00 zł, wykonanie: 784.326,50 zł,
 - § 0310. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 589.645,00 zł, wykonanie: 588.902,05 zł,
 - § 0320. - podatek rolny od osób prawnych: plan: 2.913,00 zł, wykonanie: 2.924,00 zł,
 - § 0320. - podatek rolny od osób fizycznych: plan: 286.475,00 zł, wykonanie: 280.652,76 zł,
 - § 0330. - podatek leśny od osób prawnych: plan: 21.848,00 zł, wykonanie: 22.124,00 zł,
 - § 0330. - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 19.483,00 zł, wykonanie: 19.665,60 zł,
 - § 0340. - podatek od środków transportowych osoby prawne: plan: 1.452,00 zł, wykonanie: 1.452,00 zł,

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

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

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

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

§ 0460. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan: 53.795,68 zł, wykonanie: 55.796,68 zł,

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

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

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

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

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

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek: plan: 2,41 zł, wykonanie: 1,42 zł;

8) **Dział 758 - Różne rozliczenia:** plan: 11.822.595,32 zł, wykonano 11.763.286,01 zł, w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 3.828.697,00 zł,

b) część oświatowa: 4.057.803,00 zł,

c) część równoważąca: 190.905,00 zł,

d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 331.861,24 zł,

e) wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku PIT4-US, wpływy z odszkodowań, podatek VAT): 45.780,90 zł,

f) środki finansowe na wsparcie inwestycji otrzymane z RFIL: 800.715,00 zł,

g) dotacja celowa majątkowa otrzymana w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie o nazwie „Kompleksowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”: 145.710,99 zł,

h) uzupełnienie subwencji ogólnej: 1.957.759,00 zł, z tego na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 300.000,00 zł, oraz w zakresie kanalizacji 1.657.759,00 zł,

i) środki na uzupełnienie dochodów gmin: 340.581,00 zł,

j) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.: 63.472,88 zł, z tego dotacja bieżąca: 42.458,31 zł, dotacja majątkowa 21.014,57 zł;

9) **Dział 801 - Oświata i wychowanie:** plan: 428.688,00 zł, wykonanie: 375.970,67 zł, są to:

a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 71.124,00 zł,

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 9.000,00 zł,

c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, plan: 117.680,00 zł, wykonanie: 117.680,00 zł,

d) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych, plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł,

e) dotacja celowa otrzymana w ramach projektu Aktywna tablica, plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 35.000,00 zł,

f) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zadania pod nazwą „Laboratoria przyszłości”, plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł;

- 10) **Dział 851 - Ochrona zdrowia:** plan: 37.000,00 zł, wykonano: 279.158,80 zł, są to:
- a) wpływy środków na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: wykonanie: 19.158,80 zł,
 - b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zadania pod nazwą „Promocja szczepień”, wykonanie 10.000,00 zł,
 - c) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach nagrody Rosnąca odporność, wykonanie: 250.000,00 zł;
- 11) **Dział 852 - Pomoc społeczna:** plan: 200.544,00 zł, wykonanie: 200.032,85 zł, z tego: dotacje na realizację zadań własnych gminy: plan: 200.544,00 zł, przekazano: 200.032,85 zł;
- 12) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:** plan: 141.575,00 zł, wykonanie: 141.574,84 zł - dotacja na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów);
- 13) **855- Rodzina:** plan: 6.152.037,00 zł., wykonanie: 6.111.056,22 zł:
- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.634.216,00 zł, wykonanie: 1.609.344,44 zł,
 - b) dotacja zlecona na zadania związane ze świadczeniem wychowawczym: plan: 4.499.621,00 zł, wykonanie: 4.491.517,78 zł,
 - c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 7.494,00 zł,
 - d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 1.700,00 zł,
 - e) środki z Fundusz Pracy na realizację zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny: 1.000,00 zł;
- 14) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan: 1.060.720,00 zł, i wykonanie: 957.105,64 zł, w tym:
- a) wpływy z różnych opłat: 1.236,17 zł,
 - b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 734.836,60 zł,
 - c) wpływy z usług (opłata za ścieki): 107.752,45 zł,
 - d) odsetki od nieterminowych wpłat: 1.922,74 zł,
 - e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 2.316,68 zł,
 - f) dotacja bieżąca z NFOŚiGW po rozliczeniu zadania związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach: 7.065,00 zł,
 - g) środki otrzymane z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 9.200,00 zł,
 - h) dotacja majątkowa z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie mikro instalacji PV o mocy 22,8 dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu” otrzymana dotacja w wysokości: 92.776,00 zł;
- 15) **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** Plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 15.665,70 zł, w tym: dochody z tytułu najmu: 15.665,70 zł;
- 16) **Dział 926 Kultura fizyczna:** Plan: 377,04 zł, wykonanie: 377,04 zł, w tym:
- a) wpływy z odsetek: 5,62 zł,
 - b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 371,42 zł.

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

- 1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:** plan: 464.195,11 zł, wykonanie: 461.016,33 zł, z tego poniesiono wydatki:
- a) Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan: 9.000,00 zł, wydatki: 5.821,22 zł. - składki na Izbę Rolniczą,

b) Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan: 455.195,11 zł, wydatkowano: 455.195,11 zł. z tego na:

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

2) **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę:** plan: 381.622,20 zł, wydatkowano: 275.472,32 zł, z tego:

a) Rozdział 40002 - Dostarczanie wody Plan: 381.622,20 zł. wykonanie: 275.472,32 zł:

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

3) **Dział 600 - Transport i łączność:** plan: 1.359.264,93 zł, wydatkowano: 1.258.612,03 zł. Wydatki poniesiono na:

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: plan: 1.359.264,93 zł, wydatki: 1.258.612,03 zł. z tego na:

- zakup przepustów, zakup lustra drogowego: 6.723,13 zł,
- zimowe utrzymanie dróg: 42.070,28 zł,
- przegląd techniczny wiaduktu drogowego w Stolnikach, usługi równiarki drogowej, bieżące remonty dróg: 58.261,33 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 660,93 zł,
- podatek od nieruchomości: 38,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 88.749,51 zł, wykonanie: 88.618,14 zł, zakup i transport kruszywa, usługi równiarki, prace wykonano w sołectwach: Grabice, Wisówka, Stolniki, Gułki, Cielądz, Ossowice, Gortatowice, Sierzchowy,
- wydatki majątkowe: plan: 1.139.476,90 zł, wydatki: 1.062.240,22 zł, z tego:
- przebudowa drogi gminnej Nr 116352E Stolniki-Kuczyszna: 295.104,89 zł,
- budowa drogi gminnej Nr 113064E w Niemgłowach: 175.863,19 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 113064E w miejscowości Cielądz: 330.840,00 zł,

- przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowościach: Brzozówka, Mała Wieś, Komorów, Mroczkowice, Wylezinek, Łaszczyn, współrealizowana ze środkami funduszu sołeckiego: 23.279,21 zł,
- opłata za arkusz mapy zasadniczej do inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Komorowie: 57,50 zł,
- dokumentacja techniczna na remont drogi gminnej Nr 116352E w Stolnikach: 1.845,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 116105E w Małej Wsi: 110.333,46 zł,
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 124.916,97 zł, wydatki: 124.916,97 zł. Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowościach: Niemgłowy, Mała Wieś, Brzozówka, Łaszczyn, Komorów, Wylezinek, Mroczkowice;

4) **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**: plan: 1.006.878,00 zł, wydatki: 947.309,24 zł:

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 1.006.878,00 zł, wykonanie: 947.309,24 zł z tego na:

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

5) **Dział 710 - Działalność usługowa**: plan: 14.500,00 zł, wydatkowano: 4.628,38 zł, z tego na:

a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Plan: 14.500,00 zł, wykonanie: 4.628,38 zł,

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

6) **Dział 750 – Administracja publiczna**: plan: 2.868.894,00 zł, wydatkowano: 2.509.364,19 zł, w tym:

a) Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie: plan: 172.463,00 zł, wykonanie: 167.630,26 zł., z tego z dotacji Wojewody wydatkowano: 53.856,65 zł:

- wynagrodzenia: 120.202,58 zł, (2 etaty),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.696,32 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 23.884,82 zł,
- zakup kart ID, serwis systemu SELWIN, organizacja jubileuszu małżeństwa: 12.746,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3.100,50 zł,

b) Rozdział 75022 - Rady Gmin: plan: 79.500,00 zł, wydatkowano: 68.684,44 zł:

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 63.170,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów, usługa transmisji obrad Rady Gminy, licencja Legislator, obsługa poczty elektronicznej, szkolenia: 5.514,44 zł,

c) Rozdział 75023 - Urzędy gmin: plan: 2.085.032,00 zł, wydatkowano: 1.790.103,81 zł, (zatrudnienie 20,5 etatów administracji w tym: 6 etaty na zastępstwo; 2 etaty obsługi):

- płace wynosiły: 1.083.228,48 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 75.473,04 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK: 206.690,89 zł,
 - umowy zlecenia: 200,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 37.441,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, okulary korekcyjne, odzież robocza): 4.920,56 zł,
 - wpłaty na PFRON: 39.868,00 zł,
 - wydatki na olej opałowy: 46.629,30 zł,
 - energia elektryczna: 19.150,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 1.500,00 zł,
 - wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, zakup komputerów, zakup biurka i foteli biurowych, drukarki, prenumerata prasy, środki czystości, maseczki medyczne, tusze i tonery, części do kosiarki, przeglądy oraz zakup części zamiennych do kopiarek i maszyn biurowych, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wykonanie pieczętek służbowych, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowany, obsługa informatyczna, obsługa prawna i prawno-doradcza, monitoring, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, malowanie i naprawa dachu budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy, za opracowanie wniosków aplikacyjnych, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych: 232.898,42 zł,
 - usługi telekomunikacji: 7.810,07 zł,
 - delegacje służbowe krajowe: 2.163,40 zł,
 - szkolenia pracowników: 18.424,40 zł,
 - podatek VAT: 4.681,91 zł,
 - odsetki od podatku VAT: 23,61 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 18.170,00 zł, wydatki: 9.000,00 zł, dokumentacja na fotowoltaiką na budynku urzędu Gminy w Cielądzu,
- d) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne Plan: 15.003,00 zł, wykonanie: 15.003,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań /dodatki spisowe i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego, zakup wyposażenia/,
- e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan: 49.900,00 zł, wydatkowano: 30.176,69 zł, z tego wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi /kosz na nakrętki w kształcie serca, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja pikniku powiązanego z promocją szczepień COVID-19, organizacja spartakiady samorządowej, wykonanie witaczy/,
- f) Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 328.676,00 zł, wykonanie: 319.255,02 zł, (zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):
- wynagrodzenie: 227.711,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 15.200,43 zł,
 - składki ZUS i FP: 39.623,38 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 598,95 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.530,00 zł,

- zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup książek, zakup programu SIGMA oraz PŁACE VULCAN, zakup tonerów: 6.680,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 50,00 zł,
- pozostałe usługi: 11.029,71 zł, (przeгляд i naprawa maszyn biurowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, przesyłki pocztowe, poświadczenie własnoręczności podpisu, licencje programów, wykonanie analizy zagrożeń i kart ryzyka zawodowego),
- delegacje pracowników: 234,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 50,00 zł,
- szkolenia pracowników: 12.547,00 zł,

g) Rozdział 75095 - Pozostała działalność: plan: 138.320,00 zł, wydatkowano: 118.510,97 zł:

- na diety dla sołtysów: 19.296,69 zł,
- prowizja sołtysów: 53.280,00 zł,
- składki na stowarzyszenia: 39.590,66 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 486,00 zł,
- opłaty komornicze, wykonanie pieczętek, tablice informacyjne, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe: 5.857,62 zł;

7) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan: 797,00 zł, wydatkowano: 797,00 zł, z tego: Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 797,00 zł, wydatkowano: 797,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne;

8) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** plan: 199.360,00 zł, wydatkowano: 112.227,35 zł, z tego:

a) Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan: 5.000,00 zł, wydatkowano: 5.000,00 zł, Wydatki majątkowe: plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.000,00 zł. dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenu wokół PSP Rawa Mazowiecka,

b) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: plan: 141.360,00 zł, wydatkowano: 107.227,35 zł, wydatki poniesiono na:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 15.606,56 zł,
- dotacja dla OSP Cielądz na zakup ubrań specjalnego przeznaczenia typu NOMEX: 15.000,00 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach: 14.887,49 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ZUS i FP: 10.158,60 zł,
- zakupy paliwa, podgrzewacz przepływowy do OSP Mroczkowice, części naprawcze do samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne, przeglądy przewodów kominowych, legalizacja i przegląd gaśnic, naprawa samochodu strażackiego OSP Sierzchowy, remont łazienek w OSP Mroczkowice, pomiar instalacji elektrycznych: 35.468,33 zł,
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 7.013,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 9.500,00 zł. wydatki: 9.093,37 zł. z tego na:
 - Zakup i montaż pompy ciepła w budynku OSP Mroczkowice – 4.399,99 zł,
 - Zakupiono piec konwekcyjny, taboret kuchenny i wózek kelnerski jako wyposażenie świetlicy w budynku OSP Cielądz – 4.693,38 zł,

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe: plan: 53.000,00 zł. wydatków nie było;

- 9) **Dział 757 - Obsługa długu publicznego:** Plan: 90.000,00 zł. wykonanie: 26.011,75 zł. z tego na Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan: 90.000,00 zł, wydatkowano: 26.011,75 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek;
- 10) **Dział 758 - Różne rozliczenia:** plan: 23.484,14 zł, wykonanie: 0,00 zł. z tego na: Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Plan: 23.484,14 zł., wykonanie: 0,00 zł;
- 11) **Dział 801- Oświata i wychowanie:** plan: 8.412.543,00 zł, wydatkowano: 7.698.340,38 zł:
- a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan: 5.608.944,00 zł, wykonanie: 5.241.764,44 zł, (zatrudnienie Szkoła Cielądz: nauczyciele – 28,28 etatu, obsługa – 8,98 etatu; zatrudnienie szkoła Sierzchowy: nauczyciele – 13,40 etatu, obsługa 3,71 etatu):
- wynagrodzenie: 3.366.733,76 zł,
 - dodatki wiejskie: 175.134,99 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 12.318,73 zł,
 - świadczenie na start dla nauczyciela stażysty: 3.208,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 247.979,17 zł,
 - składki ZUS i FP: 682.639,31 zł,
 - wpłaty na PFRON: 7.579,00 zł,
 - zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 145.478,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 90.622,12 zł.: materiały biurowe, tusze i tonery, znaczki pocztowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, wyposażenia szkolne, zakup programu VULCAN pakiet aplikacji, zakup legitymacji i świadectw, zakup drukarek, zastawu komputerowego,
 - olej opałowy grzewczy: 277.139,91 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 6.114,14 zł,
 - energia elektryczna, zużycie wody: 52.805,26 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 2.450,00 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych usług: 144.519,88 zł.: wykonano remont korytarza szkolnego w Cielądzu, malowanie klas i remont podłogi, naprawa instalacji elektrycznej w szkole w Sierzchowach, wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, licencje programów komputerowych, przeglądy kotłowni olejowej, usługi IOD, naprawy sprzętu biurowego, przegląd techniczny budynków i placów zabaw,
 - usługi telekomunikacyjne: 4.343,32 zł,
 - podróże służbowe: 1.198,68 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia): 4.357,20 zł,
 - szkolenia: 8.349,27 zł,
 - wpłaty pracodawcy na PPK: 1.329,37 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat (nieterminowe złożenie deklaracji na rzecz PFRON): 464,00 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 55.000,00 zł. wydatki: 7.000,00 zł. dokumentacja termomodernizacja SP Sierzchowy - aktualizacja,
- b) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan: 304.889,00 zł, wykonanie: 270.149,34 zł, (zatrudnienie 3,09 etaty nauczycielskie w Cielądzu, oraz 0,93 etatu nauczycielskiego w Sierzchowach):
- wynagrodzenia: 185.422,44 zł,
 - dodatki wiejskie: 16.396,48 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.741,44 zł,
 - składki ZUS i FP: 38.932,92 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, mydło, herbata, ręczniki): 955,07 zł,
 - zakup wyposażenia i artykułów biurowych: 1.992,08 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: 1.528,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.173,00 zł,
 - wpłaty na PPK: 7,79 zł,
- c) Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan: 892.239,00 zł, wykonanie: 796.918,15 zł, (zatrudnienie 5,32 etatów nauczycielskich i 0,67 etatu pomocy nauczyciela w Cielądzu oraz 2,14 etaty w Sierzchowach i 0,91 etatu pomocy nauczyciela):
- wynagrodzenia: 344.337,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 22.769,22 zł,
 - Składki ZUS i FP: 71.678,26 zł,
 - dodatki wiejskie: 27.486,69 zł,
 - program świadczenie na start: 291,67 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 1.270,07 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: 1.994,31 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 297.161,51 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 24.513,00 zł,
 - zakup artykułów papierniczych, oświetlenia, wyposażenia, zakup zabawek: 5.404,48 zł,
 - wpłaty na PPK: 11,68 zł,
- d) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: plan: 252.981,00 zł, wydatkowano: 237.144,52 zł, (zatrudniony jest kierowca 1 etat):
- płace wyniosły: 57.901,37 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 14.631,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.589,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - opieka w czasie dowozu w autobusie: 15.691,00 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli: 8.191,08 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika, odzież robocza): 367,17 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.808,63 zł,
 - szkolenia pracowników: 500,00 zł,
 - badania pracowników: 700,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 43.421,67 zł, /paliwo do przewozu dzieci/,
 - naprawa autobusu szkolnego: 28.046,34 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przeglądy techniczne pojazdu, wynajem busa do przewozu dzieci: 59.077,61 zł,
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.452,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe: 1.767,00 zł,

- e) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan: 35.700,00 zł, wykonanie: 19.790,00 zł
- szkolenia, dofinansowanie do studiów: 19.790,00 zł,
- f) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan: 394.980,00 zł, wykonanie: 330.019,04 zł,
(zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu; 1,58 etatu szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 194.088,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.551,46 zł,
 - składki ZUS i FP: 37.202,30 zł,
 - pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 1.543,17 zł,
 - wydatki rzeczowe (zakup gazu i płynów do zmywarki przybory kuchenne, taboret gazowy): 6.183,89 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 71.124,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.326,00 zł,
- g) Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: Plan: 92.612,00 zł, wykonanie: 61.577,48 zł, (zatrudnienie 0,72 etatu nauczycielskiego - szkoła Cielądz):
- wynagrodzenie: 33.705,52 zł,
 - dodatki wiejskie: 2.617,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.849,22 zł,
 - składki ZUS i FP: 8.277,77 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 23,01 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 2.181,00 zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 6.623,16 zł,
 - usługi rehabilitacyjne: 2.300,00 zł,
- h) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan: 726.600,00 zł, wykonanie: 640.480,74 zł, (zatrudnienie 5,9 etatów nauczycielskich szkoła Cielądz, 1,72 etaty nauczycielskie szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 408.540,64 zł,
 - dodatki wiejskie: 29.570,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 17.806,85 zł,
 - składki ZUS i FP: 85.311,28 zł,
 - pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 1.428,53 zł,
 - program świadczenie na start: 500,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: 12.175,82 zł,
 - zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i sprzętu komputerowego: 14.971,06 zł,
 - program „Aktywna Tablica” (monitor interaktywny, laptopy, tablety, programy multimedialne): 43.750,00 zł,
 - zakup usług rehabilitacyjnych: 2.380,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 24.046,00 zł,

- i) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł:
- zeszyty ćwiczeń: 11.738,13 zł,
 - podręczniki: 31.428,54 zł,
- j) Rozdział 80195 - Pozostała działalność: Plan: 60.430,00 zł, wykonanie: 57.330,00 zł, z tego na:
- Odpisy na ZFŚS: 57.330,00 zł;
- 12) **Dział 851 - Ochrona zdrowia:** plan: 169.597,48 zł, wykonanie: 156.403,75 zł, w tym:
- a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne: Wydatki majątkowe: Plan: 39.800,00 zł, wykonanie: 39.800,00 zł, Dotacja majątkowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
- b) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii: plan: 2.400,00 zł, wydatki: 2.400,00 zł - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 2.400,00 zł,
- c) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan: 52.277,48 zł, wydatkowano 46.924,95 zł:
- wydatki na dyżury Komisji: 12.870,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, szkolenia, kolonie profilaktyczne, zakup defibrylatora, wykonanie diagnozy problemów społecznych): 34.054,95 zł,
- d) Rozdział 85195 - Pozostała działalność: plan: 75.120,00 zł, wykonanie: 67.278,80 zł:
- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 14.000,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” na zabiegi rehabilitacyjne dla osób dorosłych z terenu gminy Cielądz: 24.120,00,
 - wydatki związane z punktem konsultacyjnym w zakresie COVID-19, organizacja promocji szczepień COVID-19: 29.158,80 zł;
- 13) **Dział 852 - Pomoc społeczna:** plan: 864.125,00 zł, wykonanie: 783.781,40 zł, w tym:
- a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Plan: 158.000,00 zł. wykonanie: 148.629,52 zł. z tego na: dopłata za pobyt w domu Pomocy Społecznej kwota: 148.629,52 zł,
- b) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan: 3.500,00 zł, wydatki: 999,69 zł (zakup materiałów biurowych),
- c) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: plan: 8.568,00 zł, z tego wydatkowano: 8.239,97 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 8.239,97 zł, (liczba osób 16),
- d) Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: Plan: 52.921,00 zł. wydatkowano: 40.621,00 zł:
- wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 15.921,00 zł. liczba osób korzystających: 14,
 - oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe i sprawowanie pogrzebu: 24.700,00 zł - liczba osób korzystających: 57,
- e) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Plan: 92.054,00 zł, wydatkowano: 92.049,85 zł, środki własne Wojewody
- zasiłki stałe: liczba osób: 17, kwota świadczeń: 92.049,85 zł,
- f) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe: Plan: 7.450,00 zł, wydatki: 7.383,64 zł, dodatki mieszkaniowe,
- g) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej: Plan: 375.357,00 zł, z tego wydatkowano: 351.061,65 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 74.749,03 zł, ze środków Gminy wydano: 276.312,62 zł, (zatrudnione 4 etaty):

- płace wyniosły: 220.467,38 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 47.088,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 22.581,97 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 6.071,85 zł,
 - pozostałe wydatki i usługi (materiały biurowe, ubezpieczenia, zakupy paliwa, licencje oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wykonanie pieczętek służbowych, przegląd techniczny samochodu służbowego, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, wymiana opon, remont pokoi biurowych - malowanie, wymiana wykładziny i drzwi): 45.985,23 zł,
 - okresowe badania pracowników: 450,00 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników: 5.826,00 zł,
 - wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń: zakup mydła, herbaty i ręczników, zakup okularów, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie: 2.590,40 zł,
- h) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 122.402,00 zł, wydatkowano: 114.136,21 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione 2 etaty):
- płace wyniosły: 85.395,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 15.989,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.631,21 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 3.401,96 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: zakup fartuchów i rękawic ochronnych: 287,50 zł,
 - okresowe badania pracowników: 50,00 zł,
 - szkolenia i delegacje pracowników: 701,48 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pranie, zakup mydła, herbaty i ręczników, ekwiwalent za odzież roboczą: 1.679,52 zł,
- i) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 29.073,00 zł, wydatkowano: 16.782,69 zł, z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 9.073,00 zł., Gminy: 7.709,69 zł:
- dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych w Szkołach Ponadgimnazjalnych: kwota świadczeń: 11.582,69 zł, liczba dzieci korzystających z posiłków: 22,
 - zasiłki celowe: 5.200,00 zł, liczba rodzina korzystających z pomocy: 8,
- j) Rozdział 85295 - Pozostała działalność: plan: 14.800,00 zł, wykonanie: 3.877,18 zł. wydatkowano na: pozostałe usługi: 3.877,18 zł, /transport z banku żywności, zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla podopiecznych z terenu Gminy/;
- 14) **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** plan: 1.500,02 zł, wykonanie: 1.500,02 zł:
- a) Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy plan: 1.500,00 zł, przekazano dotację: 1.500,00 zł na Powiatowy Urząd Pracy,
 - b) Rozdział 85395 – Pozostała działalność Plan: 0,02 zł, wydatkowano: 0,02 zł, zwrot dotacji z projektu Centrum Usług Społecznych;
- 1) **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :** plan: 182.175,00 zł, wydatkowano: 175.822,00 zł, z tego:
- a) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne: plan: 4.000,00 zł. wykonanie: 3.953,17 zł zakup wyposażenia i artykułów papierniczych,

- b) Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 1.600,00 zł, wydatki: 1.600,00 zł, dotacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego,
- c) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan: 164.575,00 zł, wydatki: 158.280,83 zł:
- wydatkowano na stypendia: 149.880,83 zł, (stypendia dla 73 uczniów),
 - zasiłki szkolne: 8.400,00 zł, (otrzymało 24 uczniów),
- d) Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan: 12.000,00 zł, wydatkowano: 11.988,00 zł -Wydatkowano na stypendia: 11.988,00 zł, (stypendia otrzymało 54 uczniów);
- 15) **Dział 855 – Rodzina:** plan: 6.202.031,00 zł, wydatkowano: 6.150.123,81 zł:
- a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: plan: 4.501.821,00 zł, z tego wydatkowano: 4.491.517,78 zł ze środków wojewody:
- Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 8959; kwota świadczeń: 4.453.607,00 zł,
 - Obsługa świadczenia wychowawczego wykonywana w ramach posiadanych etatów: 37.910,78 zł. z tego na:
 - wynagrodzenia pracownika: 27.124,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.207,50 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 5.784,48 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania, szkolenie, zakup materiałów biurowych): 2.793,94 zł,
- b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.636.444,00 zł. z tego wydatkowano: 1.605.055,03 zł (środki Wojewody: 1.603.355,03 zł, środki Gminy: 1.700,00 zł.) są to wydatki na:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 5945, kwota świadczeń: 648.825,19 zł,
 - Świadczenia opiekuńcze: liczba świadczeń: 899, kwota świadczeń: 653.439,50 zł,
 - Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 153, kwota świadczeń: 69.282,88 zł,
 - Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 80, kwota świadczeń: 74.356,20 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 249, kwota świadczeń: 112.735,66 zł,
 - Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 46.415,60 zł. są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 31.471,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.559,85 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.775,68 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia, materiały biurowe): 2.218,97 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 139,04 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 1.550,26 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń: 1.700,00 zł,
- c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan: 133,00 zł, wykonanie: 60,43 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody, realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny, program „Dobry Start”): plan: 38.210,00 zł, wydatki: 34.489,09 zł: Program Asystent rodziny: wydatkowano łącznie 33.773,09 zł, zatrudnienie 0,5 etatu z tego na:
- wynagrodzenia: 23.110,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.704,76 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 4.940,79 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, badania okresowe pracownika, szkolenia): 2.794,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty i ręcznika, ekwiwalent za odzież roboczą): 447,25 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 775,13 zł, Program Dobry Start: wydatkowano łącznie: 716 zł, z tego na pozostałe wydatki /licencja programu/: 716,00 zł,
- e) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze: plan: 19.500,00 zł. wydatki: 13.788,50 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej,
- f) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: Plan: 5.923,00 zł. wykonanie: 5.212,98 zł. są to środki pochodzące w 100% od Wojewody wydatkowane na - Składki zdrowotne: wysokość świadczeń 5.212,98 zł;
- 16) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan: 1.956.058,90 zł, wydatkowano: 1.670.036,94 zł, z tego:
- a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód: Plan: 372.496,00 zł, wykonanie: 308.565,06 zł, z tego na:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 53.989,68 zł, /zatrudnienie 1 etat/,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.022,39 zł,
 - Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 9.920,11 zł,
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup mydła, herbaty, odzież robocza: 423,15 zł,
 - Umowy zlecenia: 9.000,00 zł,
 - Odpis na ZFŚS: 1.550,25 zł,
 - Badania okresowe pracownika: 50,00 zł,
 - Energia elektryczna: 56.223,10 zł,
 - Zakup materiałów i usług: art. przemysłowe, czyszczenie przepompowni, badania osadów ściekowych, zakup wózka do wywożenia nieczystości wypisy z rejestru gruntów, zakup pompy, przeglądy okresowe dmuchaw, konserwacja urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków: 27.445,73 zł,
 - Opłaty do Wód Polskich: 1.789,00 zł,
 - Wydatki majątkowe: plan: 144.151,65 zł, wykonanie: 144.151,65 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cielądzu,
- b) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi: plan: 860.000,00 zł, wydatkowano: 766.278,05 zł, są to wydatki za:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 737.879,58 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 22.717,09 zł, /zatrudnienie 0,50 etatu/,
 - Składki ZUS i FP: 4.463,68 zł,
 - Pozostałe wydatki: 1.217,70 zł /aktualizacja oprogramowania/,

c) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan: 34.546,00 zł wydatki: 29.217,41 zł, z tego na:

- zakup paliwa do kosiarek, środki ochrony roślin: 6.040,61 zł,
- usunięcie zakrzaczeń, koszenie poboczy, wycinka drzew i nowe nasadzenia: 13.630,86 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 9.545,94 zł. wydatki: 9.545,94 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych w sołectwach Gułki, Komorów, Łaszczyn, Mała Wieś, Cielądz, Gortatowice, Stolniki, Brzozówka, Ossowice, Grabice, Sierzchowy,

d) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan: 23.000,00 zł, wydatki: 20.199,99 zł. utworzenie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”:

- Wynagrodzenia pracowników: 7.862,82 zł,
- Składki ZUS i FP: 1.537,17 zł,
- Zakup wyposażenia i materiałów: 10.800,00 zł,

e) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan: 325.622,84 zł, wydatki: 235.906,34 zł,

- energia elektryczna za oświetlenie uliczne wyniosła: 89.960,21 zł,
- zakup oświetlenia dekoracyjnego ulicznego, ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych, usługi elektryczne, zakup z montażem lamp oświetlenia ulicznego : 64.650,01 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 1.000,00 zł. wydatki: 998,76 zł, zakup i założenie lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sierzchowy,
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 56.500,00 zł. wydatki: 56.499,02 zł. z tego: wymiana oświetlenia ulicznego w Niemgłowach: 4.999,95 zł, dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w Małej Wsi: 3.999,96 zł, dokumentacja i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Ossowicach: 23.999,76 zł, dokumentacja i zakup materiałów na budowę oświetlenia ulicznego w Cielądzu: 23.499,35 zł,
- Wydatki majątkowe: plan: 24.602,84 zł. wykonanie: 23.798,34 zł. zakup rur dwuwarstwowych do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz, Rozdział 90095 - Pozostała działalność: plan: 340.394,06 zł, wydatkowano: 309.870,09 zł,
- za energię elektryczną: 926,67 zł,
- zakup art. przemysłowych, przeglądy obiektów budowlanych, usunięcie folii rolniczych, zebranie i utylizacja azbestu, wykonanie stojaka do huśtawki na plac zabaw w Cielądzu: 114.342,33 zł,
- hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie: 95.931,38 zł,
- zakup i montaż podłoża pod plac zabaw w Łaszczynie, wyrównanie i zasiew trawy oraz zakup bramek na boisko sportowe w Niemgłowach: 19.960,00 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 10.800,00 zł, wykonanie: 10.180,90 zł, z tego na: sołectwo Gułki – zakup tablic numerycznych: 10.180,90 zł,
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 19.324,25 zł, wydatkowano: 19.317,46 zł. z tego na:
 - Sołectwo Grabice - plac zabaw: 6.379,06 zł,
 - Sołectwo Zuski – pawilon kontenerowy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 12.938,40 zł,
- wydatki majątkowe: plan: 50.000,00 zł. wykonanie 49.211,35 zł. budowa ujęcia wód podziemnych /studnia głębinowa w parku w Cielądzu/;

17) **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: plan: 341.155,94 zł, wykonano: 320.056,75 zł. z tego:

- a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan: 206.055,94 zł, wydatkowano: 184.956,75 zł, na:
- dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu, plan: 71.550,00 zł, wydatkowano kwotę: 71.550,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana na:
 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 18.338,76 zł,
 - usługi obce: monitoring, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pralnicze, odbiór odpadów, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, warsztaty plastyczne, naprawa instalacji elektrycznej, okresowe szkolenia BHP: 23.758,05 zł,
 - zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowe i środki czystości, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, artykuły plastyczne na warsztaty, zakup drobnych art. wyposażenia: 28.699,78 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 753,41 zł,
 - energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w Domu Kultury: 14.091,63 zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni w GDK w Cielądzu, remont świetlicy oraz w Komorowie, remont świetlicy w Grabicach, wykonanie podbitki w świetlicy w Sanogoszczy: 49.602,75 zł,
 - sprawdzenie przewodów kominowych w świetlicach, wymiana szyby w świetlicy w Komorowie, przeglądy obiektów budowlanych, pomiar instalacji elektrycznych: 5.711,68 zł,
 - fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 44.005,57 zł, wykonanie: 44.000,69 zł, z tego na:
 - sołectwo Sanogoszcz – zakup materiałów do remontu świetlicy /materiały budowlane do wykonania wylewki cementowej, zakup materiałów malarskich, zakup paneli podłogowych i płytek: 16.550,06 zł,
 - sołectwo Grabice – remont w budynku oraz remont elewacji świetlicy wiejskiej: 12.620,94 zł,
 - sołectwo Cielądz – zakup blatu kuchennego do wyposażenia kuchni w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu: 1.500,00 zł,
 - sołectwo Kuczyna – remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej: 13.329,69 zł,
- b) Rozdział 92116 - Biblioteki: plan: 109.100,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 109.100,00 zł, (zatrudnione 3 osoby: 1,58 etatu), przekazana dotacja została wykorzystana na:
- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 90.244,71 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników: 2.805,37 zł,
 - zakup książek do bibliotek: 5.185,22 zł,
 - zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, energia elektryczna, regały na książki, art. chemiczne i biurowe, zakup opału): 5.095,48 zł,
 - podatek od nieruchomości: 430,00 zł,
 - usługi obce (licencja programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków inspektora RODO, przegląd gaśnic i budynków): 4.841,65 zł,
 - pozostałe koszty (ubezpieczenie sprzętu i księgozbioru): 497,57 zł,
- c) Rozdział 92195 - Pozostała działalność: plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 26.000,00 zł:
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 14.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej”: 5.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko -Mazowieckiej „Sierzchowianie”: 7.000,00 zł, (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży),

18) **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport:** plan: 97.000,00 zł, wykonanie: 94.366,60 zł, z tego:

- a) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej: plan: 85.000,00 zł, przekazano dotację: 82.396,60 zł na: LKS Cielądz 65.000,00 zł i Grabice 17.396,60 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży),
- b) Rozdział 92695 – Pozostała działalność: plan: 12.000,00 zł, wykonanie 11.970,00 zł regeneracja murawy boiska sportowego w Cielądzu.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: plan: 6.704.499,11 zł, wykonanie: 6.668.880,65 zł, z tego:

- 1) *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:* plan 455.195,11 zł, wykonanie: 455.195,11 zł;
- 2) *Dział 750 - Administracja publiczna:* plan: 71.502,00 zł, wykonanie: 68.859,65 zł;
- 3) *Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:* plan: 797,00 zł, wykonanie: 797,00 zł;
- 4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie:* plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł;
- 5) *Dział 855 - Rodzina:* plan: 6.133.837,00 zł, wykonanie: 6.100.862,22 zł.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: Plan: 6.704.499,11 zł, wydatkowano: 6.668.880,65 zł, z tego:

- 1) *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:* plan: 455.195,11 zł, wydatkowano: 455.195,11 zł -Rozdział 01095 – Pozostała działalność : plan: 455.195,11 zł. wydatki: 455.195,11 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) *Dział 750 - Administracja publiczna:* plan: 71.502,00 zł, wydatkowano: 68.859,65 zł,
 - a) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie: plan: 56.499,00 zł, wydatki: 53.856,65 zł, z tego na:
 - Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń); 24.980,00 zł,
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne): 26.659,07 zł,
 - Akcja kurierska: 190,00 zł,
 - Kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych w 2020 roku: 2.027,58 zł,
 - b) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne: plan: 15.003,00 zł, wydatki: 15.003,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań;
- 3) *Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa:* plan: 797,00 zł, wydatkowano: 797,00 złn - Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 797,00 zł. wykonanie: 797,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie:* plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł z tego na Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan: 43.168,00 zł, wykonanie: 43.166,67 zł, wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia szkolne;
- 5) *Dział 855 - Rodzina:* plan: 6.133.837,00 zł, wydatkowano: 6.100.862,22 zł, z tego:
 - a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: plan: 4.499.621,00 zł, wykonanie: 4.491.517,78 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe koszty obsługi zadania,

- b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.627.444,00 zł, wykonanie: 1.603.355,03 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami bieżącymi związanymi z realizacją zadania,
- c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan: 133,00 zł, wykonanie: 60,43 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny: plan: 716,00 zł, wydatki: 716,00 zł, na obsługę programu Dobry Start,
- e) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Plan: 5.923,00 zł. wykonanie: 5.212,98 zł. na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych.

6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin: plan: 558.271,88 zł, wykonanie: 557.760,57 zł:

1) *Dział 758 – Różne rozliczenia:*

a) plan: 42.458,31 zł, wykonanie: 42.458,31 zł - dochody bieżące,

b) plan: 21.014,57 zł, wykonanie: 21.014,57 zł - dochody majątkowe;

2) *Dział 801 - Oświata i wychowanie:* plan: 152.680,00 zł, wykonanie: 152.680,00 zł;

3) *Dział 852 - Pomoc społeczna:* plan: 200.544,00 zł, wykonanie: 200.032,85 zł;

4) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:* plan: 141.575,00 zł, wykonanie: 141.574,84 zł.

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin: plan: 558.271,88 zł, wykonanie: 557.760,57 zł:

1) *Dział 758 – Różne rozliczenia:* Plan: 63.472,88 zł. wykonanie: 63.472,88 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych;

2) *Dział 801 - Oświata i wychowanie:* plan: 152.680,00 zł, wykonanie: 152.680,00 zł, z tego na:

a) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan: 10.297,00 zł, wykonanie: 10.297,00 zł, realizacja zadań w zakresie wychowania wczesnoszkolnego,

b) Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego: plan: 107.383,00 zł, wykonanie: 107.383,00 zł, wydatkowano na realizację zadań w zakresie wychowania wczesnoszkolnego,

c) Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 35.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica;

3) *Dział 852 - Pomoc społeczna:* plan: 200.544,00 zł, wykonanie: 200.032,85 zł, z tego na:

a) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan: 8.568,00 zł, wykonanie: 8.239,97 zł, wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych,

b) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan: 15.921,00 zł, wykonanie: 15.921,00 zł, wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych,

c) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: plan: 92.054,00 zł, wykonanie: 92.049,85 zł na wypłatę zasiłków stałych,

d) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: plan: 74.928,00 zł, wykonanie: 74.749,03 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, jak również koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,

e) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, Plan: 9.073,00 zł, wykonanie: 9.073,00 zł na świadczenia w postaci posiłków dla uczniów w szkołach;

4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan: 141.575,00 zł, wydatkowano: 141.574,84 zł, z tego na: Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: Plan: 141.575,00 zł, wykonanie: 141.574,84 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

8. **Dochody budżetu państwa**: Dział 750 Rozdział 75011: Opłata za udostępnienie danych: wykonanie 31,00 zł. przekazano:29,45 zł. Dział 855 Rozdział 85502: Fundusz alimentacyjny wykonanie: 18.735,04 zł, przekazano: 11.241,04 zł, Dział 855 Rozdział 85502: Odsetki wykonano: 5.493,73 zł, przekazano: 5.493,73 zł.

9. Przychody i rozchody:

- 1) przychody ogółem: plan: 1.577.708,25 zł, wykonanie: 1.577.708,25 zł, z tego:
 - a) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: plan: 13.539,69 zł, wykonanie: 13.539,69 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan: 1.564.168,56 zł, wykonanie: 1.564.168,56 zł;
- 2) rozchody ogółem: plan: 2.490.322,00 zł, wykonanie: 2.490.322,00 zł. z tego:
 - a) Spłaty rat kredytów i pożyczek: plan: 532.563,00 zł, wykonanie: 532.563,00 zł,
 - b) Inne cele /lokata/: plan: 1.957.759,00 zł, wykonanie: 1.957.759,00 zł;
- 3) Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek): Plan: 90.000,00 wykonanie: 26.011,75 zł;
- 4) Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2021 r. wynosi: 3.640.328,00 zł.

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

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

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

- 1) Wydatki majątkowe: plan 597.408,84 zł. wydatkowano 590.117,24 zł.
 - a) Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02-10-0035/19-00 z dnia 20.07.2020r. Planowany okres realizacji zadania 2017-2021 rok. Plan wydatków na 2021r. to kwota w wysokości 580.806,00 zł, wydatkowano: 573.514,40 zł. wykonanie Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach,

- b) Realizacja projektu pn.: „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0010/19-00 z dnia 10.02.2021r. Planowany okres realizacji zadania 2019-2022rok. Plan wydatków na 2021r. to kwota w wysokości 16.602,84 zł, wydatkowano: 16.602,84 zł. wydatki związane modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Cielądz;
- 2) Wydatki bieżące, plan 9.900,00 zł, wydatkowano 9.900,00 zł. Realizacja projektu grantowego zawarta ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Umowa powierzenia grantu Nr 4/3.1.6/PG/2021 z dnia 27.09.2021r. o nazwie „Promocja obszaru gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy”, zadanie współfinansowane ze środków UE objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan na 2021r. 9.900,00 zł. wykonanie 9.900,00 zł. wykonanie witaczy.

12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przedsięwzięć w 2021r.

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

13. Podsumowanie:

Budżet Gminy Cielądz za 2021 rok został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie w sposób celowy i oszczędny. W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wójt Gminy

mgr Paweł Królak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2022

Wójta Gminy Cielądz

z dnia 28 marca 2022 r.

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 rok

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2022

Wójta Gminy Cielądz

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów za 2021 r.

Dział §	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	Po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00	506 755,11	506 710,32	99,99
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	1 560,00	1 565,71	100,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	455 195,11	455 195,11	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 949,50	99,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 982,00	313 982,00	351 491,50	111,95
0830	Wpływy z usług	312 182,00	312 182,00	350 243,81	112,19

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 247,69	69,32
600	Transport i łączność	0,00	109 520,00	109 520,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 520,00	109 520,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 055,00	240 403,59	229 076,71	95,29
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	55 495,23	99,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 370,00	16 370,00	100,00
0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	22 048,22	116,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	62,67	113,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	415,59	415,59	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 258,00	130 380,00	90,38
750	Administracja publiczna	47 829,00	91 412,00	88 761,20	97,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 819,00	71 502,00	68 859,65	96,30
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	797,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	797,00	797,00	797,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 065 123,41	4 429 389,41	4 681 182,62	105,68
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 347,00	2 061 347,00	2 231 267,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	263 000,00	302 274,87	114,93
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 177,72	4 177,72	100,00
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 344 473,00	1 364 473,00	1 373 228,55	100,64
0032	Wpływy z podatku rolnego	289 388,00	289 388,00	283 576,76	97,99
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 038,00	41 331,00	41 789,60	101,11

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 367,00	82 367,00	95 692,00	116,18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	7 377,00	98,36
0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	5 000,00	11 494,00	16 000,00	139,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 100,00	26 255,00	113,66
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	53 795,68	55 796,68	103,72
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	37 000,00	39 807,95	107,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	55 760,00	57 222,78	102,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	131 042,00	143 497,00	109,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	1 511,60	1 548,34	102,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 100,00	1 669,95	79,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,41	2,41	1,42	58,92
758	Różne rozliczenia	9 071 989,59	11 822 595,32	11 763 286,01	99,50
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	330 361,99	331 861,24	100,45
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 975,86	16 975,86	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 749,00	28 805,04	100,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 458,31	42 458,31	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	340 581,00	340 581,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 047 699,00	8 077 405,00	8 077 405,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 715,00	800 715,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 575,59	206 575,59	145 710,99	70,54
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 957 759,00	1 957 759,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 715,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 014,57	21 014,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	256 422,00	428 688,00	375 970,67	87,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 440,00	10 440,00	9 000,00	86,21
0830	Wpływy z usług	122 400,00	122 400,00	71 124,00	58,11

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	43 168,00	43 166,67	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 582,00	152 680,00	152 680,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	279 158,80	754,48
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 000,00	279 158,80	754,48
852	Pomoc społeczna	203 606,00	200 544,00	200 032,85	99,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 606,00	200 544,00	200 032,85	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 575,00	141 574,84	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 575,00	141 574,84	100,00
855	Rodzina	6 052 265,00	6 152 037,00	6 111 056,22	99,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 200,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680 503,00	1 634 216,00	1 609 344,44	98,48

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 363 562,00	4 499 621,00	4 491 517,78	99,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	7 494,00	124,90
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 966,03	1 060 720,00	957 105,64	90,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 830,00	760 000,00	734 836,60	96,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 316,68	92,67
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 236,17	123,62
0830	Wpływy z usług	85 075,00	85 075,00	107 752,45	126,66
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 159,09	77,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	763,65	763,65
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 769,00	16 265,00	13,81
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 185,03	0,00	0,00	0,00

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 776,00	92 776,00	92 776,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	12 000,00	15 665,70	130,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	12 000,00	15 665,70	130,55
926	Kultura fizyczna	0,00	377,04	377,04	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,62	5,62	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371,42	371,42	100,00
	OGÓLEM DOCHODY	22 239 595,03	25 547 795,47	25 811 767,12	101,03
	w tym: dochody bieżące	19 859 343,41	22 198 807,31	22 537 521,56	101,53
	dochody majątkowe	2 380 251,62	3 348 988,16	3 274 245,56	97,77

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2022

Wójta Gminy Cielądz

z dnia 28 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
			w/g uchwały RG	po zmianach		
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 080 768,00	3 716 887,51	3 712 470,38	99,88%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 074 367,78	3 254 567,00	3 250 998,06	99,89%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe w tym:	3 074 367,78	3 254 567,00	3 250 998,06	99,89%
		wydatki majątkowe z udział.śr.UE	3 074 367,78	3 168 813,00	3 168 813,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	6 400,22	6 400,22	5 552,03	86,75%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	6 400,22	6 400,22	5 552,03	86,75%
	01095	Pozostała działalność	0,00	455 920,29	455 920,29	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 688,15	7 688,15	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	448 232,14	448 232,14	100,00%
400		Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 692,00	353 692,00	289 652,89	81,89%
	40002	Dostarczanie wody	333 692,00	353 692,00	289 652,89	81,89%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	167 320,00	158 200,00	117 158,60	74,06%
		wydatki na zadania statutowe	154 722,00	183 842,00	161 123,66	87,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	1 375,03	83,34%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 995,60	99,96%
600		Transport i łączność	1 616 704,00	711 672,08	648 208,05	91,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 616 704,00	711 672,08	648 208,05	91,08%
		wydatki na zadania statutowe	173 704,00	212 659,08	154 325,97	72,57%
		wydatki majątkowe	1 443 000,00	499 013,00	493 882,08	98,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 176,00	60 659,98	30 688,62	50,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 176,00	60 659,98	30 688,62	50,59%
		wydatki na zadania statutowe	18 544,98	38 544,98	19 835,92	51,46%
		wydatki majątkowe	382 631,02	22 115,00	10 852,70	49,07%
710		Działalność usługowa	11 500,00	4 000,00	882,16	22,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	4 000,00	882,16	22,05%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	4 000,00	882,16	22,05%
		wynagrodzenia i pochodne	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 388 629,00	2 616 213,00	2 301 688,28	87,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 853,00	148 316,72	136 634,42	92,12%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	131 262,00	135 377,00	125 088,73	92,40%
		wydatki na zadania statutowe	11 591,00	12 939,72	11 545,69	89,23%
	75022	Rady gmin	89 960,00	69 960,00	55 078,62	78,73%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	3 500,00	4 000,00	2 458,62	61,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 460,00	65 960,00	52 620,00	79,78%
	75023	Urzędy gmin	1 741 105,00	1 845 480,28	1 616 170,51	87,57%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 305 000,00	1 298 000,00	1 160 937,53	89,44%
		wydatki na zadania statutowe	413 105,00	518 480,28	427 486,97	82,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 981,01	79,62%
		wydatki majątkowe	18 000,00	24 000,00	23 765,00	99,02%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	80,85%

		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	986,00	986,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 340,00	24 340,00	80,22%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 919,00	113 911,40	99,12%
		w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	114 919,00	113 911,40	99,12%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 551,00	288 051,00	256 946,22	89,20%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	249 250,00	250 750,00	229 654,95	91,59%
		wydatki na zadania statutowe	36 301,00	36 301,00	26 535,00	73,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	756,27	75,63%
	75095	Pozostała działalność	113 160,00	113 160,00	97 621,11	86,27%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	47 000,00	52 785,00	42 759,44	81,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 160,00	8 160,00	2 720,00	33,33%
		wynagrodzenia i pochodne	49 000,00	52 215,00	52 141,67	99,86%
		w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	33 997,00	33 997,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	822,00	822,00	822,00	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 175,00	33 175,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 997,83	11 997,83	100,00%

		wydatki na zadania statutowe	0,00	1 077,17	1 077,17	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 068,00	177 068,00	105 062,06	59,33%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	105 068,00	121 068,00	105 062,06	86,78%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 372,00	15 372,00	10 638,88	69,21%
		wydatki na zadania statutowe	77 696,00	91 696,00	81 779,98	89,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 643,20	88,69%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
		w tym: obsługa długu	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
758		Różne rozliczenia	98 254,00	24 254,00	14 058,50	57,96%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 175,00	14 058,50	99,18%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	14 175,00	14 058,50	99,18%
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 254,00	10 079,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	98 254,00	10 079,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 877 380,00	7 292 342,56	6 459 481,48	88,58%
	80101	Szkoły podstawowe	5 789 112,00	5 074 403,56	4 602 329,63	90,70%

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 314 781,00	4 186 218,00	3 900 028,23	93,16%
		wydatki na zadania statutowe	711 603,56	646 868,56	491 702,56	76,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 620,00	209 120,00	194 402,48	92,96%
		wydatki majątkowe	579 107,44	32 197,00	16 196,36	50,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 531,00	272 010,00	237 966,30	87,48%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	205 698,00	238 348,00	206 239,89	86,53%
		wydatki na zadania statutowe	21 969,00	15 598,00	15 280,85	97,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 864,00	18 064,00	16 445,56	91,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	627 475,00	664 889,00	606 208,45	91,17%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	390 348,00	409 641,00	364 835,06	89,06%
		wydatki na zadania statutowe	206 467,00	222 588,00	209 307,69	94,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 660,00	32 660,00	32 065,70	98,18%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 088,00	238 088,00	170 465,97	71,60%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	78 560,00	83 360,00	72 927,88	87,49%
		wydatki na zadania statutowe	186 728,00	139 928,00	87 434,83	62,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	14 800,00	10 103,26	68,27%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600,00	33 600,00	8 260,00	24,58%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	33 600,00	33 600,00	8 260,00	24,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 962,00	343 962,00	272 144,79	79,12%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	217 373,00	219 373,00	210 529,51	95,97%
		wydatki na zadania statutowe	123 589,00	123 589,00	60 973,72	49,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	641,56	64,16%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 867,00	125 867,00	103 547,32	82,27%

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	105 948,00	105 948,00	88 683,00	83,70%
		wydatki na zadania statutowe	8 979,00	11 979,00	8 686,50	72,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 940,00	7 940,00	6 177,82	77,81%
	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	385 795,00	444 800,00	366 137,54	82,32%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	325 869,00	344 269,00	307 263,54	89,25%
		wydatki na zadania statutowe	33 926,00	74 231,00	34 259,13	46,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 300,00	24 614,87	93,59%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 093,00	35 091,48	100,00%
		w tym: zadania statutowe	0,00	35 093,00	35 091,48	100,00%
	80195	Pozostała działalność	47 950,00	59 630,00	57 330,00	96,14%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	47 950,00	59 630,00	57 330,00	96,14%
851		Ochrona zdrowia	76 050,00	86 050,00	73 468,83	85,38%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	9 994,05	99,94%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	9 994,05	99,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 530,00	35 530,00	22 954,78	64,61%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	17 100,00	17 100,00	8 610,00	50,35%
		wydatki na zadania statutowe	18 430,00	18 430,00	14 344,78	77,83%
	85195	Pozostała działalność	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	960 566,00	971 175,00	855 188,20	88,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	155 000,00	144 724,52	93,37%
		w tym: zadania statutowe	230 000,00	155 000,00	144 724,52	93,37%
	85205	Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	989,36	28,27%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	989,36	28,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 123,00	10 057,00	9 929,29	98,73%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	12 123,00	10 057,00	9 929,29	98,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 172,00	51 651,00	45 099,98	87,32%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	63 172,00	51 651,00	45 099,98	87,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 426,00	7 426,00	5 765,84	77,64%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	7 426,00	7 426,00	5 765,84	77,64%
	85216	Zasiłki stałe	108 145,00	113 472,00	112 731,69	99,35%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	108 145,00	113 472,00	112 731,69	99,35%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	371 210,00	444 716,00	383 796,03	86,30%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	329 420,00	402 826,00	347 562,96	86,28%
		wydatki na zadania statutowe	37 990,00	37 990,00	32 335,84	85,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 900,00	3 897,23	99,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 983,00	146 983,00	131 166,97	89,24%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 782,00	138 782,00	125 046,08	90,10%
		wydatki na zadania statutowe	5 901,00	5 901,00	3 887,66	65,88%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 233,23	97,10%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 207,00	20 670,00	17 929,05	86,74%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 207,00	20 670,00	17 929,05	86,74%
	85295	Pozostała działalność	14 800,00	17 700,00	3 055,47	17,26%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	4 700,00	0,00	0,00%
		zadania statutowe	8 000,00	13 000,00	3 055,47	23,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 500,00	166 206,37	152 970,86	92,04%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		w tym: dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	164 706,37	151 470,86	91,96%
		w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	37 000,00	164 706,37	151 470,86	91,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	189 066,00	177 626,92	93,95%
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		w tym: dotacja na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	171 466,00	165 362,92	96,44%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	171 466,00	165 362,92	96,44%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	10 664,00	88,87%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 664,00	88,87%
855		Rodzina	6 430 570,00	6 108 626,00	6 088 523,89	99,67%

	85501	Świadczenia wychowawcze	4 643 631,00	4 381 051,00	4 377 570,34	99,92%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 168,00	34 682,00	34 306,87	98,92%
		wydatki na zadania statutowe	5 484,00	4 709,00	2 246,07	47,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 601 979,00	4 341 660,00	4 341 017,40	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 452,00	1 517 268,00	1 508 513,15	99,42%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	73 103,00	116 516,00	114 299,01	98,10%
		wydatki na zadania statutowe	4 140,00	12 333,00	7 105,17	57,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 209,00	1 388 419,00	1 387 108,97	99,91%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	325,00	98,64	30,35%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	325,00	98,64	30,35%
	85504	Wspieranie rodziny	183 182,00	186 017,00	182 808,16	98,27%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 892,00	32 592,00	32 166,17	98,69%
		wydatki na zadania statutowe	7 978,00	6 362,00	5 084,19	79,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 312,00	147 063,00	145 557,80	98,98%
	85508	Rodziny zastępcze	17 500,00	17 000,00	13 604,40	80,03%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	15 500,00	15 000,00	13 604,40	90,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 805,00	6 965,00	5 929,20	85,13%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	4 805,00	6 965,00	5 929,20	85,13%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

		dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 955,00	1 661 883,12	1 500 237,14	90,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 020,00	147 020,00	128 824,82	87,62%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	62 670,00	65 670,00	64 004,18	97,46%
		wydatki na zadania statutowe	78 650,00	75 650,00	59 472,96	78,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	427,68	61,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	598 566,00	798 248,20	791 169,32	99,11%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	573 460,00	773 142,20	766 063,32	99,08%
		wynagrodzenia i pochodne	25 106,00	25 106,00	25 106,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 584,00	24 574,77	23 227,28	94,52%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	24 584,00	24 574,77	23 227,28	94,52%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 495,00	266 177,00	218 471,91	82,08%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	144 177,00	226 177,00	198 477,03	87,75%
		wydatki majątkowe	592 318,00	40 000,00	19 994,88	49,99%
	90095	Pozostała działalność	284 290,00	425 863,15	338 543,81	79,50%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	187 443,00	289 136,15	254 944,30	88,17%
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	96 847,00	132 227,00	83 599,51	63,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 244,00	249 244,00	242 283,56	97,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 144,00	119 144,00	112 663,56	94,56%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	42 594,00	47 594,00	41 113,56	86,38%
		dotacje na zadania bieżące	71 550,00	71 550,00	71 550,00	100,00%
		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00%

	92116	Biblioteki	104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	26 000,00	25 520,00	98,15%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	21 000,00	26 000,00	25 520,00	98,15%
926		Kultura fizyczna	85 000,00	95 000,00	92 882,00	97,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	95 000,00	92 882,00	97,77%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	82 882,00	97,51%
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OGÓLEM	25 744 478,00	24 588 036,62	22 826 657,61	92,84%
		wydatki bieżące, w tym:	19 523 206,76	20 568 917,62	18 912 453,42	91,95%
		wynagrodzenia i pochodne	8 260 344,00	8 356 352,98	7 617 736,72	91,16%
		wydatki na zadania statutowe	3 896 788,76	4 802 548,27	4 005 999,05	83,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 916 204,00	6 720 521,00	6 638 782,55	98,78%
		dotacje na zadania bieżące	322 870,00	339 870,00	337 266,05	99,23%
		obsługa długu publicznego	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
		wydatki bieżące z udział.środków UE	37 000,00	279 625,37	265 382,26	94,91%
		Wydatki majątkowe	6 221 271,24	4 019 119,00	3 914 204,19	97,39%
		w tym z udziałem środków UE	3 074 367,78	3 168 813,00	3 168 813,00	0,00%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2022

Wójta Gminy Cielądz

z dnia 28 marca 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2022

Wójt Gminy Cielądz

z dnia 28 marca 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan zmianach budżetu na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	22 239 595,03	25 547 795,47	25 811 767,12	101,03%
1a	Dochody bieżące	19 859 343,41	22 198 807,31	22 537 521,56	101,53%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 380 251,62	3 348 988,16	3 274 245,56	97,77%
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	16 370,00	16 370,00	100,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	19 694 529,84	22 045 082,02	20 273 228,57	91,96%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 499,00	9 149 881,05	8 598 985,72	93,98%
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 863 481,00	1 979 651,00	912 398,11	46,09%
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1 – 2)	2 545 065,19	3 502 713,45	5 538 538,55	158,12%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, oraz niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art 217 ufp, w tym:	0,00	1 577 708,25	1 577 708,25	100,00%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	2 545 065,19	5 080 421,70	7 116 246,80	140,07%
7	Splata i obsługa długu , z tego:	622 563,00	622 563,00	558 574,75	89,72%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	532 563,00	532 563,00	532 563,00	100,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	90 000,00	26 011,75	28,90%
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	0,00	1 957 759,00	1 957 759,00	100,00%
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	1 922 502,19	2 500 099,70	4 599 913,05	183,99%
10	Wydatki majątkowe , w tym:	4 980 310,21	2 500 099,70	2 346 629,92	93,86%
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	2 630 359,05	667 208,84	619 307,74	92,82%
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 349 951,16	1 832 890,86	1 727 322,18	94,24%
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	3 057 808,02	0,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 + 11)	0,00	0,00	2 253 283,13	0,00%
13	Kwota długu , w tym:	6 698 136,02	3 640 328,00	3 640 328,00	100,00%
13a	Łączna kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	Kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz ar 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 784 529,84	22 135 082,02	20 299 240,32	91,71%
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	24 764 840,05	24 635 181,72	22 645 870,24	91,92%
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-2 525 245,02	912 613,75	3 165 896,88	0,00%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3 057 808,02	1 577 708,25	1 577 708,25	100,00%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	532 563,00	2 490 322,00	2 490 322,00	100,00%