

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2014r.

1. Dane ogólne .

Budżet gminy za 2014 roku został wykonany następująco:

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

2. Dochody budżetowe .

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 97,9 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 403.320,30 zł, wykonanie 404.216,24 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 359.589,30 zł, przekazano: 359.182,35 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.852,64 zł.
- c) wpływy ze sprzedaży działek: 43.181,25 zł.

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan 25.010,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 25.010,50 zł.

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

plan: 352.132,00 zł, wykonanie 357.990,94 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 259.678,61 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 96.235,12 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień): 2.077,21 zł.

4) *drogi publiczne gminne:*

plan: 101.576,00 zł, wykonanie: 80.928,00 zł, są to:

- a) wpływy z PUP Rawa Mazowiecka na prace publiczne: 7.026,00 zł,
- b) dotacja z państwowych funduszy celowych (droga Stolniki-Cielądz): 73.902 zł,

5) *gospodarka mieszkaniowa:*

plan 410.772,00 zł, wykonanie: 422.122,92 zł. Są to:

- a) wpływy z tytułu dzierżaw: działek, za najem mieszkań i garażu w Kuczyźnie, Sierzchowach i Sanogoszczy, Telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego, czynsz z Domu Nauczyciela kwota: 62.941,69 zł,
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 1.377,00 zł,
- c) odsetki: 8,00 zł,
- d) wpływy z usług: 13.801,23 zł.
- e) Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w domu nauczyciela: 343.995 zł.

6) *działalność usługowa:*

plan: 500,00 zł., wykonanie: 500,00 zł, jest to dotacja na zdania bieżące (utrzymanie cmentarzy wojskowych)

7) administracja publiczna:

plan: 114.399,00 zł, wykonano: 112.431,67 zł.

- a) tym planowana dotacja na zadania zlecone: 53.310,00 zł, przekazana: 53.310,00 zł, na urzędy wojewódzkie,
- b) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,85 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów 21.953,65 zł,
- d) otrzymane darowizny 12.195,12 zł.
- e) środki finansowe na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Razem dla Rozwoju” plan: 12.000,00 zł, przekazano: 11.962,05 zł,
- f) środki finansowe z realizacji zadania w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów PROW 2007-2013, plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł,

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

plan: 39.190,00 zł, wykonanie: 28.698,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców 639,00 zł,
- b) dotacja z KBW związana z wyborami do Parlamentu Europejskiego plan: 7.617,00zł, wykonanie: 7.617,00 zł,
- c) dotacja z KBW związana z wyborami samorządowymi plan: 30.934,00 zł., wykonanie: 20.442,00 zł.

9) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 1.650,00 zł, wykonanie: 1.650,00 zł, jest to dotacja celowa na obronę cywilną.

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

plan: 2.541.224,00 zł, wykonanie: 2.624.690,90 zł, w tym:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.002.563,00 zł, wykonanie 1.013.691,00 zł.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 52.318,00 zł, wykonano: 54.516,83 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 519.405,00 zł, wykonano: 562.306,16 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 303.237,00 zł, wykonano 315.004,40 zł.
- § 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 13.737,00 zł, wykonano: 13.737,70 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 249.260,00 zł, wykonano: 256.860,81 zł.
- § 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 20.030,00 zł, wykonano: 21.802,50 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 15.607,00 zł. wykonano: 15.933,70 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.068,00 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 34.287,00 zł., wpływy: 34.287,80 zł.
- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.000,00 zł, wykonano: 7.847,06 zł.
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 885,00 zł, wykonanie: 885,00 zł.
- § 0370 - podatek od posiadania psów: plan: 100,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 14.000,00 zł, wykonanie:

17.758 zł.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej: plan: 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst:
plan: 253.000 zł, wykonanie: 249.910,46 zł. z tego wpływy z tytułu opłaty
śmieciowej: 247.206,38 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 42.036,00 zł,
wykonanie 44.062,02 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): plan: 6.689,00 zł,
wykonanie: 8.634,20 zł,

§ 0910 – odsetki: plan: 3.870,00 zł, wykonano: 4.385,26 zł.

11) różne rozliczenia:

plan: 6.100.941,04 zł, wykonano: 6.101.579,92 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 2.935.293,00 zł,
- b) część oświatowa: 2.908.975,00 zł,
- c) część równoważąca: 183.031,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 14.958,20 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT za 2013 r.) 22.680,68 zł,
- f) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące 33.084,29 zł. i majątkowe 3.557,75 zł.

12) oświata i wychowanie:

plan: 543.573,88 zł, wykonanie: 461.023,51 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 64.583,20 zł,
- b) dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan: 134.085,00 zł, wykonanie:
134.085,00 zł.
- c) środki finansowe na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych” plan: 250.864,00zł,
wykonanie: 233.995,14 zł.
- d) Wpływy z różnych dochodów: 24.085,60 zł.
- e) Plan dotacji na zadania zlecone rządowe: 4.275,00 zł., wykonanie: 4.274,57 zł.

13) ochrona zdrowia:

plan: 46.000,00 zł, wykonano: 43.306,45 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu.

14) pomoc społeczna:

plan: 1.799.405,00 zł, wykonanie: 1.784.734,27 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe:
plan: 1.484.957,00 zł, przekazano: 1.473.341,18 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych gmin:
plan: 267.278,00 zł, przekazano: 264.040,97 zł,
- c) środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program systemowy
„Bądź aktywny” plan: 44.750,00 zł, przekazano: 44.748,62 zł,
- d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej: 1.663,06 zł.
- e) różne dochody: wykonanie: 266,00 zł,
- f) pozostałe odsetki: wykonanie: 674,44 zł.

15) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 111.199,00 zł, wykonanie: 111.199,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne
(pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 5.000,00 zł, i wykonanie: 5.786,63 zł,

- a) wpływy z różnych opłat 5.786,63 zł,

17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

3. Wydatki budżetowe.

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

1) rolnictwo i łowiectwo:

plan: 777.567,30 zł, wykonanie: 757.592,34 zł, z tego poniesiono wydatki:

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

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

plan: 549.649,00 zł, wydatkowano: 513.260,30 zł, z tego:

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

3) transport i łączność:

plan: 1.001.349,29 zł, wydatkowano: 980.700,58 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia pracowników (prace publiczne) 1 etat prace publiczne: 8.512,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń: 1.455,55 zł,
- c) odpisy na ZFŚS: 456,00 zł,
- d) za przepusty, materiały malarskie, żwir i kruszywo, znaki drogowe : 15.023,15 zł,
- e) za odśnieżanie dróg: 39.017,16 zł.
- f) za profilowanie dróg gminnych, transport pospółki, transport kruszywa, mapa projektu podziału działki w Gułkach, za remont przystanku w Gortatowicach, koszenie poboczy przy drogach gminnych, : 47.186,95 zł,
- g) remont drogi w Ossowicach podwójne utwardzenie: 15.841,47 zł.
- h) opłata za zajęcie pasa drogi: 200,73 zł,
- i) wydatki inwestycyjne:

plan: 775.067,00 zł, wydatki: 775.065,67 zł, z tego:

- remont drogi Grabice: 61.780,89 zł.
 - remont drogi Komorów: 241.812,66 zł,
 - remont drogi Stolniki: 451.472,12 zł.
 - pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej Zuski 20.000,00zł.
- j) Fundusz sołecki: 77.941,90 zł.
- Remont dróg gminnych (zakup kruszywa i pospółki, transport, profilowanie dróg w miejscowościach: Gułki, Grabice, Gortatowice, Łaszczyn, Mroczkowice, Sanogoszcz, Wisówka, Ossowice, Cielądz: 66.712,00 zł.
 - Remont drogi w Niemglówach: 11.229,90 zł.

4) gospodarka mieszkaniowa:

plan: 14.967,00 zł, wydatki: 10.437,63 zł,

- a) zakup materiałów: 2.786,71 zł.
- b) sporządzenia aparatów szacunkowych, wypisy z rejestrów gruntów, czyszczenie przewodów kominowych, montaż instalacji elektrycznej w budynku Domu Starców: 6.215,92 zł.
- c) podatek leśny: 35,00zł.
- d) przegląd techniczny budynków: 1.400,00 zł.

5) działalność usługowa:

plan: 24.000,00 zł, wydatkowano: 6.779,15 zł,

- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 6.279,15
- b) dotacja celowa na zadania bieżące plan: 500,00 zł. wydatkowano: 500,00 zł. - zakup środków chwastobójczych: 500,00 zł. utrzymanie cmentarzy wojennych.

6) administracja publiczna:

plan: 1.750.296,00 zł. wydatkowano: 1.604.302,12 zł, w tym :

a) urzędy wojewódzkie:

plan: 53.310,00 zł, dotacja na zadania zlecone zakresu administracji rządowej, wydatki: 53.310,00 zł,

- wynagrodzenia: 39.445,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.995,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.335,00 zł,
- zakup materiałów i usług: 535,00 zł.

b) rady gmin:

plan: 49.800,00 zł, wydatkowano: 47.528,81 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 45.240,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i usług, udział w kongresie Gmin Wiejskich: 2.288,81 zł,

c) urzędy gmin:

plan: 1.492.186 zł, wydatkowano: 1.370.351,26 zł, (zatrudnienie 16 etatów administracji, 2,3 etatu obsługi)

- płace wynosiły: 810.010,27 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.704,02 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 156.631,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.002,00 zł,
- wydatki na olej opałowy: 28.339,20 zł,
- delegacje służbowe: 3.482,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 5.128,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki) 2.686,04 zł,
- wpłaty na PFRON: 15.218,00 zł,
- usługi internetowe: 1.027,05 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 9.415,20 zł,
- energia elektryczna: 22.928,48 zł,
- usługi zdrowotne: 1.160,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodu i do kosiarek, prenumerata prasy, środki czystości, art. chemiczne, tusze i tonery, zakup wykaszarek, materiały malarskie, części do kosiarki, publikacje prawne, zakup drukarki laserowej, komputera, aparaty telefoniczne, wykładzina biurowa, płyty betonowe, monitoring, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera, wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe, badania instalacji elektrycznej, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, przeglądy przewodów kominowych, naprawa samochodów służbowych: 129.695,19 zł,
- obsługa informatyczna: 17.712,00 zł,
- obsługa prawna: 24.000,00 zł,
- usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej: 7.353,68 zł,
- szkolenia pracowników: 8.898,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej: 1.828,77 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 53.130,00 zł, wydatki: 38.130 zł, zakup samochodu typu Brygadówka

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 37.000,00 zł, wydatkowano: 17.118,54 zł, na ogłoszenia i reklamę w prasie, baner reklamowy Dużych Rodzin, wydatki związane z organizacją konferencji pszczelarskiej w Sierzchowach, Powiatowy Festiwal Piosenki w Cielądzu, Festiwal piosenki patriotycznej, wydatki związane z organizacją pikników rodzinnych w Cielądzu i Sierzchowach, wykonanie wieńców dożynkowych, zakup ozdób świątecznych.

e) pozostała działalność:

plan: 118.000,00 zł, wydatkowano: 115.993,51 zł,

- na diety dla sołtysów: 10.850,00 zł,
- prowizja sołtysów: 39.201,75 zł,
- za przesyłki listowe: 8.937,54. zł,
- składki na stowarzyszenia: 38.054,91 zł,

- ubezpieczenie sołtysów: 508,00 zł.
- usługa gastronomiczna: 3.348,00 zł.
- zakup materiałów: 24,00 zł.
- opłaty wieczysto księgowe, opłaty komornicze: 3.087,34 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt, „Razem dla rozwoju”
plan: 12.019,92 zł. wydatkowano: 11.981,97 zł. na:
- wynagrodzenia koordynatora: 10.022,51 zł.
- składki ZUS i FP: 1.959,46 zł.

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

plan: 39.190,00 zł, wydatkowano: 28.698,00 zł, z tego:

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

plan: 639,00 zł, wydatkowano: 639,00 zł, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

plan: 30.934,00 zł, wydatkowano: 20.442,00 zł. są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych:

- diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych: 12.430,00 zł.
- wynagrodzenia pracowników: 1.482,18 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe: 2.950,00 zł.
- składki ZUS i FP: 256,80 zł.,
- art. biurowe, art. spożywcze, karty do głosowania, podróże służbowe: 3.323,02zł.

c) Wybory do Parlamentu Europejskiego:

plan: 7.617,00 zł, wydatkowano 7.617,00 zł, są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych: 3.540,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników: 1.202,49 zł,
- składki ZUS i FP: 213,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 550,00 zł,
- zakup kabiny do głosowania, wykładziny, farby, art. spożywcze: 2.111,11 zł,

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 270.392,00 zł, wydatkowano: 227.188,62 zł, z tego:

a) Komendy powiatowe Policji:

plan: 3.000,00 zł. wydatki: 3.000,00 zł. dofinansowanie godzin ponadnormatywnych

b) ochotnicze straże pożarne:

plan: 240.442,00 zł, wydatkowano: 222.538,62 zł, wydatki poniesiono na:

- zakupy paliwa, części naprawcze do samochodu strażackiego, strażacka odzież ochronna, czapki i buty strażackie, mundury, zakup węży strażackich: 13.973,60 zł,
- za energię w strażnicach: 10.842,80 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich i Komendanta Gminnego OSP: 16.877,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 1.980,94 zł,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 6.586,80 zł,
- badania lekarskie członków OSP, udziały w szkoleniach, badania techniczne pojazdów, rury spustowe OSP Cielądz: 5.845,57 zł.
- naprawa samochodu strażackiego OSP Cielądz: 4.992,91 zł.

- ubezpieczenie mienia strażackiego, NW strażaków: 4.144,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne: plan: 122.300,00 zł. wykonanie: 122.188,36 zł.
- bramy garażowe do OSP Cielądz: 22.200,00 zł.
 - modernizacja sali integracyjnej budynku OSP Cielądz: 40.086,24 zł.
 - modernizacja pomieszczeń integracyjnych OSP Sierzchowy: 59.902,12 zł.

Fundusz sołecki: 35.106,64 zł,

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

c) obrona cywilna:

plan: 1.650,00 zł, wydatkowano: 1.650,00 zł, na zakup worków, plandek

d) zarządzanie kryzysowe:

plan: 25.300,00 zł. wydatków nie było.

9) obsługa długu publicznego:

plan: 150.000,00 zł, wydatkowano: 130.243,53 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10) różne rozliczenia:

plan: 32.720,00 zł,

11) oświata i wychowanie:

plan: 5.331.009,88 zł, wydatkowano: 5.106.287,36 zł,:

I.Szkoły podstawowe:

plan: 2.371.315,00 zł, wykonanie: 2.320.092,22 zł,

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

- a) wynagrodzenie: 802.553,79 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 62.395,82 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 60.490,14 zł,
- d) składki ZUS i FP: 175.554,13 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe: 2.100,00 zł,
- f) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 42.258,00 zł,
- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 115.734,13 zł,
 - olej opałowy: 30.667,00 zł,
 - środki czystości: 5.303,24 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 7.458,45 zł,
 - prenumerata czasopism: 1.054,10 zł,
 - drobne materiały do napraw, naprawa lamp oświetleniowych: 8.684,70 zł,
 - zakup znaczków pocztowych: 321,00 zł,
 - wyposażenie kl. I dla 6 latków: 19.976,85 zł,
 - wyposażenie Eko Pracowni: 13.928,40 zł.
 - zakup ćwiczeń do klas I: 1.980,00 zł.
 - zakup komputerów z monitorami 13szt.,:18.850,50 zł.
 - zakup krzesełek, szafek, projektora: 7.509,89 zł.,
- h) zakup pomocy naukowych: 42.417,76 zł,
 - pomoce do Eko Pracowni: 18.811,77 zł.
 - pomoce dla 6 latków tablice interaktywne, komputery: 11.698,00 zł,
 - książki, mapy, plansze, gry edukacyjne, piłki: 10.868,49 zł,
 - książki do języka angielskiego: 1.039,50 zł,
- i) energia elektryczna: 18.508,87 zł,

- j) zakup usług remontowych: 9.369,00 zł. remont pomieszczenia klasy I.
 - k) usługi zdrowotne: 732,00 zł,
 - l) zakup usług pozostałych: 25.421,08 zł,
 - wywóz śmieci: 5.311,93 zł,
 - wywóz ścieków: 1.431,31 zł,
 - przeglądy przewodów kominowych, badania elektryczne: 3.168,15 zł
 - opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów: 2.694,24 zł,
 - prowadzenie spraw bhp, naprawy drukarki, kserokopiarki i monitoring, malowanie sal, zmiana oświetlenia, sprawdzenie stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przewóz uczniów: 12.815,45 zł.
 - m) usługi internetowe: 1.297,26 zł,
 - n) usługi telekomunikacyjne: 1.901,31 zł,
 - o) podróże służbowe: 162,15 zł,
 - p) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 771,00 zł,
 - q) wydatki inwestycyjne: wyposażenie Eko Pracowni: 8.818,76 zł,
- Ogółem wydatki: 1.370.485,20 zł.

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

- a) wynagrodzenie: 563.999,58 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 41.724,26 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 46.442,27 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 700,00 zł.
- e) składki ZUS i FP: 120.175,56 zł,
- f) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 32.922,00 zł,
- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 61.197,35 zł,
 - olej opałowy: 39.117,65 zł,
 - środki czystości: 2.303,83 zł,
 - materiały biurowe, toner ,druki, prenumeraty: 1.660,42 zł,
 - prenumerata czasopism: 1.583,05 zł.
 - materiały do napraw bieżących: 3.283,62 zł,
 - materiały do Eko pracowni: 10.029,78 zł,
 - wyposażenie dla 6 latków: 2.427,00 zł,
 - ćwiczenia dla klas I: 792,00 zł,
- h) zakup pomocy naukowych: 31.225,76 zł,
 - pomoce do Eko pracowni: 22.764,79 zł,
 - pomoce dla 6 latków: 2.573,00 zł,
 - książki do języka angielskiego: 420,75 zł,
 - gry, plansze, tablica interaktywna: 5.467,22 zł,
- i) energia elektryczna: 10.127,75 zł,
- j) zakup usług remontowych: 19.955,56 zł, wykładzina do sali gimnastycznej, malowanie klas, lakierowanie podłóg,
- k) zakup usług pozostałych: 13.192,56 zł,
 - wywóz śmieci: 2.062,44 zł,
 - usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, serwis kotłowni, wywóz nieczystości: 5.664,00 zł,
 - za dozór techniczny: 395,00 zł.
 - opłaty pocztowe, monitoring, spr. bhp: 3.733,94 zł,
 - serwis internetowy: 1.337,18 zł,
- l) usługi internetowe: 1.533,81 zł,
- m) usługi telekomunikacyjne: 1.268,97 zł,

- n) podróże służbowe: 93,59 zł,
 - o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 746,00 zł,
 - p) szkolenia pracowników: 402,00 zł,
 - q) wydatki inwestycyjne: zakup pomocy do Eko pracowni: 3.900,00 zł.
- Ogółem wydatki: 949.607,02 zł.

II.Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

plan: 338.423,00 zł, wykonanie: 304.667,39 zł, (zatrudnienie 4 etaty nauczycielskie)

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

III.Przedszkola:

plan: 122.000,00 zł, wykonanie: 117.992,75 zł,

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

IV.Gimnazjum:

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

- a) wynagrodzenie: 810.661,10 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 67.793,33 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 68.150,55 zł,
- d) składki ZUS i FP: 178.438,45 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.400,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 46.043,00 zł,
- g) podróże służbowe: 440,47 zł,
- h) zakup materiałów i oleju opałowego: 146.951,28 zł,
 - olej opałowy: 123.427,40 zł,
 - środki czystości: 4.763,73 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 4.578,03 zł,
 - prenumerata czasopism: 1.043,83 zł,
 - drobne materiały do napraw: 2.088,29 zł,
 - zakup drukarki, głośników, UPS, laptop – 3szt.: 8.789,00 zł,
 - zakup odkurzacza, baterii, kosiarki: 2.261,00 zł,
- i) zakup pomocy naukowych: 3.332,49 zł,
- j) energia elektryczna: 16.960,26 zł,
- k) usługi zdrowotne: 610,00 zł,
- l) usługi pozostałe: 13.439,26 zł,
 - spr.komin. i pom. elektr. spr. bhp: 2.636,19 zł,
 - obsługa serwis, naprawa ksera i komputerów: 2.638,44 zł,
 - wynajem autokaru przewóz uczniów: 2.098,21 zł,
 - monitoring, serwis kotłowni: 4.276,50 zł,
 - modernizacja komputerów: 1.789,92 zł,

- m) usługi internetowe: 466,61 zł,
- n) usługi telekomunikacyjne: 986,33 zł,
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.727,00 zł,
- p) szkolenia pracowników: 132,00 zł,

V. Dowożenie uczniów do szkół:

plan: 349.040,00 zł, wydatkowano: 316.620,42 zł,(zatrudnienie: 2 etaty)

- a) płace wyniosły: 82.373,50 zł,
- b) składki ZUS i Fundusz Pracy: 16.322,85 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.984,71 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 4.500,00 zł. opieka w czasie dowozu uczniów do szkół,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,
- f) zakup paliwa: 41.177,27 zł,
- g) zakup części naprawczych do samochodu, zakup opon: 4.585,79 zł,
- h) zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej, badania psychologiczne: 906,90 zł,
- i) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych: 138.481,72 zł,
- j) ubezpieczenie autobusu szkolnego: 1.077,00 zł.
- k) badanie techniczne samochodu, diagnostyka, obsługę techniczną autobusu, usługa warsztatowa, bieżnikowanie i wymiana opon, urządzenie VIATOL: 3.025,13 zł,
- l) naprawa autobusu szkolnego: 14.987,55 zł.
- m) podatek od autobusu szkolnego: 1.010,00 zł,

VI. Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół:

plan: 184.171,00 zł, wykonanie: 175.254,69 zł,(zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- a) wynagrodzenie: 126.784,36 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.168,13 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 514,78 zł,
- d) składki ZUS i FP: 24.537,41 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.281,00 zł,
- f) materiały biurowe, druki, toner: 3.092,14 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych: 50,00 zł,
- h) pozostałe usługi: 4.977,15 zł, (naprawa maszyn, aktualizacje przepisów, Serwis programów).
- i) delegacje pracowników: 284,72 zł,
- j) szkolenie pracowników: 1.295,00 zł,
- k) różne opłaty i składki ubezpieczenia mienia): 270,00 zł,

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan: 19.500,00 zł, wykonanie: 6.005,76 zł,

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

VIII. Stołówki szkolne:

plan: 234.786,00 zł, wykonanie: 213.924,06 zł,(zatrudnienie: 4 etaty obsługi):

- a) wynagrodzenie: 112.391,37 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.959,54 zł,
- c) składki ZUS i FP: 20.595,31 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 600,00 zł,
- e) wydatki rzeczowe (druki, gaz): 3.314,63 zł,

- f) wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 64.687,21 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.376,00 zł,

IX. Pozostała działalność:

- plan: 312.034,88 zł, wykonanie: 294.197,94 zł,
- a) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów (dla 35 osób): 36.700,00 zł,
 - b) nagrody kuratora oświaty dla 3 nauczycieli: 19.200,0 zł,
 - c) składki ZUS i FP: 3.770,88 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia: 531,92 zł,
 - e) Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych” plan: 250.864,00 zł, wydatkowano: 233.995,14zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 80.161,39 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek: 67.676,00 zł,
 - Wydatki inwestycyjne: zakup wyposażenia placów zabaw i wyposażenia: 86.157,75 zł,

12)ochrona zdrowia:

plan: 58.200,00 zł, wykonanie: 51.005,19 zł, w tym:

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

13)pomoc społeczna:

plan: 2.281.430,00 zł, wykonanie: 2.241.027,21 zł, w tym:

- I.** rodziny zastępcze: plan 3.850,00 zł. wydatki: 2.871,24 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.
- II.** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan: 1.259,00 zł, wydatki: 315,26 zł, zakup publikacji, materiałów biurowych
- III.** wspieranie rodziny (asystent rodziny): plan: 21.339,00 zł, wydatki: 16.978,07 zł, ze środków Wojewody wydano 10.139,00 zł, ze środków Gminy wydatkowano 6.839,07 zł.
 - wynagrodzenia: 11.100,00 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 2.291,04 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.176,81 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 410,22 zł,
- IV.** świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.452.287,00 zł. z tego wydatkowano: 1.440.862,69 zł. ze środków Wojewody wydano 1.437.530,60 zł. są to wydatki na:
 - A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:**
liczba świadczeń: 9.343, kwota świadczeń: 973.359,60 zł, z tego:

- a) zasiłki rodzinne:
liczba świadczeń: 6.161, kwota świadczeń: 618.576,00 zł,
 - b) Dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
liczba świadczeń: 101, kwota świadczeń: 38.373,60 zł,
 - c) Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 28, kwota świadczeń: 28.000,00 zł,
 - d) Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
liczba świadczeń: 188, kwota świadczeń: 34.840,00 zł. z tego:
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje
liczba świadczeń: 168, kwota świadczeń: 31.440,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany
liczba świadczeń: 20, kwota świadczeń: 3.040,00 zł,
 - e) Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
liczba świadczeń: 284, kwota świadczeń: 21.860,00 zł, z tego:
 - na dziecko do 5 roku życia
liczba świadczeń: 43, kwota świadczeń: 2.580,00 zł,
 - na dziecko do 24 roku życia
liczba świadczeń: 241, kwota świadczeń: 19.280,00 zł,
 - f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
liczba świadczeń: 392, kwota świadczeń: 39.200,00 zł,
 - g) Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
liczba świadczeń: 1147, kwota świadczeń: 60.390,00 zł, z tego:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - internat
liczba świadczeń: 76, kwota świadczeń: 6.840,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
liczba świadczeń: 1071, kwota świadczeń: 53.550,00 zł,
 - h) Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
liczba świadczeń: 898, kwota świadczeń: 79.120,00 zł,
 - i) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 53, kwota świadczeń: 53.000,00 zł,
- B. Świadczenia opiekuńcze:**
liczba świadczeń: 1026, kwota świadczeń: 283.800,92 zł, z tego:
- A) zasiłki pielęgnacyjne**
liczba świadczeń: 775, kwota świadczeń: 118.575,00 zł,
 - B) Świadczenia pielęgnacyjne**
liczba świadczeń: 162, kwota świadczeń: 120.600,00 zł,
 - C) Zasiłek dla opiekunów**
Liczba świadczeń: 77, kwota świadczeń: 38.611,22 zł, z tego:
 - zasiłek dla opiekunów: liczba świadczeń: 72, kwota świadczeń: 37.440,00zł,
 - odsetki od zasiłków dla opiekunów: liczba świadczeń: 5, kwota świadczeń: 1.171,22 zł,
 - D) Specjalny zasiłek opiekuńczy /liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 6.014,70 zł.**

- C. Fundusz alimentacyjny:**
liczba świadczeń: 394, kwota świadczeń: 126.908,00 zł,
- D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych**
liczba świadczeń: 65, kwota świadczeń: 11.391,73 zł,
- E. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego wykonywana była w ramach posiadanych etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej.** Łączny koszt obsługi – 45.402,44 zł. z tego:
- a) Ze środków Wojewody wydatkowano: 20.704,48 zł, są to wydatki na:
- płace wyniosły: 29.553,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.105,26 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.058,08 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków,
 - usługi telefoniczne, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podróże służbowe): 3.258,97 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.093,93 zł,
- b) ze środków Gminy wydatkowano: 3.332,39 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, aktualizację programów, zakup materiałów biurowych.
- V.** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:
plan: 13.000,00 zł, z tego wydatkowano: 12.348,40 zł, przyznane środki finansowe na wydatki w kwocie 11.100,00 zł. pochodzą od Wojewody na:
- A. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej:**
- zasiłki stałe: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna 25, liczba składek: 273, kwota świadczeń: 10.689,28 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne: środki Wojewody na zadania zlecone: 1.900,00zł. liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna: 4, liczba składek: 29, kwota świadczeń: 1.659,12 zł,
- VI.** zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
plan 81.781,00 zł. wydatkowano: 78.319,70 zł.
- A.** wydatki z dotacji Wojewody: 32.181,00 zł. są to wydatki na:
- a) zasiłki okresowe:
liczba osób: 41, liczba wypłaconych zasiłków: 119,
kwota świadczeń: 32.181,00 zł,
- B.** oraz wydatki ze środków Gminy: 46.138,70 zł. są to wydatki na:
- a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe:
liczba osób: 86, liczb wypłaconych zasiłków: 120, kwota świadczeń: 37.680,00 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 300,00 zł,
- b) zasiłki okresowe
liczba rodzin: 41, liczba świadczeń: 119, kwota świadczeń 6.858,70 zł,
- c) zasiłki celowe /wkład własny realizowany w ramach projektu „Bądź Aktywny” liczba osób: 8, kwota świadczeń: 1.600,00 zł.
- VII.** zasiłki stałe:
plan 123.332,00 zł, wydatkowano: 120.505,69 zł,
- a) zasiłki stałe:
liczba osób: 25, liczba wypłaconych zasiłków: 277, środki własne Wojewody, kwota świadczeń: 120.505,69 zł,
- VIII.** dodatki mieszkaniowe:

- plan: 12.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 11.686,23 zł,
- IX.** Ośrodki Pomocy Społecznej:
 Plan: 258.967,00 zł, z tego wydatkowano: 252.524,90 zł, ze środków Wojewody wydano 69.391,25 zł, ze środków Gminy wydano 183.133,65 zł, (zatrudnione są 4 osoby):
- a) płace wyniosły: 157.139,10 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 36.928,77 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.427,35 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe: 14.217,32 zł,
 - e) fundusz świadczeń socjalnych: 4.375,72 zł,
 - f) szkolenia pracowników: 2.117,00 zł.
 - g) pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, energia, zakupy paliwa): 20.151,61 zł.
 - h) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 4.406,78 zł.
 - i) wynagrodzenia przyznane przez są opiekunów dla opiekuna za sprawowanie opieki: 750 zł,
 - j) koszty obsługi od wynagrodzenia przyznanego opiekunowi: 11,25 zł,
- X.** usługi opiekuńcze:
 plan: 85.241,00 zł, wydatkowano: 81.694,20 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
- a) płace wyniosły: 52.132,92 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 12.941,68 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.171,39 zł,
 - d) umowy zlecenia: 7.410,01 zł,
 - e) fundusz świadczeń socjalnych: 2.370,18 zł,
 - f) pozostałe wydatki rzeczowe: 2.668,02 zł.
- XI.** pozostała działalność:
 plan: 225.954,00 zł, wydatkowano: 221.980,39 zł, z tego:
- A.** na dożywianie i inne wydatki:
 plan: 181.204,00 zł. wydatkowano: 177.257,75 zł. (z tego: wydatkowane środki wojewody: 55.286,51 zł, środki Gminy: 121.971,24 zł):
- a) dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych:
 dożywianiem objęte: 61 rodzin, natomiast liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 146,
 kwota świadczeń: 37.666,06 zł, z tego: 21.896,00 zł. pochodzi z dotacji Wojewody, a 15.770,06 zł. z Gminy.
 - b) dopłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie: 99.474,84 zł,
 - c) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (zlecone), liczba osób uprawnionych: 14, liczba świadczeń: 162, kwota: 33.328,00 zł,
 - d) Karta Dużej Rodziny: liczba rodzin: 13, wydatki: 62,51 zł.
 - e) Wigilia dla podopiecznych: 3.076,34 zł.
 - f) Wyjazd integracyjno-turystyczny POKL wkład własny Gminy dla 8 osób: 3.650,00 zł.
- B.** Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Bądź aktywny” na plan: 44.750 zł. wydatkowano: 44.722,64 zł. z tego na:
- płace: 12.549,58 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 2.821,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.121,42 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe: 5.640,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakup materiałów/: 800,00 zł,
- pozostałe usługi /szkolenia w ramach zadania Aktywna Integracja/: 21.790,00 zł.

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

plan: 1.500,00 zł, przekazano dotację: 1.500,00 zł. na Powiatowy Urząd Pracy.

15) edukacyjna opieka wychowawcza :

plan: 182.702,00 zł, wydatkowano: 175.305,09 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 44.003,00 zł. wykonanie: 38.339,54 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wynosiły: 29.498,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.580,24 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 6.260,31 zł,

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

c) pomoc materialna dla uczniów:

plan: 138.199,00 zł, wydatkowano: 136.965,55 zł,

- wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 125.640,55 zł,

(stypendia dla 218 uczniów w kwocie: 120.520,55 zł, i zasiłki losowe otrzymało:

16 uczniów w kwocie: 5.120,00 zł,),

- wyprawka szkolna przysługiwała 44 uczniom z klas II – 13 uczniów, III – 17 uczniów, VI – 13 uczniów i 1 uczeń z gimnazjum, wydatkowana kwota: 11.325,00 zł.

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 1.153.601,75 zł, wydatkowano: 1.030.749,94 zł, z tego:

a) gospodarka odpadami:

plan: 231.234,00 zł, wydatkowano: 231.233,00 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b) oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan: 152.454,00 zł, wydatki: 134.698,57 zł,

- zakupiono żarówki, lampy, zegary: 6.966,13 zł,
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 77.833,91 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, opłata za przyłącze: 25.442,53 zł,
- Fundusz sołecki: 24.456,00 zł.

- oświetlenie uliczne Cielądz: 13.000,00 zł.

- montaż opraw oświetleniowych Wisówka: 2.500,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego Wylezinek: 8.956,00 zł,

c) pozostała działalność:

plan: 769.913,75 zł, wydatkowano: 664.818,37 zł,

- za benzynę, olej napędowy do kosiarek, art. hydrauliczne, farby: 5.042,53 zł,
- za energię elektryczną: 4.939,17 zł,
- pozostałe usługi: 32.405,74 zł, (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, naprawa instalacji elektrycznej w Domu Starców, badanie gleb,
- podatek od nieruchomości: 4.329,00 zł.
- wydatki inwestycyjne: 561.502,34 zł. z tego na:

- 30.000,00 zł, wykonanie szatni,
- 531.502,34 zł. rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu, wraz z budową ścieżek, drewnianych altan

Fundusz sołecki: 39.510,29 zł,;

- zakup siatki i piłek w Stolnikach: 310,01 zł,
- zakup płytek i kleju oraz wykonanie remontu Świetlicy w Sanogoszczy: 6.629,00 zł,
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Kuczyźnie: 4.034,40 zł,
- remont dachu świetlicy w Kuczyźnie: 2.952,00 zł,
- art. hydrauliczne do świetlicy Mała Wieś: 1.139,80 zł,
- zakup altany ogrodowej i grilla Mroczkowie: 5.420,00 zł.
- rewitalizacja terenu wokół stawu w Sierzchowach: 3.040,00 zł,
- Odbudowa i odmulanie rowów w Komorowie: 15.985,08 zł,
- Fundusz sołecki zadania inwestycyjne: 17.089,00 zł.
 - zakup urządzeń na plac zabaw Stolniki: 9.800,00 zł.
 - plac zabaw w Zuskach: 7.289,00 zł,

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 862.632,00 zł, wykonano: 822.616,60 zł. z tego:

a) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

plan: 15.435,00 zł, wydatковано: 4.113,15 zł, na wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej.

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 707.697,00 zł, wydatковано: 679.003,45 zł,

- zakup materiałów i opału do GDK: 2.874,79 zł,
- energia elektryczna: 471,51 zł.
- wydatki inwestycyjne: 675.657,15 zł. z tego:
 - budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu II etap wraz z wyposażeniem: 674.657,15 zł,
 - nadzór inwestorski nad świetlicą w Komorowie i Kuczyźnie: 1.000,00 zł.

c) biblioteki:

plan: 94.500,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 94.500,00 zł, oraz otrzymano dotację z Fundacji Orange: 596,30 zł, (zatrudnione 3 osoby: 1,6 etatu), wydatковано: 97.826,88 zł,

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 72.129,90 zł,
- zakup książek i pomocy naukowych do bibliotek: 7.400,00 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, program antywirusowy, art. biurowe, program MAK, zakup mebli, laptopa): 5.977,99 zł,
- podatek od nieruchomości: 173,00 zł,
- usługi (usługi internetowe, telekomunikacyjne, wykup licencji, naprawa sprzętu komputerowego, zajęcia z profilaktyki uzależnień): 2.221,28 zł,
- remont pomieszczeń bibliotecznych w fili w Ossowicach: 7.100,02 zł,
- szkolenia, delegacje służbowe, świadczenie urlopowe, badania lekarskie, : 2.329,59 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i księgozbioru, koszty podróży pracownika: 495,10 zł.

d) pozostała działalność:

plan: 45.000,00 zł, wydatковано: 45.000,00 zł,

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 25.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 13.000,00 zł,
- dla Fundacji Edukacji Muzycznej PRO MUSICA 7.000,00 zł,

(szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

18) kultura fizyczna i sport:

plan: 101.964,00 zł, wykonanie: 95.104,72 zł, z tego:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

plan: 82.000,00 zł, przekazano dotację: 82.000,00 zł,

- na LKS Cielądz 60.000,00 zł, i Grabice 22.000,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży)

b) pozostała działalność:

plan: 19.964,00 zł, wydatkowano: 13.104,72 zł,

- energia: 3.262,70 zł,

- przegląd stanu technicznego obiektów: 1.400,00 zł,

- spawanie konstrukcji trybun w Grabicach: 3.690,00 zł.

- zakup paliwa do kosiarek: 2.752,02 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie): 2.000,00 zł,

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

plan: 1.942.971,30 zł, wykonanie: 1.920.456,10 zł, z tego :

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 359.589,30 zł, wykonanie: 359.182,35 zł,

2) *administracja publiczna:*

plan: 53.310,00 zł, wykonanie: 53.310,00 zł,

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

plan: 39.190,00 zł, wykonanie: 28.698,00 zł.

4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.650,00 zł, wykonanie: 1.650,00 zł.

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 4.275,00 zł, wykonanie: 4.274,57 zł,

6) *pomoc społeczna:*

plan: 1.484.957,00 zł, wykonanie: 1.473.341,18 zł.

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

Plan: 1.768.999,25 zł, wydatkowano: 948.222,00 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 359.589,30 zł, wydatkowano: 359.182,35 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *administracja publiczna:*

plan: 53.310,00 zł, wydatkowano: 53.310,00 zł,

- na wynagrodzenia osobowe: 39.445,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.995,00 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.335,00 zł,

- zakup materiałów i usług: 535,00 zł,

3) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.650,00 zł, wydatkowano: 1.650,00 zł.

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

plan: 39.190,00 zł, wydatkowano: 28.698,00 zł, z tego:

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 639,00 zł,
- wybory samorządowe: 20.442,00 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego: 7.617,00 zł,

5) *Oświata i wychowanie:*

plan: 4.275,00 zł, wydatkowano: 4.274,57 zł, na zakup podręczników i ćwiczeń

6) *pomoc społeczna:*

plan: 1.484.957,00 zł, wydatkowano: 1.473.341,18 zł. z tego:

- I.** świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.452.287,00 zł, wykonanie: 1.440.862,69 zł. z tego:
 - A.** zasiłki rodzinne z dodatkami:
wykonanie: 973.359,60 zł, z tego:
 - a) zasiłki rodzinne wykonanie: 618.576,00 zł.
 - b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 38.373,60 zł,
 - c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 28.000,00 zł,
 - d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 34.840,00 zł,
 - e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 21.860,00 zł,
 - f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wykonanie: 39.200,00 zł,
 - g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 60.390,00 zł,
 - h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 79.120,00 zł,
 - i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 53.000,00 zł.
 - B.** świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów) wykonanie: 283.800,92 zł,
 - C.** fundusz alimentacyjny: kwota świadczeń: 126.908,00 zł.
 - D.** składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych wykonanie: 11.391,73 zł,
 - E.** obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych: 45.402,44 zł.
- II.** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
plan: 1.900,00 zł, wydatki: 1.659,12 zł.
- III.** pozostała działalność:
plan 33.508,00 zł. wydatkowano 33.390,51 zł.

6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 549.704,04,00 zł, wykonanie: 546.467,01 zł.

1) *działalność usługowa:*

plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 zł,

2) *Różne rozliczenia:*

plan: 33.084,29 zł, wykonanie: 33.084,29 zł, dochody bieżące

plan: 3.557,75 zł, wykonanie: 3.557,75 zł, dochody majątkowe

3) *oświata i wychowanie:*

plan: 134.085,00 zł, wykonanie: 134.085,00 zł,

4) *pomoc społeczna:*

plan: 267.278,00 zł, wykonanie: 264.040,97 zł,

5) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 111.199,00 zł, wykonanie: 111.199,00 zł,

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 546.467,01 zł, wykonanie: 546.467,01 zł,

1) *działalność usługowa:*

plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 zł,

2) *różne rozliczenia:*

plan: 33.084,29 zł. wykonanie: 33.084,29 zł. wydatki bieżące

plan: 3.557,75 zł. wykonanie: 3.557,75 zł. wydatki majątkowe

3) *oświata i wychowanie:*

plan: 134.085,00 zł, wykonanie: 134.085,00 zł,

4) *pomoc społeczna:*

plan: 264.040,97 zł, wykonanie: 264.040,97 zł, z tego:

a) wspieranie rodziny: 10.139,00 zł,

b) składki zdrowotne: 10.689,28 zł,

c) na zasiłki stałe: 120.505,69 zł,

d) na zasiłki okresowe: 32.181,00 zł,

e) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 68.630,00 zł,

f) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum:
21.896,00 zł,

5) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 111.199,00 zł, wydatkowano: 111.199,00 zł, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów,

8. Dochody budżetu państwa:

plan: 59,00 zł, opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 217,00 zł,
przekazano 206,15 zł,

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 3.947,45 zł, przekazano: 2.368,45 zł,

Odsetki wykonano: 747,39 zł, przekazano: 747,39 zł,

9. Przychody i rozchody:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2014 roku wyniosły: 1.002.070,00 zł. z tego:

pożyczka z WFOŚIGW w Łodzi 308.570 zł, na modernizację stacji uzdatniania wody w Sierchowach, oraz kredyt w wysokości: 693.500,00 zł,

Spląty rat kredytów i pożyczek wyniosły: 434.859,00 zł. i odsetki 130.243,53 zł. razem kwota wynosi: 565.102,53 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2014 r. wynosi 3.902.826,00 zł.

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

a) Realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” umowa Nr 00274-6922 UM 0504066/11 z dn. 21.03.2012r. Inwestycja zakończona w 2014r. Wartość inwestycji całkowitej wyniosła 1.330.163,12 zł.

b) Realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013”Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami

elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą towarzyszącą” umowa Nr 01860-6930-UM0530044/14 z dnia 19.12.2014r. W 2014r. wydatkowano 531.502,34 zł. wybudowano aleje ogrodowe wraz z całą infrastrukturą, altany ogrodowe z grillem. Zakończenie inwestycji 2015r. Termin złożenia wniosku o płatność 31.03.2015r.

- c) Realizacja projektu przez Gminę Cielądz z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa nr 01777-6930-UM540194/14 z dnia 28 listopada 2014r. zadanie o nazwie „Modernizacja pomieszczeń integracyjnych budynku OSP Sierzchowy”. Projekt zrealizowany w 2014r. na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 59.902,12 zł.
- d) Realizacja projektu w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 01646-UM0530045/14 z dnia 2.10.2014r. zadania o nazwie „ Modernizacja Sali integracyjnej budynku OSP Cielądz”. Projekt zrealizowany w całości w 2014r. wydatkowano kwotę: 40.086,24 zł.
- e) Realizowano projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Bądź aktywny – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, poniesiono wydatki w kwocie 44.722,64 zł. oraz wkład własny w wysokości 1.600,00 zł.
- f) Program Operacyjny Kapitał Ludzki o nazwie ”Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych” wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 233.995,14 zł.
- g) Gmina Cielądz realizowała również projekt „Razem dla Rozwoju” realizowany ze środków POKL, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt realizowany w latach 2013-2014. Wartość całkowita projektu: 28.762,05 zł.

11. Podsumowanie:

W toku realizacji budżetu za 2014r. przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Podjęmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.