

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2019r.

A. Dane ogólne

Budżet Gminy Cielądz na 2019 roku został uchwalony dnia 28 stycznia 2019r. Uchwałą Rady Gminy Cielądz Nr IV/20/19.

Wykonanie budżetu Gminy za 2019r. przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 19.732.140,86 zł osiągnięto w wysokości 19.690.124,42 zł co stanowi 99,79 % wykonania budżetu z tego:
 - planowane dochody własne w wysokości 5.172.054,68 zł osiągnięto w wysokości 5.310.569,24 zł co stanowi 102,68 %;
 - planowane dotacje celowe w wysokości 7.421.849,18 zł. wykonano w kwocie 7.241.318,18 zł. co stanowi 97,57 %;
 - planowane subwencje ogólne w wysokości 7.138.237,00 zł. wykonano w kwocie 7.138.237,00 zł. co stanowi 100%;
- 2) planowane wydatki budżetowe w wysokości 19.563.451,95 zł zrealizowano w wysokości 18.372.656,32 zł co stanowi 93,91 % wykonania planu, z tego:
 - wydatki bieżące plan 18.449.932,58 zł wydatkowano kwotę 17.356.316,73 zł co stanowi 94,07 %.
 - Wydatki majątkowe plan: 1.113.519,37 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 1.016.339,59 zł. co stanowi 91,27 %.

B. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 99,79 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

plan 854.253,23 zł, wykonanie 854.472,31 zł. są to:

- a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 457.834,18 zł, przekazano: 457.834,18 zł.
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.619,76 zł.
- c) dotacja bieżąca z Urzędu Marszałkowskiego plan: 20.000,00 zł. na zadania pn.: „Budowa altany oraz rozbudowę placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Sanogoszcy celem pobudzenia aktywizacji i integracji społeczności lokalnej” oraz na „Rodzinny piknik bezpieczeństwa w Cielądzu”, wykonanie: 20.000,00 zł.
- d) dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego plan: 10.000,00 zł. na zadanie pn.: „Budowę zestawu siłowni zewnętrznej w miejscowości Sierzchowy celem rozwoju i integracji społeczeństwa wiejskiego”, wykonanie: 10.000,00zł.
- e) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu wraz z budową i przebudową wodociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach operacji „poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej: wysokość otrzymanej dotacji 365.018,37 zł.

2) **Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo:**

plan 29.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni wynosiły: 28.145,52 zł.

3) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

plan: 354.788,00 zł, wykonanie: 362.005,32 zł. są to:

- a) wpływy za dostawę wody 360.093,64 zł,
- b) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 1.911,68 zł.

4) Dział 600 Transport i łączność:

Plan: 186.683,00 zł., wykonanie: 186.683,00 zł. są to:

- a) Środki otrzymane w ramach Funduszy Dróg Samorządowych na realizację zadania gminnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej 113061E w miejscowości Ossowice": wysokość otrzymanych środków: 120.825,00 zł.
- b) Dotacja celowa majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej Cielądz-Ossowice, wysokość otrzymanej dotacji: 65.858,00 zł.

5) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Plan: 68.943,00 zł, wykonanie: 78.052,56 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: 42.483,37 zł,
- b) odsetki: 63,68 zł,
- c) wpływy z usług: 24.223,01 zł.
- d) Różne dochody: 11.282,50 zł.

6) Dział 750 - Administracja publiczna:

plan: 129.572,00 zł, wykonano: 130.982,66 zł. w tym:

- a) dotacja na zadania zlecone plan: 49.106,00 zł, przekazana w wysokości: 47.810,81 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską.
- b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 30.664,75 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 3,10 zł,
- d) dotacja celowa plan: 52.504,00 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację mikroprojektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina Cielądz” środki otrzymane: 52.504,00 zł.

7) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

plan: 34.732,00 zł, wykonanie: 34.732,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:

- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 817,00 zł,
- b) na wybory do Parlamentu Europejskiego: 16.555,00 zł.
- c) na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do Archiwum Państwowego: 400,00 zł.
- d) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu: 16.960,00 zł.

8) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

plan: 3.658.552,00 zł, wykonanie: 3.743.895,94 zł, w tym:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.940.289,00 zł, wykonanie: 1.958.651,00 zł.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 53.000,00 zł, wykonano: 51.389,82 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: 676.285,00 zł, wykonano: 732.508,50 zł.

- § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 453.096,00 zł, wykonano: 450.800,93 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób prawnych: plan: 2.724,00 zł, wykonano: 3.102,00 zł.
- § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan: 261.977,00 zł, wykonano: 266.245,82 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób prawnych: plan: 20.700,00 zł, wykonano: 21.651,00 zł.
- § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 18.902,00 zł, wykonano: 18.829,71 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych osoby prawne: plan: 1.320,00 zł, wykonanie: 1.320,00 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 65.027,00 zł., wpływy: 62.743,00 zł.
- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonano 5.726,00 zł.
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 4.891,00 zł,
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 20.156,00 zł.
- § 0430 - Wpływy z opłaty targowej: plan: 100,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 31.259,21 zł.
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 106.023,00 zł, wykonanie: 111.188,50 zł.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 2.523,00 zł, wykonanie: 1638,08 zł.
- § 0910 - odsetki: plan: 1.000,00 zł, wykonano: 1.706,43 zł.
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek: plan: 86,00 zł, wykonanie: 87,94 zł.

9) Dział 758 - Różne rozliczenia:

plan: 7.497.422,94 zł, wykonano 7.507.737,08 zł, w tym:

- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 3.284.849,00 zł,
- b) część oświatowa: 3.625.040,00 zł,
- c) część równoważąca: 228.348,00 zł,
- d) odsetki od lokat: 4.105,55 zł,
- e) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenia VAT za 2018r.): 298.246,59 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku PIT4-US): 462,00 zł.
- g) wpływy z tytułu odszkodowań: 3.100,00 zł.
- h) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. na zadania bieżące: 16.105,33 zł, i majątkowe: 47.480,61 zł.

10) Dział 801 - Oświata i wychowanie:

plan: 236.094,00 zł, wykonanie: 237.553,39 zł, są to:

- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 79.336,80 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystania z wychowanie przedszkolnego: 11.711,50 zł.
- c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, plan: 113.643,00 zł, wykonanie: 113.643,00 zł.
- d) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych, plan: 29.203,00 zł, wykonanie: 29.022,09 zł.
- e) wpływy z najmu: 3.840,00 zł.

11) Dział 851 - Ochrona zdrowia:

plan: 38.244,00 zł, wykonano: 37.974,69 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

12) Dział 852 - Pomoc społeczna:

plan: 262.554,00 zł, wykonanie: 253.773,21 zł, z tego:

a) dotacje na realizację zadań własnych gmin:

plan: 260.964,00 zł, przekazano: 253.328,05 zł,

b) wpływy z różnych opłat (wplaty za pobyt w DPS): 445,16 zł,

13) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan: 271.689,69 zł. wykonanie: 155.504,48 zł. z tego na:

a) Środki finansowe w ramach projektu partnerskiego o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Plan: 271.689,69 zł. wykonanie: 155.504,48 zł.

14) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 111.979,00 zł, wykonanie: 111.979,00 zł. dotacja na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).

15) 855- Rodzina

Plan: 5.531.522,00 zł., wykonanie: 5.474.644,36 zł.

a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.758.063,00 zł. wykonanie: 1.713.036,72 zł.

b) dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin (dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny), plan: 6.669,00 zł, wykonanie: 6.669,00 zł.

c) dotacja zlecona na zadania związane z świadczeniem wychowawczym: plan: 3.751.000,00 zł. wykonanie: 3.740.792,54 zł.

d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 9.316,19 zł.

e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 4.624,00 zł.

f) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: 115,91 zł.

g) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji: 90,00 zł.

16) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 454.212,00 zł, i wykonanie: 480.802,20 zł, w tym:

a) wpływy z różnych opłat: 1.459,07 zł,

b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 375.273,40 zł.

c) wpływy z usług (opłata za ścieki): 99.485,38 zł.

d) odsetki od nieterminowych wpłat: 1.932,48 zł.

e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 2.651,87 zł.

17) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 11.900,00 zł, wykonanie: 11.187,70 zł, w tym:

a) dochody z tytułu najmu: 11.187,70 zł.

C. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 93,91 %. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

plan: 466.434,18 zł, wykonanie: 463.186,62 zł, z tego poniesiono wydatki:

a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe: plan 3.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

b) Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 5.600,00 zł. wydatki: 5.352,44 zł. - składki na Izbę Rolniczą

c) Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 457.834,18 zł, wydatkowano 457.834,18 zł. z tego na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 448.857,04 zł,
- wynagrodzenia i pochodne: 7.562,36 zł,
- zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.414,78 zł.

2) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę:

plan: 306.346,00 zł, wydatkowano: 287.674,25 zł, z tego:

a) Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan: 306.346,00 zł. wykonanie: 287.674,25 zł.

- poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 84.884,30 zł, (zatrudnione są 3 osoby na 2,75 etatu),
- składki ZUS, Fundusz Pracy: 18.694,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 6.445,81 zł,
- umowy zlecenia: 8.640,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych: 3.636,38 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 833,22 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych: 47.311,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 90,00 zł.
- zakup materiałów (art. hydrauliczne, przemysłowe): 22.044,55 zł,
- badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, konserwacje na hydroforniach, remonty sieci wodociągowej, pomiary instalacji elektrycznej): 24.539,66 zł,
- energia elektryczna: 70.554,92 zł,

3) Dział 600 - Transport i łączność:

plan: 1.122.190,71 zł, wydatkowano: 1.118.371,36 zł. Wydatki poniesiono na:

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

plan: 1.122.190,71 zł. wydatki: 1.118.371,36 zł. z tego na:

- za rury ocynkowane, znaki drogowe, materiały malarskie, beton, zakup żwiru na drogi gminne: 15.912,08 zł,
- za zimowe utrzymanie dróg: 16.667,64 zł.
- remonty dróg gminnych, zakup kruszywa wraz z transportem, przegląd obiektu mostowego w Stolnikach, usunięcie krzewów i gałęzi przy drodze gminnej w Stolnikach: 97.789,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 457,58 zł,
- podatek od nieruchomości: 38,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 80.017,09 zł, wykonanie: 79.976,73 zł. zakup żwiru, remont dróg gminnych, zakup i transport kruszywa, prace wykonano w miejscowościach: Grabice, Łaszczyn, Cielądz, Mroczkowice, Wisówka, Sanogoszcz, Kuczyzna, Stolniki, Gortatowice, Wylezinek.

- wydatki majątkowe:

plan: 789.196,71 zł, wydatki: 786.068,91 zł, z tego:

- modernizacja drogi gminnej Cielądz – Ossowice Nr 113053E: 540.656,68 zł,
- za mapki i wypisy z rejestru gruntów na przebudowę drogi gminnej w Małej Wsi Nr 116105E: 346,30 zł.
- za mapki, wypis z rejestru gruntów i projekt na przebudowę drogi gminnej w Komorowie Nr 113051E: 4.122,50 zł.
- przebudowa drogi gminnej w Ossowicach Nr 113061E: 172.634,00 zł.
- przebudowa dróg gminnych nawierzchnią betonową współrealizowana ze środkami funduszu sołeckiego: 68.309,43 zł.

- Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
plan: 121.496,00 zł. wydatki: 121.461,30 zł. wykonano nawierzchnię betonową w miejscowościach: Brzozówka, Gułki, Komorów, Łaszczyn, Mroczkowice, Ossowice, Sierzchowy, Mała Wieś.

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

plan: 40.745,00 zł, wydatki: 31.737,34 zł,

- a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 40.745,00 zł, wykonanie: 31.737,34 zł. z tego na:

- za energię elektryczną: 2.273,17 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, rozgraniczenie nieruchomości, kontrola przewodów kominowych: 20.263,87 zł,
- podatek leśny: 44,00zł.
- opłata za wypisy rejestru gruntów: 976,80 zł.

- wydatki majątkowe:

plan: 12.000,00 zł. wykonanie: 8.179,50 zł. za dokumentację na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach.

4) Dział 710 - Działalność usługowa:

plan: 25.000,00 zł, wydatkowano: 9.754,98 zł, z tego na:

- a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 9.754,98 zł,

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 3.600,00 zł.
- opracowanie dokumentacji do projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Cielądz: 6.000,00 zł.
- ogłoszenia w prasie: 154,98 zł.

5) Dział 750 – Administracja publiczna:

plan: 2.260.561,00 zł. wydatkowano: 2.174.946,28 zł, w tym :

- a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie:

plan: 144.174,00 zł, wykonanie: 131.557,04 zł., z tego z dotacji Wojewody wydatkowano: 47.810,81 zł.

- wynagrodzenia: 96.570,29 zł, (2 etaty)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.180,31 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 19.839,79 zł,
- zakup prasy, latarek: 349,00 zł.
- serwis systemu SELWIN: 6.124,13 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.493,52 zł.

- b) Rozdział 75022 - Rady gmin:

plan: 106.500,00 zł, wydatkowano: 75.650,62 zł,

- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 72.230,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów: 1.501,82 zł,
- usługa transmisji sesji Rady Gminy, poczty elektronicznej : 1.918,80 zł.

- c) Rozdział 75023 - Urzędy gmin:

plan: 1.504.600,00 zł, wydatkowano: 1.489.552,04 zł, (zatrudnienie 16,5 etatu administracji w tym: 2 etaty na zastępstwo oraz 0,5 etatu na prowadzenie zadań związanych z gospodarką odpadami; 2 etaty obsługi, 1 etat prace publiczne i 2 etaty prace interwencyjne)

- płace wynosiły: 869.094,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 64.626,62 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 175.734,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.969,96 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda, okulary korekcyjne, odzież robocza): 3.098,97 zł,
 - umowy zlecenia: 30.368,00 zł,
 - wpłaty na PFRON: 19.129,00 zł,
 - wydatki na olej opałowy: 34.184,16 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 10.485,00 zł,
 - energia elektryczna: 14.315,07 zł.
 - zakup usług zdrowotnych: 840,00 zł.
 - wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, środki czystości, tusze i tonery, części do kosiarki, zakup tablic informacyjnych, zakup myjki KARCHER, przeglądy oraz zakup części zamiennych do kopiarek i maszyn biurowych, zakup płytek i kleju do remontu świetlicy w urzędzie, części zamienne i naprawy samochodów służbowych, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowany, monitoring, wywóz nieczystości, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi pocztowe, wykonanie sieci monitoringu wizyjnego w budynku urzędu: 156.562,57 zł,
 - obsługa informatyczna: 22.800,00 zł,
 - obsługa prawna: 26.400,00 zł,
 - usługi telekomunikacji: 7.517,87 zł,
 - delegacje służbowe krajowe i zagraniczne: 4.483,70 zł,
 - szkolenia pracowników: 23.942,34 zł,
- d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan: 72.000,00 zł, wydatkowano: 66.757,91 zł, z tego na:
- materiały promocyjne, puchary, dyplomy, kartki okolicznościowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka, organizacji festiwalu na rozpoczęcie wakacji, Bieg Niepodległości, ogłoszenia w prasie, organizacja Pikniku rodzinnego i pikniku bezpieczeństwa, łączne wydatki: 66.757,91 zł,
- e) Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan: 258.603,00 zł, wykonanie: 244.879,40 zł, (zatrudnienie: 4 etaty administracyjne, w tym jeden na zastępstwo):
- wynagrodzenie: 167.895,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 11.263,32 zł,
 - składki ZUS i FP: 34.453,78 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 483,24 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.303,00 zł,
 - materiały biurowe i zakupy 3 pakietów office: 8.113,05 zł,
 - pozostałe usługi: 12.311,54 zł, (przeгляд i naprawa maszyn biurowych, usługi informatyczne, licencje programów, usługi Inspektora Ochrony Danych)
 - badania lekarskie pracowników: 100,00 zł.
 - delegacje pracowników: 122,40 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 50,00 zł,
 - szkolenia pracowników: 4.783,30 zł,
- f) Rozdział 75095 - Pozostała działalność:
plan: 174.684,00 zł, wydatkowano: 166.549,27 zł,
- na diety dla sołtysów: 13.160,00 zł,
 - prowizja sołtysów: 50.465,87 zł,

- składki na stowarzyszenia: 37.748,97 zł,
- ubezpieczenie softysów: 180,00 zł.
- opłaty komornicze: 769,20 zł.
- kartki okolicznościowe, tablice informacyjne dla Sołtysów, ogłoszenia w prasie, koszty postępowania egzekucyjnego: 11.721,23 zł,
- Wydatki związane z projektem realizowanym ze środków UE pod nazwą „Cyfrowa Gmina Cielądz, plan: 52.504,00 zł. wydatkowanie 52.504,00 zł. W ramach projektu zakupione zostały tablety w ilości 24 szt., zrealizowany został moduł szkoleniowy „Działam w sieciach społecznościowych” dla 96 uczestników, zakupione zostały materiały na przeprowadzenie szkoleń jak również wypłata wynagrodzeń dla osób prowadzących szkolenie, koordynatora projektu, specjalisty ds. finansowych i zamówień publicznych.

6) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

plan: 34.732,00 zł, wydatkowano: 34.732,00 zł, z tego:

a) Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan: 817,00 zł, wydatkowano: 817,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne

b) Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu,

Plan: 16.960,00 zł, wydatkowano: 16.960,00 zł. z tego na:

- diety członków komisji: 10.050,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne: 6.333,81 zł,
- zakup materiałów: 576,19 zł,

c) Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

plan: 400,00 zł. wykonanie: 400,00 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne: 400,00 zł,

d) Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Plan: 16.555,00 zł, wykonanie: 16.555,00 zł. z tego na:

- diety dla członków komisji: 10.050,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne: 5.743,30 zł.
- zakup materiałów: 761,70 zł.

7) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 153.193,00 zł, wydatkowano: 99.003,36 zł, z tego:

a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji:

plan: 5.000,00 zł. wydatki: 4.938,00 zł. z tego na:

- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 2.938,00
- wydatki majątkowe: plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 2.000,00 zł. dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

b) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 2.000,00 zł. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

c) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

plan: 101.193,00 zł, wydatkowano: 92.065,36 zł, wydatki poniesiono na:

- ekwiwalent za gaszenie pożarów: 10.895,74 zł,
- zakupy paliwa, części naprawcze do samochodów strażackich: 16.051,24 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach: 11.118,53 zł,

- wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich wraz z składkami ZUS i FP: 14.317,34 zł,
- kursy udzielania pierwszej pomocy dla członków OSP, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne i wymiana olejów w samochodzie pożarniczym MAN, naprawa samochodu pożarniczego OSP Sierzchowy, przeglądy przewodów kominowych, legalizacja i remont aparatów powietrznych: 12.358,85 zł.
- ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 11.037,00 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 10.306,93 zł. wydatki: 10.286,66 zł. z tego na:

- wykonanie ogrodzenia wokół OSP Brzozówka – 6.498,26 zł.
- montaż bramy garażowej w OSP Ossowice – 3.788,40 zł.

- Wydatki majątkowe: plan: 6.000,00 zł. wydatki: 6.000,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem dla OSP Sierzchowy na dofinansowanie wydatków związanych z przebudową konstrukcji dachu budynku OSP.

d) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe:
plan: 45.000,00 zł. wydatków nie było.

8) Dział 757 - Obsługa długu publicznego:

Plan: 90.000,00 zł. wykonanie: 74.901,99 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan: 90.000,00 zł, wydatkowano: 74.901,99 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

9) Dział 758 - Różne rozliczenia:

plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 6.000,00 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan: 6.000,00 zł. wydatkowano: 6.000,00 zł.
- Wpisowe do Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami” wykonanie: 3.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe: plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 3.000,00 zł. udziały w Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami”

10) Dział 801- Oświata i wychowanie:

plan: 6.714.820,00 zł, wydatkowano: 6.170.064,87 zł,:

- a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
plan: 4.160.998,32 zł, wykonanie: 3.929.764,71 zł, (zatrudnienie w okresie I-VIII/2019r. Szkoła Cielądz: nauczyciele - 19,79 etatu, obsługa – 4,5 etatu; zatrudnienie w okresie 09-12/2019r. szkoła Cielądz: nauczyciele – 25,71 etatu, obsługa 9,25 etatu; zatrudnienie szkoła Sierzchowy: nauczyciele – 12,73 etatu, obsługa 4,5 etatu):
- wynagrodzenie: 2.586.425,05 zł,
 - dodatki wiejskie, odzież robocza, okulary korekcyjne: 143.123,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 159.253,57 zł,
 - składki ZUS i FP: 516.040,93 zł,
 - umowy zlecenie: 6.450,00 zł.
 - zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 115.618,00 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, zakup drukarki, odtwarzacz DVD, zakup laptopów, art. do komputerów, pozostałe wyposażenia szkolne, zakup legitymacji szkolnych: 81.470,07 zł.
 - olej opałowy: 169.471,94 zł,
 - pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki: 7.059,72 zł.
 - energia elektryczna: 31.317,34 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 2.907,00 zł,

- zakup usług remontowych: 29.163,24 zł. (szkoła Sierzchowy: malowanie szatni, remont toalety przy gabinecie pielęgniarki, wymiana oświetlenia, naprawa sprzętu biurowego oraz sprzętu w kuchni; szkoła Cielądz: częściowy remont dachu, malowanie sal lekcyjnych oraz części elewacji zewnętrznej, remont sprzętu biurowego oraz kosiarek)
 - zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, naprawy i przeglądy, licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne kominów, usługi IOD, pomiary instalacji elektrycznej: 55.156,38 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 2.656,45 zł,
 - podróże służbowe: 1.370,40 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia): 2.353,00 zł,
 - szkolenia: 7.443,52 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 20.000,00 zł. wydatki: 12.484,50 zł dokumentacja na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.
- b) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan: 266.643,00 zł, wykonanie: 223.426,34 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 1 etat nauczycielski w Sierzchowach)
- wynagrodzenia: 151.124,93 zł,
 - dodatki wiejskie: 13.248,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.734,72 zł,
 - składki ZUS i FP: 33.342,92 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.477,00 zł,
 - zakup wyposażenia: 1.149,94 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: 2.348,70 zł,
- c) Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
plan: 503.228,00 zł, wykonanie: 437.825,54 zł, (zatrudnienie 6 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 3 etaty w Sierzchowach i 1 etat pomoc nauczyciela)
- Wynagrodzenia: 172.587,61 zł,
 - Dodatki wiejskie: 22.372,46 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 17.468,56 zł,
 - Składki ZUS i FP: 37.961,33 zł,
 - Pomoce dydaktyczne (gry i zabawki edukacyjne): 2.310,00 zł,
 - Zakup artykułów biurowych i papierniczych: 3.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 161.828,58 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 20.297,00 zł,
- d) Rozdział 80110 - Gimnazja
plan: 567.485,68 zł, wykonanie: 567.485,68 zł, (zatrudnienie w okresie I-VIII/2019r. 6,16 etatów nauczycielskich, obsługa: 4,5 etatu):
- wynagrodzenie: 323.582,26 zł,
 - dodatki wiejskie: 15.932,79 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 44.510,00 zł,
 - składki ZUS i FP: 72.890,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 16.731,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiały biurowe: 5.792,10 zł,
 - olej opałowy: 64.207,90 zł,
 - energia elektryczna: 16.759,67 zł,
 - usługi pozostałe (monitoring, naprawy i przeglądy, abonament RTV, przesyłki pocztowe): 4.911,43 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 1.184,86 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 963,00 zł,

- szkolenia: 20,00 zł,
- e) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
plan: 332.473,00 zł, wydatkowano: 267.647,07 zł,(zatrudniony jest kierowca 1 etat, opiekun w czasie dowozu 1 etat przez 2 m-ce):
 - płace wyniosły: 60.296,79 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 12.678,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.392,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - opieka w czasie dowozu w autobusie: 6.100,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.666,50 zł,
 - zakup paliwa, filtrów do autobusu, zakup opon: 40.282,95 zł,
 - zakup części naprawczych do autobusu szkolnego i naprawy, badania techniczne pojazdu, wymiana opon : 11.808,03 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 135,35 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: 124.919,37 zł,
 - ubezpieczenie NNW: 2.669,94 zł.
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.320,00 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje służbowe: 377,00 zł,
- f) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 43.300,00 zł, wykonanie: 14.684,00 zł,
 - Szkolenia i dofinansowanie kształcenia: 14.567,60 zł,
 - Delegacje służbowe: 116,40 zł,
- g) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
plan: 275.122,00 zł, wykonanie: 259.593,29 zł,(zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu; 1,75 etatu szkoła Sierzchowy):
 - wynagrodzenie: 134.622,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.683,96 zł,
 - składki ZUS i FP: 26.394,68 zł,
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ręczniki, mydło, herbata): 683,18 zł,
 - wydatki rzeczowe (zakup kwitariuszy, druków, gazu, zakup materiałów do malowania kuchni): 3.417,75 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 79.339,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.451,00 zł,
- h) Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan: 102.987,00 zł, wykonanie: 98.320,46 zł, (zatrudnienie 2 etaty nauczycielskie, 0,5 etatu pomoc nauczyciela - szkoła Cielądz)
 - Wynagrodzenie: 66.784,37 zł,
 - Dodatki wiejskie: 4.823,11 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.835,80 zł,
 - Składki ZUS i FP: 14.761,88 zł,
 - Odpisy na ZFŚS: 4.599,00 zł,
 - zakup art. biurowych: 103,80 zł,
 - zakup usług pozostałych (świadczenia rehabilitacyjne dla uczniów): 2.560,00 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych: 852,50 zł,
- i) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
plan: 389.980,00 zł, wykonanie: 301.090,69 zł, (zatrudnienie 5 etatów szkoła Cielądz, 2 etaty szkoła Sierzchowy)

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 174.302,61 zł,
 - dodatki wiejskie: 22.703,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.209,58 zł,
 - składki ZUS i FP: 39.093,54 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 20.688,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, sprzęt komputerowy, telewizor, tonery): 17.001,84 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: 5.896,61 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi rehabilitacyjne - trening słuchowy): 7.195,50 zł,
- j) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan: 29.203,00 zł, wykonanie: 29.022,09 zł, z tego na
- Zakup ćwiczeń i papieru ksero: 11.139,00 zł,
 - Zakup podręczników: 17.883,09 zł,
- k) Rozdział 80195 - Pozostała działalność:
Plan: 43.400,00 zł, wykonanie: 41.205,00 zł, z tego na
- Odpisy na ZFŚS: 41.205,00 zł,

11) Dział 851 - Ochrona zdrowia:

plan: 74.864,00 zł, wykonanie: 73.601,88 zł, w tym:

- a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne:
Plan: 5.000,00 zł. wydatki: 5.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe: plan: 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł. dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
- b) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii:
plan: 2.400,00 zł, wydatki: 2.400,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 2.400,00 zł,
- c) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan: 35.844,00 zł, wydatkowano: 35.081,88 zł,
- zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów profilaktycznych: 2.610,78 zł,
 - wydatki na dyżury Komisji: 8.800,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia): 23.671,10 zł,
- d) Rozdział 85195 - Pozostała działalność:
plan: 31.620,00 zł, wykonanie: 31.120,00 zł.
- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 13.000,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” na zabiegi rehabilitacyjne dla osób dorosłych z terenu gminy Cielądz: 18.120,00

12) Dział 852 - Pomoc społeczna:

plan: 994.474,00 zł, wykonanie: 872.977,80 zł, w tym:

- a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan: 250.260,00 zł. wykonanie: 207.473,27 zł. z tego na:
- dopłata za pobyt domu Pomocy Społecznej, kwota: 207.473,27 zł,
- b) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan: 3.500,00 zł, wydatki: 3.434,80 zł, są to wydatki na zakup materiałów biurowych i usług w zakresie profilaktyki oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy.

- c) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
 plan: 12.123,00 zł, z tego wydatkowano: 11.639,61 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:
 - Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 11.639,61 zł, (liczba osób 22)
- d) Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
 Plan: 60.500,00 zł. wydatkowano: 47.608,31 zł.
 - wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 17.608,31 zł.
 liczba osób korzystających: 16,
 - oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe: liczba osób: 50, kwota świadczeń: 30.000,00 zł,
- e) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
 plan 143.663,00 zł, wydatkowano: 138.420,46 zł, środki własne Wojewody
 - zasiłki stałe: liczba osób: 23, kwota świadczeń: 138.420,46 zł,
- f) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:
 plan: 6.180,00 zł, wydatki: 6.177,65 zł. dodatki mieszkaniowe
- g) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej:
 Plan: 363.686,00 zł, z tego wydatkowano: 332.927,36 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 72.925,67 zł, ze środków Gminy wydano: 260.001,69 zł, (zatrudnione jest 4 osób):
 - płace wyniosły: 229.145,27 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 46.120,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 17.798,77 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 6.127,88 zł,
 - pozostałe wydatki i usługi (materiały biurowe, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, zakupy paliwa, licencje oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, wymiana opon, podatek od nieruchomości, szkolenia): 30.070,09 zł,
 - wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń: zakup mydła, herbaty i ręczników, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży: 3.664,45 zł.
- h) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 plan: 107.028,00 zł, wydatkowano: 97.146,53 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
 - płace wyniosły: 69.018,69 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 13.931,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.463,96 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: 3.348,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 2.698,56 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: zakup fartuchów i rękawic ochronnych: 414,40 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, zakup mydła, herbaty i ręczników: 2.271,10 zł,
- i) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania:
 plan: 32.734,00 zł, wydatkowano: 21.412,62 zł, z tego:
 - dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych: kwota świadczeń: 21.412,62 zł, ze środków Wojewody wydatkowano: 12.734,00 zł. Gminy: 8.678,62 zł,
- j) Rozdział 85295 - Pozostała działalność:

plan: 14.800,00 zł, wykonanie: 6.737,19 zł. są to wydatki na pokrycie kosztów transportu z banku żywności oraz organizacja spotkania Wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy Cielądz.

13) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

plan: 273.189,69 zł, wykonanie: 157.004,48 zł,

a) Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

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

b) Rozdział 85395 - Pozostała działalność:

Plan: 271.689,69 zł, wykonanie: 155.504,48 zł. na projekt Centrum Usług Społecznych finansowany ze środków UE. Projektem zostały objęte 4 osoby przebywające w mieszkaniach wspomaganych w domu w Gułkach. Poniesione zostały wydatki na:

- Wynagrodzenia pracowników: 59.955,67 zł,
- Składki ZUS i FP – 12.729,06 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.998,60 zł.
- Umowy zlecenia: 32.604,00 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi: 46.217,15 zł, (zakup środków czystości, zakup opału i energii elektrycznej, zakup pompy, usługa wsparcia psychoterapeuty i psychologa, wywóz nieczystości)

14) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :

plan: 149.084,00 zł, wydatkowano: 138.900,26 zł, z tego:

a) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne:

plan: 5.105,00 zł. wykonanie: 5.015,54 zł z tego na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.545,39 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 470,75 zł,
- zakup wyposażenia: 1.999,40 zł,

b) Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

plan: 2.000,00 zł. wydatki: 2.000,00 zł, dotacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego

c) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

plan: 134.979,00 zł, wydatki: 124.904,72 zł,

- wydatkowano na stypendia: 118.184,72 zł, (stypendia dla 121 uczniów)
- zasiłki szkolne: 6.720,00 zł, (otrzymało 19 uczniów),

d) Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

plan: 7.000,00 zł, wydatkowano: 6.980,00 zł,

- wydatkowano na stypendia: 6.980,00 zł, (stypendia dla 41 uczniów na kwotę: 6.980,00 zł,)

15) Dział 855 – Rodzina:

plan: 5.589.196,00 zł, wydatkowano: 5.511.294,16 zł,

a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze:

plan: 3.761.579,00 zł, z tego wydatkowano: 3.746.565,41 zł., ze środków wojewody wydatkowano 3.740.792,54 zł., ze środków Gminy: 5.772,87 zł.

- Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 7417; kwota świadczeń: 3.697.159,00 zł.

- Obsługa świadczenia wychowawczego zatrudnienie 1 etat wydatkowano: 49.406,41 zł. z tego na:

- wynagrodzenia pracownika: 32.896,26 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.414,00 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.177,26 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania, zakup art. biurowych): 1.098,88 zł,
 - szkolenia pracowników: 511,40 zł,
 - odpis na ZFŚS: 1.246,76 zł.
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 61,85 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych: 4.000,00 zł.
- b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.610.757,00 zł. z tego wydatkowano: 1.565.563,53 zł. (środki Wojewody: 1.554.422,73 zł, środki Gminy: 11.140,80 zł.) są to wydatki na:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 6905, kwota świadczeń: 809.885,58 zł,
 - Świadczenia opiekuńcze: liczba świadczeń: 883, kwota świadczeń: 442.049,10 zł.
 - Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 237, kwota świadczeń: 78.267,00 zł,
 - Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 113, kwota świadczeń: 106.180,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 305, kwota świadczeń: 74.601,63 zł,
 - Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 54.580,22 zł. są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 38.558,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.079,12 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 8.430,29 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego): 2.452,23 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 135,18 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 1.246,76 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 54,06 zł.
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 624,00 zł.
- c) Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny: plan: 394,00 zł, wykonanie: 346,66 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody, realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
- d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny, program „Dobry Start”): plan: 195.427,00 zł, wydatki: 181.203,55 zł,:
- Program Asystent rodziny: wydatkowano łącznie 28.678,94 zł, tego środki Wojewody w wysokości 6.669,00 zł, oraz środki Gminy w wysokości 22.009,94 zł. Zatrudnienie 0,5 etatu z tego na:
- wynagrodzenia: 19.664,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.288,07 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 4.063,71 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 2.981,71 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty i ręcznika): 57,70 zł.
 - odpisy na ZFŚS: 623,38 zł,
- Program „Dobry Start”: wydatkowano łącznie 152.524,61 zł, są to w całości środki Wojewody, które przeznaczono na:
- świadczenia dobry start: 147.600,00 zł,
 - wynagrodzenia związane z obsługą świadczeń: 3.475,00 zł.

- składki ZUS I FP od wynagrodzeń: 667,61 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup licencji oprogramowania, usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej, zakup materiałów biurowych): 782,00 zł,
- e) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze:
plan: 15.000,00 zł. wydatki: 11.872,29 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej.
- f) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan: 6.039,00 zł. wykonanie: 5.742,72 zł. są to środki pochodzące w 100% od Wojewody wydatkowane na:
- Składki zdrowotne: wysokość świadczeń 5.742,72 zł. (liczba osób korzystających ze świadczenia: 4)
- 16) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
plan: 852.124,37 zł, wydatkowano: 792.738,35 zł, z tego:
- a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
Plan: 104.362,00 zł, wykonanie: 97.797,16 zł, z tego na:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 46.416,20 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.079,78 zł,
 - Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 8.304,28 zł,
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup mydła, herbaty, odzież robocza: 552,66 zł,
 - Odpis na ZFŚS: 1.246,76 zł,
 - Zakup pompy, części do napraw: 4.624,66 zł.
 - Energia elektryczna: 20.039,76 zł,
 - Usługi pozostałe: czyszczenie przepompowni, badania osadów ściekowych, odbiór odpadów, udrożnienie kanalizacji, konserwacja urządzeń elektrycznych i oświetlenia na oczyszczalni: 11.148,06 zł,
 - Opłaty do wód polskich: 3.385,00 zł.
- b) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:
plan: 307.492,37 zł, wydatkowano: 303.956,60 zł, są to wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- c) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan: 23.732,00 zł wydatki: 22.192,60 zł, z tego na:
- zakup paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, sadzonki kwiatów: 6.962,50 zł.
 - koszenie traw i poboczy, wycinka drzew: 8.553,19 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 6.732,63 zł. wydatki: 6.676,91 zł, z tego na
 - Zakup krzewów ozdobnych w sołectwach Niemgłowy i Sierzchowy na łączną kwotę: 2.100,00 zł,
 - Koszenie traw i poboczy w sołectwach: Gortatowice, Grabice, Cielądz, Łaszczyn, Wylezinek, Gułki, Kuczyna, Sierzchowy na łączną kwotę: 4.576,91 zł,
- d) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:
plan: 201.523,00 zł, wydatki: 160.109,68 zł,
- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 79.409,97 zł,
 - zakup iluminacji świetlnych, części naprawczych do świetlenia ulicznego: 17.411,88 zł,

- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych: 45.594,83 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 1.500,00 zł, wydatki: 1.500,00 zł. sołectwo Cielądz uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego,
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 5.000,00 zł. wydatki: 5.000,00 zł. budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Komorów
 - Wydatki majątkowe: plan: 40.000,00 zł. wykonanie: 11.193,00 zł. wykonanie mapek do celów projektowych i dokumentacji na zadanie Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego.
- e) Rozdział 90095 - Pozostała działalność:
plan: 215.015,00 zł, wydatkowano: 208.682,31 zł,
- za energię elektryczną: 602,85 zł,
 - zakup art. do remontów przystanków i świetlicy w Komorowie oraz zakup art. do budowy altany w Sanogoszczy: 5.885,14 zł.
 - odbiór i unieszkodliwienie azbestu: 34.384,61 zł,
 - remonty placów zabaw, zakup zestawu na plac zabaw Sanogoszczy (zestaw sprawnościowy z panelem edukacyjnym), wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku w Cielądzu: 19.722,92 zł.
 - hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie: 68.709,42 zł,
 - opłaty za wydanie interpretacji podatkowej: 80,00 zł.
 - Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 26.795,07 zł, wykonanie: 25.344,99 zł, z tego na:
 - sołectwo Niemgłowy – zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową obiektów małej architektury: 17.224,99 zł.
 - sołectwo Sierzchowy – przeniesienie placu zabaw: 4.000,00 zł.
 - sołectwo Gortatowice – zakup tabliczek adresowych, remont altany wiejskiej: 4.120,00 zł,
 - Fundusz sołecki wydatki majątkowe:
plan: 43.826,66 zł, wydatkowano: 42.952,38 zł. z tego na:
 - Sołectwo Łaszczyn - Projekt budowy i wyposażenie placu zabaw: 7.036,09 zł.
 - Sołectwo Cielądz - Meble drewniane, projekt budowlany wraz siłownią zewnętrzną: 24.130,29 zł.
 - Sołectwo Zuski – pawilon kontenerowy z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową – wykonanie konstrukcji stalowej (I część zadania): 11.786,00 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 11.000,00 zł. wykonanie 11.000,00 zł. wykonanie dokumentacji projektowej i budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w Sierzchowach.

17) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 250.498,00 zł, wykonano: 249.075,09 zł. z tego:

a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan: 109.598,00 zł, wydatkowano: 108.175,09 zł, na:

- dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu, plan: 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 59.998,35 zł, na:
 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 16.684,05 zł,
 - usługi obce: warsztaty malowania na wodzie oraz decupage vintage, szkolenia, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, przegląd techniczny przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej, usługi inspektora

- Ochrony danych osobowych, usługi pralnicze, rekonstrukcja historyczna, zajęcia wokalne i kulinarne: 23.674,04 zł,
- zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowych i dekoracyjnych, art. hydrauliczne, zakup materiałów na warsztaty, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zakup reflektora LED: 19.312,45 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 327,81 zł.
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 11.952,51 zł,
 - sprawdzenie przewodów kominowych w świetlicach, zakup materiałów do remontów świetlic, remont komina w świetlicy w Sanogoszczy, pomiar instalacji elektrycznej: 4.799,47 zł,
 - fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 31.598,97 zł, wykonanie: 31.424,76 zł, z tego na:
 - sołectwo Sanogoszcz – zakup sprzętu AGD: 7.098,97 zł.
 - sołectwo Kuczyszna – zakup art. AGD: 7.940,79 zł,
 - sołectwo Grabice – remont elewacji świetlicy wiejskiej: 16.385,00 zł,
- b) Rozdział 92116 - Biblioteki:
 plan: 119.900,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 119.900,00 zł, oraz biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000,00 zł, Łącznie Biblioteka wydatkowała 123.900,00 zł. (zatrudnione 4 osoby: 2,08 etatu),
- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 104.178,27 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników: 2.858,32 zł,
 - zakup książek do bibliotek: 8.220,77 zł,
 - zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości): 2.823,60 zł,
 - podatek od nieruchomości: 430,00 zł,
 - usługi obce (licencja programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków inspektora RODO, spotkania autorskie): 4.843,16 zł,
 - pozostałe koszty: 545,88 zł.
- c) Rozdział 92195 - Pozostała działalność:
 plan: 21.000,00 zł, wydatkowano: 21.000,00 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 12.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 5.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko -Mazowieckiej „Sierzchowianie”: 4.000,00 (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).
- 18) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport:**
 plan: 160.000,00 zł, wykonanie: 106.691,25 zł, z tego:
- a) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe:
 Plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, z tego na
- Wydatki majątkowe: plan: 50.000,00 zł, wydatki: 0,00 zł,
- b) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:
 plan: 83.000,00 zł, przekazano dotację: 83.000,00 zł,
- na LKS Cielądz 65.000,00 zł, i Grabice 18.000,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży)
- c) Rozdział 92695 - Pozostała działalność:
 plan: 27.000,00 zł, wydatkowano: 23.691,25 zł, z tego na:

- zakup wapna i nawozów na boiska sportowe, zakup wózka do malowania linii na boisku, zakup profili ławkowych: 5.521,25 zł,
- wykonanie ogrodzenia i piłkochronów na boisku sportowym w Cielądzu: 18.170,00 zł,

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

- plan: 6.079.938,18 zł, wykonanie: 6.023.228,34 zł, z tego :
- 1) *Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:*
plan 457.834,18 zł, wykonanie: 457.834,18 zł,
 - 2) *Dział 750 - Administracja publiczna:*
plan: 49.106,00 zł, wykonanie: 47.810,81 zł,
 - 3) *Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:*
plan: 34.732,00 zł, wykonanie: 34.732,00 zł,
 - 4) *Dział 801 - Oświata i wychowanie*
plan: 29.203,00 zł, wykonanie: 29.022,09 zł,
 - 5) *Dział 855 - Rodzina:*
plan: 5.509.063,00 zł, wykonanie: 5.453.829,26 zł.

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

- Plan: 6.079.938,18 zł, wydatkowano: 6.023.228,34 zł, z tego:
- 1) *Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:*
plan: 457.834,18 zł, wydatkowano: 457.834,18 zł.
a) Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan: 457.834,18 zł. wydatki: 457.834,18 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - 2) *Dział 750 - Administracja publiczna:*
plan: 49.106,00 zł, wydatkowano: 47.810,81 zł,
a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:
plan: 49.106,00 zł. wydatki: 47.810,81 zł. z tego na:
 - Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń); 22.025,00 zł,
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne): 25.595,81 zł,
 - Akcja kurierska: 190,00 zł,
 - 3) *Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa:*
plan: 34.732,00 zł, wydatkowano: 34.732,00 zł,
a) Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan: 817,00 zł. wykonanie: 817,00 zł. na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
b) Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu:
plan: 16.960,00 zł., wykonanie: 16.960,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

- c) Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:
plan: 400,00 zł. wykonanie: 400,00 zł. na wydatki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do Archiwum Państwowego
- d) Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego:
plan: 16.555,00 zł. wykonanie: 16.555,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 4) Dział 801 – Oświata i wychowanie:
plan: 29.203,00 zł, wykonanie: 29.022,09 zł. z tego na:
- a) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan: 29.203,00 zł, wykonanie: 29.022,09 zł, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały szkoleniowe,
- 5) Dział 855 - Rodzina:
plan: 5.509.063,00 zł, wydatkowano: 5.453.829,26 zł. z tego:
- a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze:
plan: 3.751,000,00 zł, wykonanie: 3.740.792,54 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe koszty obsługi zadania,
- b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan: 1.592.820,00 zł, wykonanie: 1.554.422,73 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami bieżącymi związanymi z realizacją zadania,
- c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny:
plan: 394,00 zł, wykonanie: 346,66 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny:
plan: 158.810,00 zł, wydatki: 152.524,61 zł, na wypłatę świadczeń Dobry Start oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- e) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
Plan: 6.039,00 zł. wykonanie: 5.742,72 zł. na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych,

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

- plan: 556.840,94 zł, wykonanie: 549.204,99 zł,
- 1) Dział 758 – Różne rozliczenia:
plan: 16.105,33 zł, wykonanie: 16.105,33 zł. dochody bieżące
plan: 47.480,61 zł, wykonanie: 47.480,61 zł, dochody majątkowe
- 2) Dział 801 - Oświata i wychowanie:
plan: 113.643,00 zł, wykonanie: 113.643,00 zł,
- 3) Dział 852 - Pomoc społeczna:
plan: 260.964,00 zł, wykonanie: 253.328,05 zł,

4) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 111.979,00 zł, wykonanie: 111.979,00 zł.

5) *Dział 855 – Rodzina:*

plan: 6.669,00 zł, wykonanie: 6.669,00 zł,

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 556.840,94 zł, wykonanie: 549.204,99 zł,

1) *Dział 758 – Różne rozliczenia:*

plan: 16.105,33 zł. wykonanie: 16.105,33 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych,

plan: 47.480,61 zł, wykonanie: 47.480,61 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych,

2) *Dział 801 - Oświata i wychowanie:*

plan: 113.643,00 zł, wykonanie: 113.643,00 zł, z tego na:

a) Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

plan: 113.643,00 zł. wykonanie: 113.643,00 zł. wydatkowano na realizację zadań w zakresie wychowania wczesnoszkolnego,

3) *Dział 852 - Pomoc społeczna:*

plan: 260.964,00 zł, wykonanie: 253.328,05 zł, z tego na:

a) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan: 12.123,00 zł. wykonanie: 11.639,61 zł. wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych,

b) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

plan: 20.500,00 zł. wykonanie: 17.608,31 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych,

c) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

plan: 142.373,00 zł. wykonanie: 138.420,46 zł. na wypłatę zasiłków stałych,

d) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

plan: 73.234,00 zł. wykonanie: 72.925,67 zł. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jak również koszty utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,

e) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,

Plan: 12.734,00 zł. wykonanie: 12.734,00 zł. na świadczenia w postaci posiłków dla uczniów w szkołach,

4) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:*

plan: 111.979,00 zł, wydatkowano: 111.979,00 zł, z tego na:

a) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Plan: 111.979,00 zł. wykonanie: 41.979,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych,

5) *Dział 855 – Rodzina:*

Plan: 6.669,00 zł. wykonanie: 6.669,00 zł. z tego na:

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

Plan: 6.669,00 zł, wykonanie: 6.669,00 zł. na wypłatę świadczeń Dobry Start oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

Dochody budżetu państwa:

Dział 750 Rozdział 75011: Opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 62,00 zł, przekazano: 58,90 zł,

Dział 855 Rozdział 85502: Fundusz alimentacyjny wykonanie: 23.289,23 zł, przekazano: 13.973,52 zł,

Dział 855 Rozdział 85502: Odsetki wykonano: 6.738,70 zł, przekazano: 6.738,70 zł,

Przychody i rozchody:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- 2) Spłaty rat kredytów i pożyczek:
Plan: 954.788,32 zł. wykonanie: 954.788,32 zł.
- 3) Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek):
Plan: 90.000,00 wykonanie: 74.901,99 zł.
- 4) Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019 r. wynosi: 2.856.841,00 zł.
- 5) W 2019r. została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w wysokości: 154.285,00 zł,

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

Wydatki majątkowe: plan 3.000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł.

- Realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Nazwa projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej” Nr umowy 00042-65150-UM0500053/17 z dnia 21.07.2017r. Realizacja zadania w latach 2017-2019. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej. Plan na 2019r.: 3.000,00 zł, wydatków nie było.

Wydatki bieżące, plan 271.689,69 zł, wydatkowano 155.504,48 zł.

- Realizacja projektu partnerskiego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Rawskim realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa projektu Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17 z dnia 24.11.2017r. o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego” gdzie Gmina Cielądz jest Partnerem Nr 3 i odpowiedzialna jest za realizację zadania „Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 4 osób”. Projekt realizowany w okresie 2017-2020.

Plan na 2019r. to kwota w wysokości 271.689,69 zł., wydatkowano: 155.504,48 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup środków czystości, zakup opału i energii elektrycznej i usługi wsparcia psychoterapeuty i psychologa.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przedsięwzięć w 2019 roku

- Realizacja projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach”. Planowana realizacja inwestycji w 3 lata tj. 2018-2020. Limit wydatków na 2019r. wynosi 12.000,00 zł., wydatkowano: 8.179,50 zł. na dokumentację termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach.
- Realizacja projektu po nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach, Gmina Cielądz”. Planowana realizacja inwestycji w dwa lata tj. 2019-2020. Limit wydatków na 2019r. wynosi 20.000,00 zł., wydatkowano: 12.484,50 zł na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.
- Realizacja projektu pod nazwą „Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zuskach”. Planowana realizacja inwestycji dwa lata 2019 – 2020 rok. Limit wydatków na 2019r. 11.786,66 zł, wydatkowano: 11.786,00 zł, wykonanie konstrukcji stalowej.

Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2019 roku przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

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


WÓJT
mgr. Paweł Królak