

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.

1. Dane ogólne .

Budżet gminy za I półrocze 2016 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 14.911.332,69 zł osiągnięto w wysokości 7.629.819,87 zł co stanowi 51,2 % wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 3.809.361,00 zł osiągnięto w wysokości 1.887.054,61 zł co stanowi 49,5 %;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 15.936.344,94 zł zrealizowano w wysokości 6.558.323,26 zł co stanowi 41,2 % wykonania planu, wydatki bieżące plan 14.007.199,54 zł wydatkowano kwotę 6.518.022,09 zł co stanowi 46,5 %.

2. Dochody budżetowe .

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 51,2 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 218.137,69 zł, wykonanie 217.383,49 zł. Są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 216.237,69 zł, przekazano: 216.237,69 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.145,80 zł.

2) *górnictwo i kopalnictwo:*

plan 50.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 16.244,65 zł.

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

plan: 372.000,00 zł, wykonanie 180.757,85 zł. Są to:

- a) wpływy za dostawę wody 148.900,49 zł,
- b) odprowadzenie ścieków 30.184,28 zł.
- c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień): 1.673,08 zł.

4) *gospodarka mieszkaniowa:*

plan 60.620,00 zł, wykonanie: 27.059,95 zł. zł. są to:

- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczy, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, kwota: 15.316,29 zł,
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 600,00 zł,
- c) odsetki: 3,73 zł,
- d) wpływy z usług: 11.139,93 zł.

5) *administracja publiczna:*

plan: 72.365,00 zł, wykonano: 45.817,88 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone: 30.471,00 zł, przekazana: 21.051,79 zł, na urzędy wojewódzkie,
- b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 24.762,99 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 3,10 zł,

6) *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :*

plan: 3.616,00 zł, wykonanie: 3.237,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:
a) na prowadzenie rejestru wyborców: 3.237,00 zł,

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł, są to:

a) dotacja celowa na obronę cywilną: 1.800,00 zł.

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

plan: 2.764.273,00 zł, wykonanie: 1.354.283,24 zł, w tym:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.323.728,00 zł,
wykonanie 610.512,00 zł.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 80.000,00 zł,
wykonano: 26.497,00 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 584.585,00 zł, wykonano:
234.090,80 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 352.900,00 zł,
wykonano 207.238,25 zł.

§ 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.000,00 zł, wykonano: 2.665,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 259.450,00 zł, wykonano:
159.167,59 zł.

§ 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 23.000,00 zł, wykonano: 12.108,00 zł.

§ 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 17.000,00 zł.
wykonano: 13.746,90 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 1.010,00 zł,
wykonanie: 1.200,00 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych:
plan: 40.000,00 zł., wpływy: 34.281,00 zł.

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej: plan: 9.500,00 zł, wykonano: 2.622,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 5.000,00 zł, wykonanie:
1.189,00 zł.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 20.000,00 zł, wykonanie:
12.071,82 zł.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej: plan: 200,00 zł, wykonanie: 270,00 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst:
plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.478,83 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 37.000,00 zł,
wykonanie 26.056,00 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): plan: 2.500,00 zł,
wykonanie: 1.639,39 zł,

§ 0910 – odsetki: plan: 2.400,00 zł, wykonano: 5.449,66 zł.

9) różne rozliczenia:

plan: 6.502.971,00 zł, wykonano: 3.642.097,93 zł, w tym:

a) część podstawowa subwencji ogólnej: 1.521.492,00 zł,

b) część oświatowa: 1.971.384,00 zł,

c) część równoważąca: 88.746,00 zł,

d) odsetki od lokat: 4.008,51 zł,

e) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT za 2014 r.) 56.467,42 zł,

10) oświata i wychowanie:

plan: 268.539,00 zł, wykonanie: 151.035,98 zł, są to:

a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 38.962,00 zł,

- b) wpływy z różnych dochodów: 787,50 zł.
- c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 84.258,00 zł.
- d) dotacja na zadania zlecone, zakup podręczników szkolnych: plan: 27.029,00 zł., wykonanie: 27.028,48 zł.

11)ochrona zdrowia:

plan: 37.000,00 zł, wykonano: 26.215,78 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

12)pomoc społeczna:

plan: 4.176.599,00 zł, wykonanie: 1.759.252,55 zł, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe:
plan: 1.328.298,00 zł, przekazano: 743.413,00 zł,
- b) na dofinansowanie zadań własnych gmin:
plan: 239.059,00 zł, przekazano: 148.455,00 zł,
- c) dotacja zlecona na zadania związane ze świadczeniem wychowawczym,
plan: 2.604.642,00 zł., wykonanie: 866.445,30 zł.
- d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 937,97 zł.
- e) pozostałe odsetki: wykonanie: 1,28 zł.

13)edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 49.217,00 zł, wykonanie: 49.217,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

14)gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 326.695,00 zł, i wykonanie: 145.946,31 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat 8.650,90 zł,
- b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 136.774,35 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 521,06 zł.

15)Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 9.470,26 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu najmu: 9.470,26 zł.

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 41,2%. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) rolnictwo i łowiectwo:

plan: 224.487,69 zł, wykonanie: 220.435,96 zł, z tego poniesiono wydatki:

- a) za przyjmowanie padliny: 1.080,00 zł,
- b) składki na Izbę Rolniczą: 3.118,27 zł,
- c) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 211.997,74 zł, i koszty obsługi: 2.683,58 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.556,37 zł.

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

plan: 475.208,00 zł, wydatkowano: 174.572,00 zł, z tego:

- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków: 51.528,96 zł, (zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu),
- b) składki ZUS , Fundusz Pracy: 11.383,70 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 8.342,78 zł,
- d) fundusz świadczeń socjalnych: 3.829,00 zł,

- e) prowizja dla konserwatorów: 1.634,52 zł,
- f) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 410,64 zł,
- g) badania profilaktyczne pracowników: 100,00 zł.
- h) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 29.373,00 zł,
- i) zakup materiałów (uszczelki, farby, pędzle, art. hydrauliczne, wodomierze, zawory, pompy, dmuchawę na oczyszczalnię): 3.530,20 zł,
- j) nadzór technologiczny nad oczyszczalnią: 5.000,00 zł,
- k) za konserwację oświetlenia: 2.000,00 zł,
- l) wywóz nieczystości, usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie wody i ścieków, czyszczenie osadnika, czyszczenie przepompowni, art. elektryczne : 8.715,86 zł,
- m) energia: 36.419,69 zł,
- n) podatek VAT: 12.303,65 zł,
- o) wydatki inwestycyjne:
plan: 10.000,00 zł. wydatki: brak

3) transport i łączność:

plan: 1.390.133,25 zł, wydatkowano: 45.176,84 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) drogi publiczne powiatowe:
wydatki inwestycyjne:
plan: 175.100,00 zł. wydatków nie było
- b) drogi publiczne gminne:
plan: 1.214.995,25 zł. wydatki: 45.138,84 zł. z tego na:
 - za przepusty, materiały malarskie: 2.864,39 zł,
 - za odśnieżanie dróg: 15.477,59 zł.
 - transport pospółki, profilowanie dróg gminnych, przegląd obiektu mostowego: 10.246,53 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego: 270,73 zł,
 - za wypisy z rejestru gruntów, mapki geodezyjne: 273,70 zł,
 - Fundusz sołecki zadania bieżące:
plan: 6.404,97 zł, wykonania brak.
 - wydatki inwestycyjne:
plan: 1.054.022,25 zł, wydatki: 15.966,10 zł, z tego:
 - wypis z rejestru gruntów, wykonanie map, projekt remontu droga gminna Ossowice: 8.738,00 zł.
 - wypis z rejestru gruntów, projekt budowlany remontu drogi gminnej Stolniki: 7.088,00 zł.
 - wyciągi z map remontu dróg gminnych i drogi szkolnej: 140,10 zł,
 - Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:
plan: 86.105,56 zł. wydatki: arkusz mapy zasadniczej droga Brzozówka: 39,80 zł.

c) Drogi wewnętrzne:

plan: 38,00 zł. wydatkowano: 38,00 zł. na podatek od nieruchomości

4) gospodarka mieszkaniowa:

plan: 15.435,00 zł, wydatki: 2.486,38 zł,

- a) za energię elektryczną: 840,37 zł,
- b) zakup materiałów, urządzenia aparatów szacunkowych, posiedzenia komisji urbanistycznej: 1.602,01 zł,
- c) podatek leśny: 44,00zł.

5) działalność usługowa:

plan: 19.000,00 zł, wydatkowano: 4.511,60 zł, z tego na:

- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 3.900,00 zł.
- b) ogłoszenia w prasie, wykonanie map ewidencyjnych, posiedzenia powiatowej Komisji Urbanistycznej: 611,60 zł,

6) administracja publiczna:

plan: 1.777.681,00 zł. wydatkowano: 898.848,49 zł, w tym :

a) urzędy wojewódzkie:

plan: 132.155,57 zł, wydatkowano: 61.810,12 zł., z tego z dotacji Wojewody: 20.645,36 zł.

- wynagrodzenia: 44.220,96 zł, (2 etaty)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.030,05 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.202,59 zł,
- zakup materiałów i usług: 2.356,52 zł.

b) rady gmin:

plan: 64.500 zł, wydatkowano: 26.570,57 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 25.790,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów: 780,57 zł,

c) urzędy gmin:

plan: 1.442.830,43 zł, wydatkowano: 734.498,61 zł, (zatrudnienie 13,5 etatów administracji, 2,3 etatu obsługi, 3 etaty prace publiczne i prace interwencyjne)

- płace wynosiły: 436.507,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 58.673,02 zł,
- prowizja inkaso: 24,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 12.990,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 85.341,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 17.000,00 zł,
- delegacje służbowe: 3.044,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda): 1.980,56 zł,
- wpłaty na PFRON: 5.011,00 zł.
- wydatki na olej opałowy: 8.856,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 6.992,00 zł,
- usługi zdrowotne: 360,00 zł,
- energia elektryczna: 8.497,48 zł.
- wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodu i do kosiarek, prenumerata prasy, środki czystości, zakup świetlówek, tusze i tonery, materiały malarskie, części do kosiarki, publikacje prawne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, przeglądy przewodów kominowych, zakup komputerów, wykonanie mebli biurowych: 59.519,97 zł,
- obsługa informatyczna: 8.000,00 zł,
- obsługa prawna: 10.000,00 zł,
- usługi telekomunikacji: 3.735,82 zł,
- szkolenia pracowników: 7.964,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 10.000,00 zł, wydatków nie było

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan: 37.195,00 zł, wydatkowano: 4.523,15 zł, na ogłoszenia i reklamę w prasie, wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Pikniki rodzinne, rajd rowerowy,

e) pozostała działalność:

plan: 101.000,00 zł, wydatkowano: 71.446,04 zł,

- na diety dla sołtysów: 4.400,00 zł,
- prowizja sołtysów: 24.885,56 zł,
- zakup materiałów i usług: 3.912,69 zł.
- składki na stowarzyszenia: 36.497,20 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 467,00 zł.
- opłaty komornicze: 1.283,59 zł,

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 378,00 zł, z tego:

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 378,00 zł, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 336.006,00 zł, wydatkowano: 30.410,33 zł, z tego:

a) Komendy powiatowe Policji:

plan: 6.000,00 zł. wydatki: 3.000,00 zł. z tego na:

- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 3.000,00 zł. wydatków nie było,

b) Komendy powiatowe Straży Pożarnej

Plan: 3.000,00 zł. wydatki: brak

- wydatki inwestycyjne: plan: 3.000,00 zł. wydatków nie było

c) ochotnicze straże pożarne:

plan: 299.106,00 zł, wydatkowano: 27.410,33 zł, wydatki poniesiono na:

- zakupy paliwa, akumulatory, części naprawcze do samochodu strażackiego: 2.426,71 zł,
- za energię w strażnicach: 6.982,11 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 5.045,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 800,70 zł,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 1.753,32 zł,
- badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, usługi remontowe: 1.453,50 zł.
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 2.449,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: plan: 190.000,00 zł, wydatków nie było.

Fundusz sołecki zadania bieżące: wydatkowano 6.499,99 zł, z tego:

- wymiana okien w OSP Mroczkowice: 5.499,99 zł,
- naprawa oświetlenia w OSP Brzozówka: 1.000,00 zł,

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 24.239,54 zł. wydatków nie było

d) obrona cywilna:

plan: 1.800,00 zł, wydatków nie było

e) zarządzanie kryzysowe:

plan: 26.100,00 zł. wydatków nie było.

9) obsługa długu publicznego:

plan: 130.000,00 zł, wydatkowano: 48.455,91 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10) różne rozliczenia:

plan: 55.213,00 zł,

11) oświata i wychowanie:

plan: 5.687.536,00 zł, wydatkowano: 2.651.693,53 zł:

I. Szkoły podstawowe:

plan: 2.568.632,00 zł, wykonanie: 1.137.741,56 zł,

A. Szkoła Podstawowa Cielądz (zatrudnienie nauczycieli: 14,22 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu):

- a) wynagrodzenie: 359.420,94 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 31.433,80 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 68.899,46 zł,
- d) składki ZUS i FP: 86.672,29 zł,
- e) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 35.100,00 zł,
- f) zakup materiałów i oleju opałowego: 11.168,97 zł,
 - środki czystości: 2.755,81 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 5.447,52 zł,
 - prenumerata czasopism: 283,68 zł,
 - drobne materiały do napraw: 1.432,96 zł,
 - zakup podzespołów do komputerów: 1.249,00 zł,
- g) zakup pomocy naukowych (książki): 1.402,24 zł,
- h) energia elektryczna: 10.267,88 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych: 1.230,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych: 6.150,60 zł,
 - wywóz śmieci: 1.225,83 zł,
 - wywóz ścieków: 1.143,62 zł,
 - opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów: 518,51 zł,
 - przewóz uczniów: 483,75 zł,
 - prowadzenie spraw bhp, naprawy drukarki, kserokopiarki i monitoring: 2.778,89 zł,
- k) usługi telekomunikacyjne: 648,92 zł,
- l) podróże służbowe: 84,00 zł,
- m) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 781,00 zł,
- n) wydatki inwestycyjne:
 - plan: 95.000,00 zł, wydatków nie było.

Ogółem wydatki: 613.260,10 zł.

B. Szkoła Podstawowa w Sierchowach (zatrudnienie nauczycieli: 10,93 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu + 0,25 w sezonie grzewczym):

- a) wynagrodzenie: 317.750,67 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 23.322,50 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 48.742,02 zł,
- d) składki ZUS i FP: 72.094,02 zł,
- e) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 28.000,00 zł,
- f) zakup materiałów i oleju opałowego: 17.650,39 zł,
 - olej opałowy: 13.671,45 zł,
 - środki czystości: 1.050,22 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki, prenumeraty: 730,46 zł,
 - prenumerata czasopism: 746,80 zł,
 - materiały do napraw: 1.451,46 zł,
- g) energia elektryczna: 4.436,74 zł,
- h) zakup usług pozostałych: 7.134,35 zł,
 - wywóz śmieci: 859,35 zł,

- usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, serwis kotłowni: 990,00 zł,
 - opłaty pocztowe, monitoring, spr. bhp: 1.588,40 zł,
 - serwis internetowy, naprawa kserokopiarki: 3.212,85 zł,
 - przewóz uczniów: 483,75 zł,
 - i) usługi telekomunikacyjne: 427,27 zł,
 - j) podróże służbowe: 71,40 zł,
 - k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 601,00 zł,
 - l) szkolenia pracowników: 130,00 zł,
 - m) wydatki inwestycyjne: plan: 234.393,00 zł. wydatki: 4.121,10 zł, (wydatki związane z budowa boiska szkolnego)
- Ogółem wydatki: 524.481,46 zł.

II.Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

plan: 262.235,00 zł, wykonanie: 134.883,91 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie)

- a) wynagrodzenia: 88.064,34 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 7.168,70 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.251,48 zł,
- d) składki ZUS i FP: 18.199,09 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia: 700,30 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.500,00 zł,

III.Przedszkola:

plan: 315.251,00 zł, wykonanie: 127.974,43 zł,

- a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemów oświaty: 101.040,00 zł,
- b) różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 26.934,43 zł,

IV.Gimnazjum:

plan: 1.409.506,00 zł, wykonanie: 709.641,82 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 14,10 etatu, zatrudnienie obsługi: 5 etatów + 0,25 sezon grzewczy):

- a) wynagrodzenie: 406.876,13 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 32.479,90 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.649,04 zł,
- d) składki ZUS i FP: 93.418,72 zł,
- e) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 35.000,00 zł,
- f) podróże służbowe: 441,60 zł,
- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 52.901,77 zł,
 - olej opałowy: 37.859,40 zł,
 - środki czystości: 1.997,86 zł,
 - materiały biurowe, toner, druki: 2.989,84 zł,
 - drobne materiały do napraw: 1.395,47 zł,
 - zakup regałów do biblioteki: 8.659,20 zł,
- h) energia elektryczna: 11.673,48 zł,
- i) zakup pomocy naukowych: 792,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych: 1.000,00 zł,
- k) usługi pozostałe: 5.578,04 zł,
 - spr.komin. i pom. elektr. spr. bhp: 700,00 zł,
 - obsługa serwis, naprawa ksera i komputerów: 2.144,04 zł,
 - wynajem autokaru przewóz uczniów: 503,50 zł,
 - monitoring, serwis kotłowni: 2.230,50 zł,
- l) usługi telekomunikacyjne: 922,14 zł,
- m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 909,00 zł,

V. Dowożenie uczniów do szkół:

plan: 336.054,00 zł, wydatkowano: 188.643,85 zł,(zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):

- a) płace wyniosły: 43.619,71zł,
- b) składki ZUS i Fundusz Pracy: 9.263,06 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.478,83 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,
- e) zakup paliwa: 18.498,58 zł,
- f) zakup części naprawczych do samochodu: 1.154,21 zł,
- g) naprawa autobusu szkolnego wraz z materiałami: 4.687,79 zł.
- h) zakup mydła, herbaty: 222,65 zł,
- i) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych: 97.617,02 zł,
- j) badanie techniczne samochodu, diagnostyka, naprawa tachografu: 1.014,00 zł,
- k) opieka w czasie dowozu w autobusie: 2.700,00 zł,
- l) podatek od autobusu szkolnego: 1.200,00 zł,

VI. Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół:

plan: 276.622,00 zł, wykonanie: 95.488,41 zł,(zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- a) wynagrodzenie: 67.133,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.837,15 zł,
- c) składki ZUS i FP: 13.561,27 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 353,99zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.500,00 zł,
- f) materiały biurowe, druki, toner: 289,00 zł,
- g) pozostałe usługi: 310,00 zł, (naprawa maszyn)
- h) delegacje pracowników: 47,00 zł,
- i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 158,00 zł,
- j) szkolenia pracowników: 299,00 zł,

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 3.101,00 zł,

- a) zakup usług pozostałych, szkolenia: 770,00 zł,
- b) podróże służbowe: 2.331,00 zł,

VIII. Stołówki szkolne:

plan: 237.396,00 zł, wykonanie: 119.519,38 zł,(zatrudnienie: 4 etaty obsługi):

- a) wynagrodzenie: 54.028,49 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.725,52 zł,
- c) składki ZUS i FP: 12.324,90 zł,
- d) wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz): 2.078,48 zł,
- e) wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 38.961,99 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.400,00 zł,

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

plan: 219.390,00 zł, wykonanie: 103.499,17 zł,

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 85.407,17 zł,
- b) składki ZUS i FP: 16.762,00 zł,
- c) energia elektryczna: 1.330,00 zł,

X. Pozostała działalność:

plan: 41.750,00 zł, wykonanie: 31.200,00 zł,

a) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów (dla 35 osób): 31.200,00 zł,

12)ochrona zdrowia:

plan: 52.500,00 zł, wykonanie: 24.061,00 zł, w tym:

a) zwalczanie narkomanii:

plan: 1.000,00 zł, wydatków nie było.

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan: 37.000,00 zł, wydatkowano: 10.061,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: 330,00 zł,
- wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 4.080,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje): 5.651,00 zł,

c) pozostała działalność:

plan: 14.500,00 zł, wykonanie: 14.000,00 zł.

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

13)pomoc społeczna:

plan: 4.762.126,00 zł, wykonanie: 2.000.263,24 zł, w tym:

I. rodziny zastępcze: plan 11.500,00 zł. wydatki: 3.960,00 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.

II. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan: 3.200,00 zł, wydatki: 300,00 zł, (zakup materiałów biurowych)

III. wspieranie rodziny (asystent rodziny):

plan: 25.738,00 zł, wydatki: 12.929,86 zł,

- wynagrodzenia: 7.788,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.260,72 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 1.855,85 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 1.615,04 zł,
- odpisy na ZFŚS: 410,25 zł,

IV. świadczenia wychowawcze:

plan: 2.604.642,00 zł, z tego wydatkowano: 851.441,01 zł., - środki wojewody

A. Świadczenia wychowawcze:

liczba świadczeń: 1672; kwota świadczeń: 835.112,20 zł.

B. Obsługa świadczenia wychowawczego (w ramach etatów OPS) wydatkowano: 16.328,81 zł. z tego na:

- wynagrodzenia pracowników: 11.100,00 zł.
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 2.210,46 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi telefoniczne, podróże służbowe, licencja oprogramowania): 3.018,35 zł,

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

plan: 1.330.200,00 zł. z tego wydatkowano: 739.439,30 zł. ze środków

Wojewody wydano 737.130,28 zł. są to wydatki na:

A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:

liczba świadczeń: 4.233, kwota świadczeń: 464.385,33 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne:

liczba świadczeń: 2.887, kwota świadczeń: 324.732,97 zł,

- b) Dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
liczba świadczeń: 31, kwota świadczeń: 11.971,92 zł,
 - c) Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 11, kwota świadczeń: 5.287,27 zł,
 - d) Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
liczba świadczeń: 97, kwota świadczeń: 18.905,00 zł. z tego:
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje
liczba świadczeń: 85, kwota świadczeń: 16.685,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany
liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 2.220,00 zł,
 - e) Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
liczba świadczeń: 138, kwota świadczeń: 12.899,05 zł, z tego:
 - na dziecko do 5 roku życia
liczba świadczeń: 33, kwota świadczeń: 2.640,00 zł,
 - na dziecko do 24 roku życia
liczba świadczeń: 105, kwota świadczeń: 10.259,05 zł,
 - f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
liczba świadczeń: 22, kwota świadczeń: 127,09 zł,
 - g) Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
liczba świadczeń: 602, kwota świadczeń: 39.708,88 zł, z tego:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - internat
liczba świadczeń: 48, kwota świadczeń: 5.040,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
liczba świadczeń: 554, kwota świadczeń: 34.668,88 zł,
 - h) Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
liczba świadczeń: 433, kwota świadczeń: 38.753,15 zł,
 - i) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 12.000,00 zł,
- B. Świadczenia opiekuńcze:**
liczba świadczeń: 497, kwota świadczeń: 159.999,00 zł, z tego:
- a) zasiłki pielęgnacyjne
liczba świadczeń: 383, kwota świadczeń: 58.599,00 zł,
 - b) Świadczenia pielęgnacyjne
liczba świadczeń: 54, kwota świadczeń: 70.200,00 zł,
 - c) Zasiłek dla opiekunów
liczba świadczeń: 13, kwota świadczeń: 6.760,00 zł,
 - d) Specjalny zasiłek opiekuńczy
liczba świadczeń: 47, kwota świadczeń: 24.440,00 zł,
- C. Fundusz alimentacyjny:**
liczba świadczeń: 175, kwota świadczeń: 57.590,00 zł,
- D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych**
liczba świadczeń: 47, kwota świadczeń: 9.945,64 zł,
- E. Świadczenia rodzicielskie:**
Liczna świadczeń: 26, kwota świadczeń: 24.070,90 zł,

F. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego wykonywana była w ramach posiadanych etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej. Łączny koszt obsługi – 23.448,43 zł. z tego:

- a) Ze środków Wojewody wydatkowano: 21.139,41 zł, są to wydatki na:
- płace wyniosły: 14.082,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.278,87 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.355,66 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków,
 - usługi telefoniczne, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu, alimentacyjnego, podróże służbowe): 601,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 821,00 zł,
- b) ze środków Gminy wydatkowano: 2.307,74 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, aktualizację programów, zakup materiałów biurowych,
- c) odsetki w kwocie 1,28 zł,

VI. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan: 14.839,00 zł, z tego wydatkowano: 8.634,76 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:

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

- zasiłki stałe: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna 28, liczba składek: 151, kwota świadczeń: 7.183,96 zł,
- świadczenia opiekuńcze: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna: 5, liczba składek: 22, kwota świadczeń: 1.450,80 zł,

VII. zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 86.000,00 zł. wydatkowano: 30.979,82 zł.

A. wydatki z dotacji Wojewody: 16.363,82 zł. są to wydatki na:

- a) zasiłki okresowe:
liczba osób: 22, liczba wypłaconych zasiłków: 44,
kwota świadczeń: 16.363,82 zł,

B. oraz wydatki ze środków Gminy: 14.616,00 zł. są to wydatki na:

- a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe:
liczba osób: 36, liczb wypłaconych zasiłków: 96, kwota świadczeń: 12.080,00 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 300,00 zł,
- b) zasiłki okresowe
liczba rodzin: 7, liczba świadczeń: 7, kwota świadczeń 2.536,00 zł,

VIII. zasiłki stałe:

plan 117.304,00 zł, wydatkowano: 80.344,79 zł,

- a) zasiłki stałe:
liczba osób: 28, liczba wypłaconych zasiłków: 152, środki własne Wojewody, kwota świadczeń: 80.344,79 zł,

IX. dodatki mieszkaniowe:

plan: 11.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 3.330,85 zł,

X. Ośrodki Pomocy Społecznej:

Plan: 288.651,00 zł, z tego wydatkowano: 146.575,34 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 29.258,81 zł, ze środków Gminy wydano 117.316,53 zł, (zatrudnione są 4 osoby):

- a) płace wyniosły: 91.885,95 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 20.950,04 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 15.612,03 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 2.000,00 zł,
- e) fundusz świadczeń socjalnych: 3.989,75 zł,
- f) szkolenia pracowników: 922,00 zł.
- g) usługi zdrowotne: 160,00 zł,
- h) pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, energia, zakupy paliwa, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia): 8.088,19 zł.
- i) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 2.967,38 zł.

XI. usługi opiekuńcze:

plan: 93.338,00 zł, wydatkowano: 46.026,22 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):

- a) płace wyniosły: 32.239,20 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 6.166,16 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.460,26 zł,
- d) fundusz świadczeń socjalnych: 1.779,00 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe: 1.381,60 zł.

XII. pozostała działalność:

plan: 175.714,00 zł, wydatkowano: 76.301,29 zł, z tego:

A. zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych

plan: 3.000,00 zł, wydatków nie było

B. na dożywianie i inne wydatki:

plan: 172.714,00 zł. wydatkowano: 76.301,29 zł. (z tego: wydatkowane środki wojewody: 10.551,88 zł, środki Gminy: 65.749,41 zł):

a) dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym

Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych:

dożywianiem objęte: 59 rodzin, natomiast liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 111,

kwota świadczeń: 17.502,24 zł, z tego: 10.551,88 zł. pochodzi z dotacji Wojewody, a 6.950,36 zł. z Gminy.

b) dopłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie: 58.799,05 zł,

14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

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

15) edukacyjna opieka wychowawcza :

plan: 96.412,00 zł, wydatkowano: 74.464,95 zł, z tego:

a) świetlice szkolne:

plan: 18.445,00 zł. wykonanie: 11.355,11 zł, (godziny świetlicowe nauczycieli):

- płace wyniosły: 8.408,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.110,94 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 1.835,70 zł,

b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

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

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

d) pomoc materialna dla uczniów:

plan: 76.217,00 zł, wydatkowano: 61.859,84 zł,

- wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 61.859,84 zł,

(stypendia dla 200 uczniów w kwocie: 59.299,84 zł, i zasiłki losowe otrzymało: 8

uczniów w kwocie: 2.560,00 zł,),

16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 611.800,00 zł, wydatkowano: 225.059,77 zł, z tego:

a) gospodarka odpadami:

plan: 287.712,00 zł, wydatkowano: 71.928,00 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

c) oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan: 132.728,00 zł, wydatki: 61.355,21 zł,

- zakupiono żarówki, lampy, zegary, montaż opraw oświetleniowych: 3.465,98 zł,
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 50.632,23 zł,
- ryczał konserwatora oświetlenia ulicznego: 7.257,00 zł,

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

- plan: 6.477,60zł, wydatków nie było

d) pozostała działalność:

plan: 170.573,00 zł, wydatkowano: 70.989,56 zł,

- za pompy i dmuchawy na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 4.150,70 zł,
- za energię: 1.151,00 zł,
- pozostałe usługi: 13.663,70 zł,(hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, badanie ścieków na przydomowych oczyszczalniach ścieków, wycinka drzew, naprawa urządzeń na placach zabaw)

Fundusz sołecki: 31.849,99 zł.:

- tynk dekoracyjny, zakup i montaż okien oraz zakup stołów do świetlicy w Sanogoszczy: 10.549,99 zł,
- remont budynku po byłej szkole w Grabicach: 12.800,00 zł,
- remont świetlicy w Kuczyźnie: 8.500,00 zł.

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

plan: 37.807,45 zł, wydatkowano: 20.174,17 zł. z tego na:

- ogrodzenie boiska oraz zakup i ułożenie kostki w Niemglowach: 12.174,25 zł.
- plac zabaw w Cielądzu: 7.999,92 zł,

17) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 212.041,00 zł, wykonano: 115.948,32 zł. z tego:

a) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

plan: 5.600,00 zł, wydatków nie było,

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 71.051,00 zł, wydatkowano: 35.758,32 zł, na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 18.068,89 zł, na:
 - ✓ wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 3 osoby, w przeliczeniu 0,36 etatu): 5.722,70 zł,
 - ✓ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 291,71 zł,
 - ✓ warsztaty ceramiczne: 2.175,00 zł,
 - ✓ monitoring: 590,40 zł,
 - ✓ zakup art. biurowych, spożywczych: 1.729,29 zł,
 - ✓ zakup opału: 6.305,74 zł,

- ✓ pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych, dorabianie kluczy, konserwacja sprzętu): 1.254,05 zł,
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 5.758,32 zł,
- c) biblioteki:
 plan: 109.390,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 54.190,00 zł,
 (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu), wydatkowano: 53.112,40 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 46.071,85 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników: 1.259,91 zł,
 - zakup książek do bibliotek: 2.574,23 zł,
 - zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, energia elektryczna, środki czystości, delegacje pracowników): 1.447,89 zł,
 - podatek od nieruchomości: 422,00 zł,
 - usługi (licencja programu MAK+, spektakl teatralny dla dzieci, usługi telekomunikacyjne): 1.336,52 zł,
- d) pozostała działalność:
 plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 26.000,00 zł,
 - przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 10.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 8.000,00 zł,
 - dla Fundacji Edukacji Muzycznej PRO MUSICA 5.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko - Mazowieckiej „Sierzchowianie”: 3.000,00
 (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

18) kultura fizyczna i sport:

plan: 85.150,00 zł, wykonanie: 39.556,94 zł, z tego:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

plan: 68.000,00 zł, przekazano dotację: 33.000,00 zł,

- na LKS Cielądz 25.000,00 zł, i Grabice 8.000,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży)

b) pozostała działalność:

plan: 17.150,00 zł, wydatkowano: 6.556,94 zł,

- zakup paliwa do kosiarek, zakup ławek do parku, za krzewy: 6.556,94 zł,

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

plan: 4.212.093,69 zł, wykonanie: 1.879.213,26 zł, z tego :

1) *rolnictwo i łowiectwo:*

plan 216.237,69 zł, wykonanie: 216.237,69 zł,

2) *administracja publiczna:*

plan: 30.471,00 zł, wykonanie: 21.051,79 zł,

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

plan: 3.616,00 zł, wykonanie: 3.237,00 zł.

4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł.

5) *oświata i wychowanie:*

plan: 27.029,00 zł, wykonanie: 27.028,48 zł,

6) *pomoc społeczna*:
plan: 3.932.940,00 zł, wykonanie: 1.609.858,30 zł.

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

Plan: 4.211.857,26 zł, wydatkowano: 1.827.283,14 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo*:

plan 216.237,69 zł, wydatkowano: 216.237,69 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *administracja publiczna*:

plan: 30.234,57 zł, wydatkowano: 20.645,36 zł,

- na wynagrodzenia osobowe: 16.225,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.496,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 2.923,64 zł,

3) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*:

plan: 1.800,00 zł, wydatków nie było,

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

plan: 3.616,00 zł, wydatkowano: 378,00 zł, z tego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 378,00 zł.

5) *oświata i wychowanie*:

plan: 27.029,00 zł, wydatków nie było,

6) *pomoc społeczna*:

plan: 3.932.940,00 zł, wydatkowano: 1.590.022,09 zł. z tego:

I. świadczenia wychowawcze:

plan: 2.604.642,00 zł, wykonanie: 851.441,01 zł, z tego na:

A. świadczenia wychowawcze: 835.112,20 zł,

B. koszty obsługi: 16.328,81 zł.

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

plan: 1.326.000,00 zł, wykonanie: 737.130,28 zł. z tego:

A. zasiłki rodzinne z dodatkami:

wykonanie: 464.385,33 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne wykonanie: 324.732,97 zł.

b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 11.971,92 zł,

c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 5.287,27 zł,

d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 18.905,00 zł,

e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 12.899,05 zł,

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 127,09 zł.

g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 39.708,88 zł,

h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 38.753,15 zł,

i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 12.000,00 zł.

B. świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów) wykonanie: 159.999,000 zł,

C. fundusz alimentacyjny: kwota świadczeń: 57.590,00 zł.

- D. składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych wykonanie: 9.945,64 zł,
- E. świadczenia rodzicielskie: 24.070,90 zł,
- F. obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych: 21.139,41 zł.
- III. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
plan: 2.190,00 zł, wydatki: 1.450,80 zł.
- IV. pozostała działalność:
plan 108,00 zł. wydatków nie było.

6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 456.786,00 zł, wykonanie: 366.188,00 zł.

1) *oświata i wychowanie:*

plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 84.258,00zł,

2) *pomoc społeczna:*

plan: 239.059,00 zł, wykonanie: 232.713,00 zł,

3) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 49.217,00 zł, wykonanie: 49.217,00 zł,

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 456.786,00 zł, wykonanie: 277.178,26 zł,

1) *oświata i wychowanie:*

plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 84.258,00 zł,

2) *pomoc społeczna:*

plan: 239.059,00 zł, wykonanie: 143.703,26 zł, z tego:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 7.183,96 zł,

b) na zasiłki okresowe: 16.363,82 zł,

c) na zasiłki stałe: 80.344,79 zł,

d) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 29.258,81 zł,

e) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum:
10.551,88 zł,

3) *edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 49.217,00 zł, wydatkowano: 49.217,00 zł., na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów,

8. Dochody budżetu państwa:

plan: 207,00 zł, opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 62,00 zł,

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 2344,96 zł, przekazano: 1.406,99 zł,

Odsetki wykonano: 3.731,04 zł, przekazano: 3.731,04 zł,

9. Przychody i rozchody:

W I półroczu 2016 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

plan: 688.000,00 zł, wykonania brak.

Spląty rat kredytów i pożyczek:

Plan: 348.000,00 zł. wykonanie: 199.000,00 zł.

Obsługa długu (splata odsetek od kredytów i pożyczek):

Plan: 130.000,00 wykonanie: 48.455,91 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2016 r. wynosi 3.090.398,00 zł.