



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 3938

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2017 rok

1. Dane ogólne

Budżet gminy 2017 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 17.653.031,13 zł osiągnięto w wysokości 17.537.954,26 zł, co stanowi 99,35% wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 4.191.089,93 zł osiągnięto w wysokości 4.134.757,86 zł, co stanowi 98,66%;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 17.966.712,69 zł zrealizowano w wysokości 17.077.787,55 zł, co stanowi 95,05% wykonania planu, wydatki bieżące plan 16.807.032,27 zł wydatkowano kwotą 16.041.608,06 zł, co stanowi 95,45%, wydatki majątkowe plan: 1.159.680,42 zł, wydatkowano kwotą w wysokości 1.036.179,49 zł, co stanowi 89,35 zł.

2. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 99,35%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **rolnictwo i łowiectwo:** plan 401.905,35 zł, wykonanie 401.904,95 zł. Są to:
 - a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 390.502,35 zł, przekazano: 390.502,35 zł,
 - b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.402,60 zł,
 - c) dotacja bieżąca z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł na organizację Pikniku Rodzinnego w Cielądzu,
 - d) dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania „Wioski tematyczne ważnym elementem promocji Gminy Cielądz” dla wsi Sierzchowy;
- 2) **górnictwo i kopalnictwo:** plan 18.563,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 18.563,30 zł;
- 3) **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:** plan: 395.700,00 zł, wykonanie 414.732,13 zł. Są to:
 - a) wpływy za dostawę wody 315.721,32 zł,
 - b) odprowadzenie ścieków 98.371,34 zł,
 - c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 639,47 zł;

- 4) **transport i łączność:** plan: 66.750,00 zł, wykonanie: 67.070,37 zł - dotacja majątkowa na realizację zadania inwestycyjnego- modernizacja drogi gminnej w Łaszczynie;
- 5) **gospodarka mieszkaniowa:** plan 64.086,00 zł, wykonanie: 57.914,09 zł. Są to:
- a) wpływy z tytułu dzierżaw: za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczu, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej - kwota: 29.169,22 zł,
 - b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 600,00 zł,
 - c) odsetki: 7,04 zł,
 - d) wpływy z usług: 22.658,83 zł,
 - e) sprzedaż działki: 5.479,00 zł;
- 6) **administracja publiczna:** plan: 85.837,00 zł, wykonano: 85.836,12 zł, w tym:
- a) dotacja na zadania zlecone: 47.781,00 zł, przekazana: 47.781,00 zł, na urzędy wojewódzkie,
 - b) wpływy z różnych dochodów, darowizny: 38.052,02 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 3,10 zł;
- 7) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan: 1.721,00 zł, wykonanie: 1.721,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:
- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 768,00 zł,
 - b) na zakup urn wyborczych: 953,00 zł;
- 8) **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;
- 9) **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:** plan: 3.174.263,00 zł, wykonanie: 3.102.823,31 zł, w tym:
- a) § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.299.424,00 zł, wykonanie: 1.328.918,00 zł,
 - b) § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 95.000,00 zł, wykonano: 99.261,50 zł,
 - c) § 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 932.371,00 zł, wykonano: 816.143,00 zł,
 - d) § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 380.600,00 zł, wykonano: 383.859,50 zł,
 - e) § 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.015,00 zł, wykonano: 2.791,00 zł,
 - f) § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 257.587,00 zł, wykonano: 255.888,24 zł,
 - g) § 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 22.334,00 zł, wykonano: 22.327,00 zł,
 - h) § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 18.000,00 zł, wykonano: 18.182,91 zł,
 - i) § 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł,
 - j) § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 51.200,00 zł, wpływy: 51.199,00 zł,
 - k) § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonano: 6.355,00 zł,
 - l) § 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 6.403,00 zł, wykonanie: 6.403,00 zł,
 - m) § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 16.500,00 zł, wykonanie: 17.558,00 zł,
 - n) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 5.700,00 zł, wykonanie: 5.746,77 zł,
 - o) § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 75.029,00 zł, wykonanie 84.199,49 zł,

- p) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 1.700,00 zł, wykonanie: 2.005,15 zł,
- q) § 0910 – odsetki: plan: 700,00 zł, wykonano: 785,75 zł;
- 10) **różne rozliczenia**: plan: 6.459.765,23 zł, wykonano: 6.460.000,93 zł, w tym:
- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 2.930.963,00 zł,
 - b) część oświatowa: 3.220.713,00 zł,
 - c) część równoważąca: 186.225,00 zł,
 - d) odsetki od lokat: 3.699,25 zł,
 - e) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenia VAT za 2016 r., zwroty z ZUS): 37.738,45 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku PIT4-US): 386,00 zł,
 - g) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące: 26.651,31 zł i majątkowe: 53.624,92 zł;
- 11) **oświata i wychowanie**: plan: 739.866,50 zł, wykonanie: 725.582,06 zł, są to:
- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 65.480,90 zł,
 - b) wpływy z różnych opłat: 160,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za korzystania z wychowanie przedszkolnego: 8.664,61 zł,
 - d) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, aktywna tablica, gabinety lekarskie plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.018,45 zł,
 - e) dotacja na zadania zlecone, zakup podręczników szkolnych: plan: 43.454,00 zł, wykonanie: 43.137,88 zł,
 - f) środki finansowe w ramach projektu „Nowe Skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, plan: 172.090,00 zł, wykonanie: 169.241,72 zł,
 - g) środki finansowe w ramach projektu „Sposób na wiedzę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, plan: 275.652,50 zł, wykonanie: 270.878,50 zł;
- 12) **ochrona zdrowia**: plan: 40.166,00 zł, wykonano: 43.316,02 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 13) **pomoc społeczna**: plan: 314.860,00 zł, wykonanie: 312.358,36 zł, z tego:
- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: plan: 9.613,00 zł, przekazano: 8.972,65 zł,
 - b) na dofinansowanie zadań własnych gmin: plan: 305.247,00 zł, przekazano: 299.837,91 zł,
 - c) środki z PUP: 3.547,80 zł;
- 14) **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**:
- 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: 120.000,00 zł, wykonanie: 117.338,75 zł;
- 15) **edukacyjna opieka wychowawcza**: plan: 71.763,00 zł, wykonanie: 71.184,58 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów);
- 16) **rodzina**: plan: 5.196.651,05 zł, wykonanie: 5.154.655,42 zł, w tym:
- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.748.985,00 zł, wykonanie: 1.709.043,00 zł,
 - b) dotacja zlecona na zadania związane ze świadczeniem wychowawczym: plan: 3.436.337,00 zł, wykonanie: 3.434.931,89 zł,
 - c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1.350,46 zł,

- d) dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin: 9.329,05 zł,
 - e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: 1,02 zł;
- 17) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan: 491.975,00 zł i wykonanie: 493.495,02 zł, w tym:
- a) wpływy z różnych opłat: 8.340,90 zł,
 - b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 310.920,11 zł,
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat: 747,51 zł,
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 3.008,50 zł,
 - e) dotacja z WFOŚiGW związana z odbiorem i utylizacją azbestu z terenu Gminy Cielądz w 2017 r.: plan: 34.171,00 zł, wykonanie: 34.172,00 zł,
 - f) dotacja z WFOŚiGW na rewitalizację Alei Lipowej w miejscowości Stolniki, plan: 136.306,00 zł, wykonanie 136.306,00 zł;
- 18) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** plan: 6.979,00 zł, wykonanie: 7.278,89 zł, w tym:
- a) dochody z tytułu najmu: 7.278,89 zł;
- 19) **kultura fizyczna:** plan: 380,00 zł, wykonanie: 378,96 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem: 1,70 zł,
 - b) wpływy ze zwrotu dotacji: 377,26 zł.

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe, jak informuje tabela zostały wykonane w 95,05%. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **rolnictwo i łowiectwo:** plan: 421.252,35 zł, wykonanie: 416.733,21 zł, z tego poniesiono wydatki:
- a) składki na Izbę Rolniczą: 5.259,25 zł,
 - b) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 382.845,44 zł i koszty obsługi: 6.365,29 zł, zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.291,62 zł,
 - c) *wydatki majątkowe:* plan 24.600,00 zł, wykonanie: 20.971,61 zł - na opracowanie dokumentacji związanej z inwestycją dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej;
- 2) **wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę:** plan: 252.085,00 zł, wydatkowano: 238.917,51 zł, z tego:
- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni: 92.677,76 zł, (zatrudnione są 3 osoby na 2,5 etatu),
 - b) składki ZUS, Fundusz Pracy: 14.557,29 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 5.355,03 zł,
 - d) przegląd techniczny obiektów budowlanych: 2.730,00 zł,
 - e) fundusz świadczeń socjalnych: 3.209,19 zł,
 - f) prowizja dla konserwatorów: 6.550,42 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych: 80,00 zł,
 - h) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 1.828,64 zł,
 - i) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 29.967,80 zł,
 - j) zakup materiałów (wodomierze, gaśnice i znaki ppoż.): 5.185,27 zł,
 - k) usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, art. elektryczne, konserwacje na hydroforniach, regeneracja sprzętarki: 26.558,73 zł,

- l) energia: 48.146,58 zł,
m) podatek VAT: 2.070,80 zł;
- 3) **transport i łączność**: plan: 1.169.374,23 zł, wydatkowano: 932.529,00 zł. Wydatki poniesiono na:
- a) drogi publiczne powiatowe: *wydatki inwestycyjne*: plan: 80.000,00 zł, wydatki: 80.000,00 zł, dotacja dla Powiatu rawskiego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306E na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz,
- b) drogi publiczne gminne: plan: 740.526,23 zł. wydatki: 621.140,00 zł, z tego na:
- za przepusty drogowe, materiały malarskie, emulsja asfaltowa: 4.114,73 zł,
 - za odśnieżanie dróg: 26.545,75 zł,
 - za żwir i transport, profilowanie dróg gminnych, usługa koparko-ładowarki, remont drogi gminnej w Brzozówce i w Zuskach, koszenie poboczy przy drogach gminnych: 68.557,61 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, mapki: 396,93 zł,
 - podatek od nieruchomości: 38,00 zł,
 - *wydatki inwestycyjne*: plan: 523.526,67 zł, wydatki: 425.030,40 zł, z tego:
 - wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, wykonanie modernizacji drogi, nadzór inwestorski: 312.523,53 zł,
 - arkusz mapy zasadniczej remont dróg gminnych utwalenie betonem: 70.400,87 zł,
 - remont drogi gminnej w Niemgłowach: 42.106,00 zł,
 - *Fundusz sołecki zadania bieżące*: plan: 17.214,03 zł, wykonanie: 17.214,02 zł, remont dróg gminnych: Mała Wieś, Brzozówka, Cielądz, Wylezinek; koszenie poboczy - Wisówka,
 - *Fundusz sołecki zadania inwestycyjne*: plan: 94.242,56 zł, wydatki: 79.242,56 zł, remont dróg gminnych (utwalenie betonem Gułki, Wisówka, Komorów, Łaszczyn, Zuski, Stolniki, Mroczkowice),
- c) drogi wewnętrzne: plan: 348.848,00 zł, wykonanie: 231.389,00 zł - podatek od nieruchomości;
- 4) **gospodarka mieszkaniowa**: plan: 28.294,00 zł, wydatki: 16.388,09 zł, w tym:
- a) za energię elektryczną: 1.974,37 zł,
b) przegląd techniczny budynków: 3.300,00 zł,
c) zakup znaków ppoż.: 57,83 zł,
d) sporządzenia aparatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, kontrola przewodów kominowych, posiedzenia powiatowej Komisji Urbanistycznej, pomiar instalacji elektrycznej, wypisy z rejestru gruntów: 3.211,89 zł,
e) podatek leśny: 44,00 zł,
f) *wydatki inwestycyjne*: plan 13.500,00 zł, wykonanie: 7.800,00 zł - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - audyt energetyczny dla inwestycji Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach;
- 5) **działalność usługowa**: plan: 7.800,00 zł, wydatkowano: 7.508,98 zł, z tego na:
- a) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy: 2.400,00 zł,
b) opracowanie dokumentacji do projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy: 4.800,00 zł,
c) ogłoszenia w prasie: 308,98 zł;
- 6) **administracja publiczna**: plan: 2.122.924,00 zł. wydatkowano: 2.030.407,10 zł, w tym:
- a) urzędy wojewódzkie: plan: 175.100,00 zł, wydatkowano: 153.634,10 zł, z tego z dotacji Wojewody: 47.781,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia: 119.866,88 zł (2 etaty),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.486,90 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 18.584,00 zł,
 - prenumerata prasy i serwis systemu SELWIN: 5.360,57 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.335,75 zł,
- b) rady gmin: plan: 60.500,00 zł, wydatkowano: 52.009,36 zł, w tym:
- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 50.150,00 zł,
 - pozostałe zakupy materiałów: 1.859,36 zł,
- c) urzędy gmin: plan: 1.497.325,00 zł, wydatkowano: 1.449.756,01 zł, (zatrudnienie 16,5 etatów administracji, w tym 1 etat na zastępstwo, 2 etatu obsługi, 2 etaty prace publiczne i 1 etat prace interwencyjne), w tym:
- płace wynosiły: 885.519,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 63.356,42 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 168.587,98 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 24.037,28 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, woda, okulary korekcyjne): 2.558,40 zł,
 - wpłaty na PFRON: 10.730,00 zł,
 - wydatki na olej opałowy: 35.985,49 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 9.231,00 zł,
 - energia elektryczna: 16.998,30 zł,
 - przegląd techniczny budynku urzędu: 550,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 550,00 zł,
 - wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, środki czystości, tusze i tonery, części do kosiarki, części zamienne do kopiarek i maszyn biurowych, zakup artykułów meblowych i wykładziny wraz z montażem, akcesoria komputerowe, zakup drukarek, gaśnice, drzwi p.poż, licencje Microsoft Office, publikacje prawne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, przeglądy przewodów kominowych, wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego oraz mebli biurowych, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, naprawa samochodu służbowego): 146.443,12 zł,
 - obsługa informatyczna: 19.200,00 zł,
 - obsługa prawna: 26.400,00 zł,
 - usługi telekomunikacji: 6.888,60 zł,
 - delegacje służbowe krajowe i zagraniczne: 5.314,68 zł,
 - szkolenia pracowników: 17.405,64 zł,
 - wydatki inwestycyjne: plan: 10.000,00 zł, wydatki: 10.000,00 zł. wykonanie graficzne strony internetowej Gminy, zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan: 76.920,00 zł, wydatkowano: 76791,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 70.791,06 zł, na ogłoszenia i reklamę w prasie, wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka, Pikniki rodzinne, wydatki związane z przyjęciem delegacji Ukraińskiej, opracowanie mapy informacyjnej Gminy Cielądz, organizacja 100-lecia OSP Cielądz, organizacja pikniku rodzinnego w Cielądzu,
 - wydatki majątkowe: plan: 6.000,00 zł, wydatkowano: 6.000,00 zł, na zakup stołów dla wsi Sierzchowy,
- e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 206.896,00 zł, wykonanie: 203.855,50 zł (za-trudnienie: 3 etaty administracyjne):
- wynagrodzenie: 131.354,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.962,60 zł,
 - składki ZUS i FP: 26.261,97 zł,
 - umowy zlecenie: 1.200,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 575,84 zł,
 - badania okresowe pracowników: 180,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.726,00 zł,
 - materiały biurowe i meblowe, zakup kalkulatorów, druki, znaczki pocztowe: 3.813,22 zł,
 - pozostałe usługi: 22.458,27 zł, (naprawa maszyn, wykonanie i montaż mebli biurowych, wymiana drzwi i wykładziny podłogowej, licencje oprogramowania),
 - delegacje pracowników: 569,60 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 27,00 zł,
 - szkolenia pracowników: 3.726,20 zł,
- f) pozostała działalność: plan: 106.183,00 zł, wydatkowano: 94.361,07 zł, w tym:
- na diety dla sołtysów: 11.050,00 zł,
 - prowizja sołtysów: 43.767,13 zł,
 - składki na stowarzyszenia: 37.705,39 zł,
 - ubezpieczenie sołtysów: 180,00 zł,
 - opłaty komornicze: 1.027,05 zł,
 - tabliczki okolicznościowe: 631,50 zł;
- 7) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan: 1.721,00 zł, wydatkowano: 1.721,00 zł, z tego:
- a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 1.721,00 zł, wydatko-wano: 1.721,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 768,00 zł,
 - zakup przezroczystych urn wyborczych: 953,00 zł;
- 8) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** plan: 132.203,20 zł, wydatkowano: 84.748,40 zł, z tego:
- a) Komendy powiatowe Policji: plan: 4.000,00 zł, wydatki: 3.991,87 zł, z tego na:
- dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie gminy: 3.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu psa służbowego: 991,87 zł,
- b) Ochotnicze straże pożarne: plan: 84.883,20 zł, wydatkowano: 78.956,53 zł, wydatki poniesiono na:
- zakupy paliwa, części naprawcze do samochodu strażackiego, zakup mundurów strażackich: 9.160,47 zł,

- za energię w strażnicach: 14.910,95 zł,
 - wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 13.540,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP: 1.565,70 zł,
 - ekwiwalent za gaszenie pożarów: 10.293,55 zł,
 - badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za szkolenia strażaków, montaż systemu alarmowego w OSP Cielądz, remont samochodu strażackiego OSP Sierzchowy: 10.568,44 zł,
 - ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 9.821,00 zł,
 - Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 3.000,00 zł, wydatki: 2.999,85 zł, malowanie ścian w budynku OSP Brzozówka,
 - Fundusz sołecki zadania inwestycyjne: plan: 6.127,39 zł, wydatki: 6.096,57 zł - zakup kominka do OSP Brzozówka,
- c) obrona cywilna: plan: 1.800,00 zł, wydatki: 1.800,00 zł - zakup plandek,
- d) zarządzanie kryzysowe: plan: 41.520,00 zł - wydatków nie było;
- 9) **obsługa długu publicznego**: plan: 110.000,00 zł, wydatkowano: 84.250,63 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek;
- 10) **różne rozliczenia**: plan: 9.800,00 zł;
- 11) **oświata i wychowanie**: plan: 6.050.160,05 zł, wydatkowano: 5.842.135,78 zł:
- a) szkoły podstawowe: plan: 2.557.598,00 zł, wykonanie: 2.515.039,90 zł (zatrudnienie nauczycieli: 15,86 etatu szkoła Cielądz, 11,11 etatu szkoła Sierzchowy, zatrudnienie obsługi: 4 etaty szkoła Cielądz, 4,25 etatu szkoła Sierzchowy):
 - wynagrodzenie: 1.558.958,62 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 124.494,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 124.985,87 zł,
 - składki ZUS i FP: 333.927,81 zł,
 - umowy zlecenie: 2.750,00 zł,
 - zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 88.425,00 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, podzespoły do komputerów, znaczki pocztowe, wyposażenie meblowe, sprzęt AGD, pozostałe wyposażenia szkolne 35.476,37 zł,
 - olej opałowy: 75.930,59 zł,
 - ćwiczenia szkolne: 10.086,64 zł,
 - wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej: 13.400,00 zł,
 - odzież robocza: 649,19 zł,
 - zakup pomocy naukowych (książki, tablice interaktywne): 53.976,11 zł,
 - energia elektryczna: 29.866,58 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 2.840,00 zł,
 - zakup usług remontowych: 15.714,00 zł (malowanie klas lekcyjnych, zakup z montażem drzwi),
 - zakup usług pozostałych wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, naprawy i przeglądy, przewóz uczniów, licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne kominów, pranie wykładzin: 28.433,56 zł,

- usługi telekomunikacyjne: 1.943,77 zł,
 - podróże służbowe: 1.233,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 1.212,00 zł,
 - szkolenia: 2.243,94 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji: 63,54 zł,
 - *wydatki inwestycyjne*: plan: 8.430,00 zł, wydatki: 8.429,19 zł, (przebudowa łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach),
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan: 297.402,00 zł, wykonanie: 292.131,05 zł, (zatrudnienie 2 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 3 etaty nauczycielskie w Sierzchowach):
- wynagrodzenia: 199.198,88 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 19.356,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.788,73 zł,
 - składki ZUS i FP: 41.587,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 2.834,09 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 1.925,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 13.440,00 zł,
- c) inne formy wychowania przedszkolnego: plan: 401.048,00 zł, wykonanie: 397.190,64 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 1 etat w Sierzchowach):
- wynagrodzenia: 155.430,99 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 17.713,02 zł,
 - składki ZUS i FP: 33.199,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria RTV, wentylatory, tusze, dzienniki): 2.127,08 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 3.699,99 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 173.289,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 11.731,00 zł,
- d) Gimnazjum: plan: 1.368.325,00 zł, wykonanie: 1.357.073,22 zł (zatrudnienie nauczycieli: 11,2 etatów nauczycielskich, zatrudnienie obsługi: 4,75 etatu):
- wynagrodzenie: 853.870,01 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 63.636,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.579,64 zł,
 - składki ZUS i FP: 168.046,95 zł,
 - umowy zlecenia: 1.700,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 43.510,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 483,39 zł,
 - zakup środków czystości, materiały biurowe, materiały do napraw, ćwiczenia szkolne, odzież robocza, podzespoły do komputerów, dzienniki zajęć, wyposażenie apteczki szkolnej: 10.335,16 zł,
 - olej opałowy: 92.913,48 zł,
 - pomoce dydaktyczne (książki, drążki gimnastyczne): 12.063,27 zł,
 - energia elektryczna: 21.832,69 zł,

- zakup usług remontowych: 8.118,00 zł (zakup z montażem drzwi do klas),
 - usługi zdrowotne: 440,00 zł,
 - usługi pozostałe (prowadzenie spraw BHP, monitoring, naprawy i przeglądy, przewóz uczniów, abonament RTV, przesyłki pocztowe): 8.851,74 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 1.871,30 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.051,00 zł,
 - szkolenia: 770,00 zł,
- e) dowożenie uczniów do szkół : plan: 358.294,00 zł, wydatkowano: 346.708,43 zł (zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):
- płace wyniosły: 118.132,73 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 17.322,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6.379,02 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.568,93 zł,
 - zakup paliwa: 39.680,14 zł,
 - zakup części naprawczych do autobusu szkolnego: 2.342,50 zł,
 - naprawa autobusu szkolnego wraz z materiałami: 19.938,19 zł,
 - zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej: 569,61 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: 130.833,26 zł,
 - badanie techniczne samochodu, naprawa tachografu, wymiana opon, spawanie tłumika, wymiana opon: 743,40 zł,
 - opieka w czasie dowozu w autobusie: 4.344,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 200,00 zł,
 - ubezpieczenie autobusu: 2.454,00 zł,
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.200,00 zł,
- f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 15.394,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych, szkolenia: 13.942,00 zł,
 - podróże służbowe: 1.452,00 zł,
- g) stołówki szkolne: plan: 228.170,00 zł, wykonanie: 222.389,38 zł (zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu, 2 etaty szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenie: 112.361,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.173,38 zł,
 - składki ZUS i FP: 23.669,83 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 507,83 zł,
 - wydatki rzeczowe (kwitariusze, druki, gaz): 4.342,67 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 67.596,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.738,00 zł,
- h) 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: 109.841,00 zł, wykonanie: 100.844,99 zł, (zatrudnienie 1 etat szkoła Cielądz, 1 etat szkoła Sierzchowy), w tym:

- wynagrodzenie: 58.410,51 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 3.529,90 zł,
 - składki ZUS i FP: 12.110,49 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 2.880,00 zł,
 - materiały i wyposażenie (zakup artykułów papierniczych, olej grzewczy, laptop, pojemnika na zabawki): 19.212,09 zł,
 - pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, książki): 4.024,00 zł,
 - pozostałe usługi: 678,00 zł, (zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne),
- i) 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: 221.590,00 zł, wykonanie: 207.069,03 zł (zastrudnienie 4 etaty szkoła Cielądz, 1 etat szkoła Sierzchowy):
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 131.928,18 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 11.748,25 zł,
 - składki ZUS i FP: 27.901,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 8.832,00 zł,
 - materiały i wyposażenie (artykuły papiernicze, pojemniki na zabawki, laptop, drukarka i tonery): 14.458,75 zł,
 - pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, książki): 10.588,79 zł,
 - pozostałe: 1.612,00 zł (zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne),
- j) pozostała działalność: plan: 487.192,50 zł, wykonanie: 388.295,14 zł:
- odpisy na ZFŚS: 37.950,00 zł,
 - udział w komisji egzaminacyjnej: 700,00 zł,
 - Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Nowe Skrzydła” w Szkole Podstawowej w Cielądzu: plan: 172.090,00 zł, wydatkowano: 129.541,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników: 31.529,31 zł,
 - umowy zlecenia: 18.531,99 zł,
 - składki ZUS i FP: 6.084,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup okablowania strukturalnego): 1.962,70 zł,
 - szkolenia nauczycieli: 6.750,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne: plan: 64.920,00 zł, wydatki: 64.683,32 zł (zakup laptopów, drukarki, tablica TouchBoard, rutery, zasilacze, klimatyzator),
 - Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, projekt pn.: „Sposób na wiedzę” w Szkole Podstawowej w Sierzchowach, plan: 275.652,50 zł, wydatkowano: 220.103,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 34.119,90 zł,
 - umowy zlecenia: 26.668,02 zł,
 - składki ZUS i FP: 6.383,69 zł,
 - materiały i wyposażenie (zakup okablowania strukturalnego, wyposażenie do badań laboratoryjnych): 52.162,00 zł,
 - szkolenia nauczycieli: 20.250,00 zł,

- *Wydatki inwestycyjne* - plan: 80.520,00 zł, wydatki: 80.520,00 zł, (laptopy, drukarki, tablica TouchBoard, ruter, zasilacze UPS, klimatyzator, ekran elektryczny, projektor, chłodziarko-zamrażarka);

12) **ochrona zdrowia**: plan: 52.166,00 zł, wykonanie: 50.218,91 zł, w tym:

a) zwalczanie narkomanii: plan: 2.200,00 zł, wydatki: 2.000,00 zł:

- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 2.000,00 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan: 36.966,00 zł, wydatkowano: 36.218,91 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia: 3.915,99 zł,
- wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 8.280,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, spektakle, szkolenia, prelekcje, wyjazdy dzieci na wycieczki, kolonie letnie): 23.932,92 zł,
- szkolenia członków komisji: 90,00 zł,

c) pozostała działalność: plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł:

- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 12.000,00 zł;

13) **pomoc społeczna**: plan: 686.289,00 zł, wykonanie: 660.908,95 zł, w tym:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan: 3.200,00 zł, wydatki: 1.920,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: plan: 25.254,00 zł, z tego wydatkowano: 23.544,60 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 14.571,95 zł (liczba osób 31),
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze: 8.972,65 zł (liczba osób 5),

c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 68.504,00 zł, wydatkowano: 61.568,59 zł:

- wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 30.268,59 zł, liczba osób korzystających: 38,
- wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, liczba osób: 65, kwota świadczeń: 31.300,00 zł,

d) zasiłki stałe: plan 169.570,00 zł, wydatkowano: 166.207,67 zł, środki własne Wojewody:

- zasiłki stałe: liczba osób: 32, kwota świadczeń: 166.207,67 zł,

e) dodatki mieszkaniowe: plan: 4.100,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 3.868,12 zł,

f) Ośrodki Pomocy Społecznej: plan: 289.888,00 zł, z tego wydatkowano: 281.217,24 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 58.781,70 zł, ze środków Gminy wydano 222.435,54 zł, (zatrudnione jest 5 osób, w tym 2 osoby na zastępstwo):

- płace wyniosły: 197.740,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 40.286,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.880,66 zł,
- umowy zlecenia: 763,19 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych: 6.619,94 zł,
- pozostałe wydatki i usługi (materiały piśmienne, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, zakupy paliwa, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, usługi zdrowotne): 17.860,77 zł,

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3.065,18 zł,
 - g) usługi opiekuńcze: plan: 89.029,00 zł, wydatkowano: 87.636,25 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):
 - płace wyniosły: 61.584,46 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 13.008,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.684,25 zł,
 - umowy zlecenia: 3.120,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych: 2.568,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: 2.670,41 zł,
 - h) pomoc w zakresie dożywiania: plan: 30.264,00 zł, wydatkowano: 29.033,48 zł, z tego:
 - dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych: liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 89, oraz zasiłki celowe na żywność 13 osób, kwota świadczeń: 29.033,48 zł, z tego: 17.264,00 zł, z dotacji Wojewody, a 11.769,48 zł z budżetu Gminy,
 - i) Pozostała działalność: plan: 6.480,00 zł, wykonanie 5.913,00 zł, są to wydatki na projekt Aktywizacja i Integracja. Liczba korzystających z programu 10 osób.
- 14) **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** plan: 122.000,00 zł, wykonanie: 29.101,30 zł:
- a) Powiatowe urzędy Pracy: plan: 2.000,00 zł, przekazano dotację: 2.000,00 zł na Powiatowy Urząd Pracy,
 - b) pozostała działalność: Plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 27.101,30 zł na projekt Centrum Usług Społecznych finansowany ze środków UE. Projektem zostały objęte 3 osoby przebywające w mieszkaniach wspomaganych w domu w Gułkach. Poniesione zostały wydatki na:
 - wynagrodzenia pracowników: 5.700,72 zł,
 - składki ZUS i FP – 1.161,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe i usługi: 20.239,58 zł;
- 15) **edukacyjna opieka wychowawcza:** plan: 118.263,00 zł, wydatkowano: 115.968,89 zł, z tego:
- a) świetlice szkolne: plan: 22.500,00 zł, wykonanie: 20.988,16 zł (godziny świetlicowe nauczycieli):
 - płace wynosiły: 16.786,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.687,67 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 2.514,12 zł,
 - b) poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 900,00 zł, wydatki: 900,00 zł, dotacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego,
 - c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan: 89.763,00 zł, wydatki: 88.980,73 zł - wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 88.980,73 zł, (stypendia dla 161 uczniów w kwocie: 84.180,73 zł i zasiłki szkolne otrzymało: 15 uczniów w kwocie: 4.800,00 zł),
 - d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan: 5.100,00 zł, wydatkowano: 5.100,00 zł - wydatkowano na stypendia: 5.100,00 zł (stypendia dla 32 uczniów na kwotę: 5.100,00 zł);
- 16) **rodzina:** plan: 5.422.441,05 zł, wydatkowano: 5.374.511,43 zł, w tym:
- a) świadczenia wychowawcze: plan: 3.436.347,00 zł, z tego wydatkowano: 3.434.931,89 zł - środki wojewody:
 - świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 6784, kwota świadczeń: 3.383.560,70 zł,
 - obsługa świadczenia wychowawczego (w ramach etatów OPS) wydatkowano: 51.371,19 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników: 37.518,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.631,32 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.874,14 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania): 3.347,54 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 0,68 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.750.835,00 zł, z tego wydatkowano: 1.710.061,76 zł - ze środków Wojewody wydano 1.708.929,10 zł i są to wydatki na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 8452, kwota świadczeń 1.008.307,18 zł,
 - świadczenia opiekuńcze: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne: liczba świadczeń 946, kwota świadczeń 360.264,70 zł,
 - zasiłek dla opiekunów: liczba świadczeń: 24, kwota świadczeń: 12.480,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy: liczba świadczeń: 84, kwota świadczeń: 42.674,80 zł,
 - fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 282, kwota świadczeń: 94.740,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 166, kwota świadczeń: 42.939,20 zł,
 - świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 105, kwota świadczeń: 97.847,80 zł,
 - obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 50.808,08 zł. z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 49.675,42 zł, ze środków Gminy wydatkowano: 1.132,66 zł, są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 35.781,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.492,99 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 7.987,94 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podróże służbowe): 3.260,85 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.284,47 zł,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 0,34 zł,
- c) karta dużej rodziny: plan: 140,00 zł, wykonanie: 113,90 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody:
- d) wspieranie rodziny (asystent rodziny): plan: 28.103,88 zł, wydatki: 26.088,08 zł, zatrudnienie 0,5 etatu:
- wynagrodzenia: 17.144,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.323,96 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.787,77 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia): 3.239,52 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 592,83 zł,
- e) rodziny zastępcze: plan: 8.500,00 zł, wydatki: 7.920,00 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej,
- f) pozostała działalność: plan: 198.515,17 zł, wykonanie: 195.395,12 zł, z tego na:
- dopłata za pobyt 7 osób w domu Pomocy Społecznej, kwota: 186.241,15 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: 6.153,97 zł,

- dotacja dla Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” 3.000,00 zł;

17) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: plan: 924.637,56 zł, wydatkowano: 857.055,57 zł, z tego:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan: 163.510,56 zł, wykonanie: 136.908,01 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 51.778,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.345,38 zł,
- składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 8.952,75 zł,
- prowizja dla konserwatora: 794,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 429,19 zł,
- odpis na ZFŚS: 1.185,66 zł,
- zakup wapna na oczyszczalnię ścieków, benzyna do kosiarki, art. przemysłowe: 1.044,50 zł,
- zakup pomp i dmuchawy na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 6.000,00 zł,
- energia elektryczna: 31.448,80 zł,
- usługi pozostałe: nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, czyszczenie przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, badania osadów ściekowych, odbiór odpadów: 29.860,44 zł,
- podatek VAT: 2.068,32 zł,

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

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan: 27.856,00 zł, wydatki: 23.382,99 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części do kosiarek, zakup sadzonek kwiatów i środków ochrony roślin: 8.828,08 zł,
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 14.555,89 zł, wykonanie: 14.554,91 zł, wydatkowano na zakup sadzonek roślin, utrzymanie zieleni w miejscowościach Cielądz, Stolniki, Gortatowice, Komorów, Wylezinek, Łaszczyn, Mała Wieś, Sierzchowy, Mroczkowice, rewitalizacja zbiornika wodnego w Gortatowicach,

d) oświetlenie ulic, placów i dróg: plan: 125.899,12 zł, wydatki: 98.058,83 zł, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 76.507,43 zł,
- zakup lamp, żarówek, elementów oświetleniowych: 2.988,06 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetleniowych: 4.777,50 zł,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego: 12.988,80 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 899,12 zł, wydatki: 797,04 zł - montaż opraw oświetleniowych w Grabicach,

e) pozostała działalność: plan: 319.659,88 zł, wydatkowano: 310.993,74 zł, w tym:

- zakup karmy dla zwierząt, ławek ogrodowych z podłokietnikami: 4.697,80 zł,
- za energię elektryczną: 803,56 zł,
- pozostałe usługi: 30.174,05 zł (hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie, sterylizacja zwierząt),
- pozostałe usługi: 8.043,00 zł (wyrównanie terenu wokół świetlicy w Grabicach, badania gleb),
- demontaż, odbiór i unieszkodliwienie azbestu: 42.715,14 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 17.533,82 zł, wykonanie: 17.522,95 zł, z tego na:
 - zakup cementu do grilla ogrodowego, siatki do bramek, ruszt do grilla – sołectwo Niemgłowy, wydatkowana kwota: 1.030,00 zł,

- zakup i montaż okien wraz parapetami w świetlicy, art. malarskie, zakup i montaż bramy, furtki i siatki ogrodzeniowej, zakup i montaż piecyka grzewczego: sołectwo Sanogoszcz: 11.002,99 zł,
- zakup stołu ogrodowego sołectwo Grabice: 600,00 zł,
- wykonanie prac remontowych na boisku i placu zabaw - sołectwo Ossowice: 1.889,99 zł,
- wykopanie rowów odwadniających sołectwo Wylezinek: 2.999,97 zł,
- *wydatki inwestycyjne*: plan: 160.338,00 zł, wydatkowano: 160.337,24 zł, z tego na rewitalizację alei zabytkowej w miejscowości Stolniki: 160.337,24 zł,
- *Fundusz sołecki zadania inwestycyjne*: plan: 46.800,00 zł, wydatkowano: 46.700,00 zł, z tego na:
 - ogrodzenie boiska w Małej Wsi: 7.700,00 zł,
 - altana ogrodowa z wyposażeniem w Niemgłowach: 12.000,00 zł,
 - ogrodzenie przy świetlicy w Grabicach: 12.000,00 zł,
 - rewitalizacja stawu wiejskiego w Sierzchowach: 15.000,00 zł;

18) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: plan: 224.771,00 zł, wykonano: 224.459,70 zł, z tego:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan: 81.886,00 zł, wydatkowano: 36.595,34 zł, na:

- przekazana dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 60.000,00 zł oraz wpływy z tytułu uszkodzeń i braków w sprzęcie AGD 348,49 zł, wydatkowano kwotę 60.348,49 zł na:
 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 13.222,40 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia, świadczenia urlopowe): 434,75 zł,
 - usługi obce: warsztaty ceramiczne i druku na tkaninie, monitoring, przegląd techniczny przewodów kominowych, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic, medyczne zabezpieczenie Biegu Niepodległości, kontrola instalacji elektrycznej: 15.775,50 zł,
 - zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowych, spożywczych, hydraulicznych, zakup zlewu, zakup zmywarki, patelnia elektryczna, drobny sprzęt AGD: 30.915,84 zł,
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 11.495,49 zł,
- sprawdzenie przewodów kominowych oraz pomiar instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich: 1.107,00 zł,
- zakup gaśnic i znaków p.poż do świetlic wiejskich: 90,40 zł,
- *fundusz sołecki wydatki bieżące*: plan: 8.885,10 zł, wykonanie: 8.885,00 zł, wykonanie mebli oraz montaż płytek i malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Kuczyźnie,

b) biblioteki: plan: 116.885,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 116.885,00 zł oraz Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej 4.000,00 (zatrudnione 4 osoby: 2,1 etatu) wydatkowano: 120.885,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 101.188,09 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników: 2.727,09 zł,
- zakup książek do bibliotek: 4.521,86 zł,
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej: 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały biurowe, energia elektryczna, szkolenia i delegacje pracowników, regały na książki, art. spożywcze, urządzenie wielofunkcyjne): 4.588,23 zł,
- podatek od nieruchomości: 422,00 zł,

- usługi (licencja programu MAK+, spotkanie autorskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenie BHP): 2.958,22 zł,

- pozostałe koszty: ubezpieczenie sprzętu, księgozbioru: 479,51 zł,

c) pozostała działalność: plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 25.996,81 zł:

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego Cymbarka: 10.000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: 7.996,81 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);

19) **kultura fizyczna i sport**: plan: 110.530,80 zł, wykonanie: 110.223,10 zł, z tego:

a) obiekty sportowe: plan: 40.675,80 zł, wykonanie: 40.368,60 zł:

- *Wydatki inwestycyjne*: plan: 12.000,00 zł, wydatki: 11.869,50 zł, zadanie wieloletnie pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej jako elementów aktywizujących ruchowo i poprawiających zdrowotność mieszkańców Gminy Cielądz poprzez utworzenie zintegrowanych ogólnodostępnych centrów sportu i rekreacji w Cielądzu i Grabicach” – projekty budowlane,

- *Fundusz sołecki wydatki inwestycyjne*: plan: 28.675,80 zł, wykonanie: 28.499,10 zł, zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną sołectwo Cielądz,

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan: 68.000,00 zł, przekazano dotację: 68.000,00 zł: na LKS Cielądz 50.000,00 zł i Grabice 18.000,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży),

c) pozostała działalność: plan: 1.855,00 zł, wydatkowano: 1.854,50 zł, w tym:

- zakup paliwa do kosiarek, za nawozy, za krzewy: 754,50 zł,

- przegląd stanu technicznego obiektów sportowych: 1.100,00 zł.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: plan: 5.680.193,35 zł, wykonanie: 5.637.889,77 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo*: plan 390.502,35 zł, wykonanie: 390.502,35 zł;

2) *administracja publiczna*: plan: 47.781,00 zł, wykonanie: 47.781,00 zł;

3) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*: plan: 1.721,00 zł, wykonanie: 1.721,00 zł;

4) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*: plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł;

5) *Oświata i wychowanie*: plan: 43.454,00 zł, wykonanie: 43.137,88 zł;

6) *pomoc społeczna*: plan: 9.613,00 zł, wykonanie: 8.972,65 zł;

7) *rodzina*: plan: 5.185.322,00 zł, wykonanie: 5.143.974,89 zł.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: plan: 5.680.193,35 zł, wydatkowano: 5.637.889,77 zł, z tego:

1) *rolnictwo i łowiectwo*: plan 390.502,35 zł, wydatkowano: 390.502,35 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

2) *administracja publiczna*: plan: 47.781,00 zł, wydatkowano: 47.781,00 zł:

a) na wynagrodzenia osobowe: 38.424,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.514,00 zł,

c) składki ZUS i Fundusz Pracy: 7.843,00 zł;

- 3) *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*: plan: 1.800,00 zł, wydatki: 1.800,00 zł;
- 4) *urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa*: plan: 1.721,00 zł, wydatkowano: 1.721,00 zł, z tego:
- a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 821,00 zł,
 - b) zakup urn wyborczych 900,00 zł;
- 5) *Oświata i wychowanie*: plan: 43.454,00 zł, wykonanie: 43.137,88 zł, na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych;
- 6) *pomoc społeczna*: plan: 9.613,00 zł, wydatki: 8.972,65 zł, na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych;
- 7) *rodzina*: plan: 5.185.322,00 zł, wydatkowano: 5.143.974,89 zł, z tego:
- a) świadczenia wychowawcze: plan: 3.436,337,00 zł, wykonanie: 3.434.931,89 zł, z tego na:
 - świadczenia wychowawcze: 3.383.560,70 zł,
 - koszty obsługi: 51.371,19 zł.
 - b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 1.748.845,00 zł, wykonanie 1.708.929,10 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz alimentacyjny: 1.658.121,36 zł,
 - obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, wykonanie: 50.807,74 zł,
 - c) Karta Dużej Rodziny: plan: 140,00 zł, wykonanie: 113,90 zł.
- 6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:** plan: 628.877,35 zł, wykonanie: 622.398,29 zł, w tym:
- 1) *Różne rozliczenia*: plan: 26.651,31 zł, wykonanie: 26.651,31 zł - dochody bieżące, plan: 53.624,92 zł, wykonanie: 53.624,92 zł - dochody majątkowe;
 - 2) *oświata i wychowanie*: plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.018,45 zł;
 - 3) *pomoc społeczna*: plan: 305.247,00 zł, wykonanie: 299.837,91 zł;
 - 4) *edukacyjna opieka wychowawcza*: plan: 71.763,00 zł, wykonanie: 71.184,58 zł;
 - 5) *rodzina*: plan: 3.081,12 zł, wykonanie 3.081,12 zł.
- 7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:** plan: 628.877,35 zł, wykonanie: 622.398,29 zł, w tym:
- 1) *różne rozliczenia*: plan: 26.651,31 zł, wykonanie: 26.651,31 zł, plan: 53.624,92 zł, wykonanie: 53.624,92 zł;
 - 2) *oświata i wychowanie*: plan: 168.510,00 zł, wykonanie: 168.018,45 zł, z tego:
 - a) oddziały przedszkolne (3 oddziały przedszkolne): 40.140,00 zł,
 - b) inne formy wychowania przedszkolnego (4 oddziały przedszkolne): 86.528,47 zł,
 - c) szkoły podstawowe: 13.400,00 zł, na gabinety profilaktyki zdrowotnej, 27.949,98 zł. na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”;
 - 3) *pomoc społeczna*: plan: 305.247,00 zł, wykonanie: 299.837,91 zł, z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne: 14.571,95 zł,
 - b) na zasiłki okresowe: 30.268,59 zł,
 - c) na zasiłki stałe: 166.207,67 zł,
 - d) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 71.525,70 zł,
 - e) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 17.264,00 zł;

- 4) *edukacyjna opieka wychowawcza*: plan: 71.763,00 zł, wydatkowano: 71.184,58 zł, wydatkowana na stypendia socjalne i zasiłki szkolne;
- 5) *rodzina*: plan: 3.081,12 zł, wykonanie: 3.081,12 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

8. Dochody budżetu państwa:

- 1) opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 62,00 zł, przekazano: 58,90 zł,
- 2) Fundusz alimentacyjny wykonanie: 3.375,00 zł, przekazano: 2.025,00 zł,
- 3) odsetki wykonano: 3.731,07 zł, przekazano: 3.731,07 zł,
- 4) Duplikat Karty Dużej Rodziny wykonanie 9,21 zł, przekazano 8,75 zł.

9. Przychody i rozchody:

W 2017 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: plan: 270.274,00 zł, wykonanie: 220.000,00 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek: plan: 554.000,00 zł, wykonanie: 554.000,00 zł.

Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek): plan: 110.000,00 zł, wykonanie: 84.250,63 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2017 r. wynosi 2.697.398,00 zł.

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

- 1) Realizacja projektu którego beneficjentem jest Gmina Cielądz a realizowany przez Zespół Szkół w Cielądzu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania Wysoka jakość edukacji. Projekt o nazwie „Sposób na wiedzę” umowa nr RPLD.11.01.02-10-B026/16-00 z dnia 06.03.2017r. Czas realizacji projektu 2017-2018 rok. Środki wydatkowane w 2017r. 129.541,53 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 64.858,21 zł (wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia, szkolenia nauczycieli, oraz zakup wyposażenia) oraz wydatki majątkowe w wysokości 64.683,32 zł (zakup laptopów, drukarek, klimatyzator, tablica TouchBoard, rutery);
- 2) Realizacja projektu którego beneficjentem jest Gmina Cielądz a realizowany przez Szkołę Podstawową w Sierzchowach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania Wysoka jakość edukacji. Projekt o nazwie „Nowe skrzydła” umowa nr RPLD.11.01.02-10-B044/16-00 z dnia 23.02.2017 r. Czas realizacji projektu 2017-2018 rok. Środki wydatkowane w 2017r. 220.103,61 zł, z tego na wydatki bieżące 139.583,61 zł (wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia, szkolenia nauczycieli, oraz zakup wyposażenia) oraz wydatki majątkowe 80.520,00 zł (zakup laptopów, drukarek, klimatyzator, tablica TouchBoard, rutery, radiomagnetofon, ekran elektryczny, projektor, chłodziarko-zamrażarka);
- 3) 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 24.11.2017 r. 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. Środki wydatkowane w 2017 r. to kwota w wysokości 27.101,30 zł;
- 4) 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 21.07.2017 r. Realizacja zadania w latach 2017-2019. Środki wydatkowane w 2017r. 20.971,61 zł. na opracowanie dokumentacji związanej z inwestycją dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej.

11. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2017 roku przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

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

Wójt Gminy

mgr Paweł Królak

Tabela Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 roku**

	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		Wg. uchwały RG	Po zmianach		
I	Dochody ogółem	15 217 539,00	17 653 031,13	17 537 954,26	99,35
	z tego				
	1 Dochody własne	3 588 300,00	4 191 089,93	4 134 757,86	98,66
	2 Dotacje celowe	5 367 732,00	7 124 040,20	7 065 295,40	99,18
	3 Dotacja równoważąca	186 225,00	186 225,00	186 225,00	100,00
	4 Subwencja ogólna	2 930 963,00	2 930 963,00	2 930 963,00	100,00
	5 Część oświatowa subwencji ogólnej	3 144 319,00	3 220 713,00	3 220 713,00	100,00
II	Wydatki ogółem	15 492 106,00	17 966 712,69	17 077 787,55	95,05
	z tego				
	1 Wydatki bieżące	14 765 066,81	16 807 032,27	16 041 608,06	95,45
	2 Inwestycje	727 039,19	1 159 680,42	1 036 179,49	89,35
III	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-274 567,00	-313 681,56	460 166,71	
IV	Wolne środki z lat ubiegłych	558 293,00	597 407,56	597 407,56	
V	Splata kredytu	554 000,00	554 000,00	554 000,00	
VI	Kredyty i pożyczki	270 274,00	270 274,00	220 000,00	

Tabela Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

Wykonanie dochodów za 2017 roku

Dział	§	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
			w/g uchwały RG	Po zmianach		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	401 905,35	401 904,95	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 403,00	1 402,60	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	390 502,35	390 502,35	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	18 563,00	18 563,30	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	18 563,00	18 563,30	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 000,00	395 700,00	414 732,13	104,81
	0830	Wpływy z usług	395 000,00	395 000,00	414 092,66	104,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	639,47	91,35
600		Transport i łączność	0,00	66 750,00	67 070,37	100,48
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 750,00	67 070,37	100,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 620,00	64 086,00	57 914,09	90,37
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	600,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	29 169,22	78,84
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 479,00	5 479,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	21 000,00	22 658,83	107,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,00	7,04	100,57
750		Administracja publiczna	33 916,00	85 837,00	85 836,12	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 195,00	12 195,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 857,00	25 856,90	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 901,00	47 781,00	47 781,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,00	3,10	77,50

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	1 721,00	1 721,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768,00	1 721,00	1 721,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 614 965,00	3 174 263,00	3 102 823,31	97,75
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 299 968,00	1 299 424,00	1 328 918,00	102,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	95 000,00	99 261,50	104,49
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	818 647,00	1 312 971,00	1 200 002,50	91,40
0032	Wpływy z podatku rolnego	263 250,00	260 602,00	258 679,24	99,26
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 600,00	40 334,00	40 509,91	100,44
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 400,00	52 400,00	52 399,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	6 355,00	84,73
0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	5 000,00	6 403,00	6 403,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 500,00	17 558,00	106,41
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	5 700,00	5 746,77	100,82
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	75 029,00	84 199,49	112,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	1 700,00	2 005,15	117,95
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	700,00	785,75	112,25
758	Różne rozliczenia	6 291 507,00	6 459 765,23	6 460 000,93	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 500,00	3 699,25	105,69
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 738,00	37 738,45	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	350,00	386,00	110,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 651,31	26 651,31	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 261 507,00	6 337 901,00	6 337 901,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	53 624,92	53 624,92	100,00
801	Oświata i wychowanie	281 060,00	739 866,50	725 582,06	98,07
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	124,00	124,00	100,00

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 000,00	8 664,61	108,31
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	0,00
0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	65 480,90	90,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	43 454,00	43 137,88	99,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 060,00	168 510,00	168 018,45	99,71
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 358,22	278 358,22	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 944,28	16 337,85	68,23
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 174,07	134 174,07	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 265,93	11 250,08	99,86
851	Ochrona zdrowia	39 000,00	40 166,00	43 316,02	107,84
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	40 166,00	43 316,02	107,84
852	Pomoc społeczna	221 098,00	314 860,00	312 358,36	99,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 547,80	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 053,00	9 613,00	8 972,65	93,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 045,00	305 247,00	299 837,91	98,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	117 338,75	97,78
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 562,00	116 562,38	100,00
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 438,00	776,37	22,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	71 763,00	71 184,58	99,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	71 763,00	71 184,58	99,19
855	Rodzina	4 778 768,00	5 196 651,05	5 154 655,42	99,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527 660,00	1 748 985,00	1 709 043,00	97,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 081,12	3 081,12	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 249 108,00	3 436 337,00	3 434 931,89	99,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 350,46	67,52
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 247,93	6 247,93	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 137,00	491 975,00	493 495,02	100,31
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	310 920,11	100,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 008,50	100,28
0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	7 768,00	8 340,90	107,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	730,00	747,51	102,40
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 171,00	34 172,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 337,00	136 306,00	136 306,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	6 979,00	7 278,89	104,30
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 979,00	7 278,89	104,30
926	Kultura fizyczna	0,00	380,00	378,96	99,73
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,70	85,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	378,00	377,26	99,80
	OGÓLEM DOCHODY	15 217 539,00	17 653 031,13	17 537 954,26	99,35
	w tym: dochody bieżące	15 073 202,00	17 240 431,21	17 125 049,82	99,33
	dochody majątkowe	144 337,00	412 599,92	412 904,44	100,07

Tabela Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROKU**

Dz./Rozdz.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 250,00	421 252,35	416 733,21	98,93%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600,00	24 600,00	20 971,61	85,25%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	20 971,61	85,25%
01030	Lzby rolnicze	5 650,00	6 150,00	5 259,25	85,52%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 650,00	6 150,00	5 259,25	85,52%
01095	Pozostała działalność	0,00	390 502,35	390 502,35	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 365,29	6 365,29	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	384 137,06	384 137,06	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 985,00	252 085,00	238 917,51	94,78%
40002	Dostarczanie wody	225 985,00	252 085,00	238 917,51	94,78%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	105 800,00	123 300,00	121 870,50	98,84%
	wydatki na zadania statutowe	119 835,00	126 835,00	115 218,37	90,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	1 950,00	1 828,64	93,78%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	547 000,00	1 169 374,23	932 529,00	79,75%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	547 000,00	740 526,23	621 140,00	83,88%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	98 182,00	122 757,00	116 867,04	95,20%
	wydatki majątkowe	448 818,00	617 769,23	504 272,96	81,63%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	348 848,00	231 389,00	66,33%
	w tym: zadania statutowe	0,00	348 848,00	231 389,00	66,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 794,00	28 294,00	16 388,09	57,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 794,00	28 294,00	16 388,09	57,92%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 850,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	10 944,00	11 494,00	5 288,09	46,01%
	wydatki majątkowe	0,00	13 500,00	7 800,00	57,78%
710	Działalność usługowa	7 800,00	7 800,00	7 508,98	96,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 800,00	7 800,00	7 508,98	96,27%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	500,00	308,98	61,80%
	wynagrodzenia i pochodne	7 800,00	7 300,00	7 200,00	98,63%
750	Administracja publiczna	2 006 353,00	2 122 924,00	2 030 407,10	95,64%
75011	Urzędy wojewódzkie	178 620,00	175 100,00	153 634,10	87,74%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	170 232,00	166 712,00	145 937,78	87,54%
	wydatki na zadania statutowe	8 388,00	8 388,00	7 696,32	91,75%
75022	Rady gmin	60 500,00	60 500,00	52 009,36	85,97%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 500,00	4 500,00	1 859,36	41,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	50 150,00	89,55%
75023	Urzędy gmin	1 413 065,00	1 497 325,00	1 449 756,01	96,82%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 100 850,00	1 141 834,00	1 118 013,50	97,91%
	wydatki na zadania statutowe	299 215,00	342 491,00	319 184,11	93,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 558,40	85,28%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	76 920,00	76 791,06	99,83%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

	wydatki na zadania statutowe	25 000,00	68 520,00	68 391,06	99,81%
	wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 818,00	206 896,00	203 855,50	98,53%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	178 836,00	169 036,00	168 779,37	99,85%
	wydatki na zadania statutowe	40 182,00	37 060,00	34 500,29	93,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	575,84	71,98%
75095	Pozostała działalność	104 350,00	106 183,00	94 361,07	88,87%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 350,00	45 350,00	39 543,94	87,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	11 050,00	78,93%
	wynagrodzenia i pochodne	45 000,00	46 833,00	43 767,13	93,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	768,00	768,00	768,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	953,00	953,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 379,00	132 203,20	84 748,40	64,10%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 059,00	84 883,20	78 956,53	93,02%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 575,00	16 575,00	15 105,70	91,14%
	wydatki na zadania statutowe	38 000,81	51 500,81	47 460,71	92,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 680,00	10 680,00	10 293,55	96,38%
	wydatki majątkowe	34 803,19	6 127,39	6 096,57	99,50%
75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	4 000,00	3 991,87	99,80%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	4 000,00	3 991,87	99,80%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
	w tym: obsługa długu	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
758	Różne rozliczenia	104 900,00	9 800,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 900,00	9 800,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	104 900,00	9 800,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 426 198,00	6 050 160,50	5 842 135,78	96,56%
80101	Szkoły podstawowe	2 539 772,00	2 557 598,00	2 515 039,90	98,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 086 112,00	2 025 090,00	2 020 622,30	99,78%
	wydatki na zadania statutowe	307 550,00	399 468,00	361 494,29	90,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 110,00	124 610,00	124 494,12	99,91%
	wydatki majątkowe	0,00	8 430,00	8 429,19	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 046,00	297 402,00	292 131,05	98,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	264 761,00	257 127,00	254 575,07	99,01%
	wydatki na zadania statutowe	22 520,00	20 840,00	18 199,59	87,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 765,00	19 435,00	19 356,39	99,60%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 940,00	401 048,00	397 190,64	99,04%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	218 860,00	189 362,00	188 630,49	
	wydatki na zadania statutowe	94 520,00	193 841,00	190 847,13	98,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560,00	17 845,00	17 713,02	99,26%
80110	Gimnazja	1 426 877,00	1 368 325,00	1 357 073,22	99,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 131 407,00	1 093 769,00	1 091 196,60	99,76%
	wydatki na zadania statutowe	228 310,00	210 896,00	202 240,03	95,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 160,00	63 660,00	63 636,59	99,96%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 494,00	358 294,00	346 708,43	96,77%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 806,00	148 606,00	146 178,40	98,37%
	wydatki na zadania statutowe	204 388,00	209 088,00	199 960,42	95,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	600,00	569,61	94,94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	20 700,00	15 394,00	74,37%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	20 700,00	20 700,00	15 394,00	74,37%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 306,00	228 170,00	222 389,38	97,47%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	147 630,00	146 132,00	145 204,60	99,37%
	wydatki na zadania statutowe	80 876,00	81 238,00	76 676,95	94,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	507,83	63,48%
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	49 761,00	109 841,00	100 844,99	91,81%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 761,00	72 885,00	70 521,00	96,76%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	33 388,00	26 794,09	80,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 568,00	3 529,90	98,93%
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	135 852,00	221 590,00	207 069,03	93,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	131 852,00	165 482,00	159 829,24	96,58%
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00	44 334,00	35 491,54	80,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 774,00	11 748,25	99,78%
80195	Pozostała działalność	39 450,00	487 192,50	388 295,14	79,70%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	39 450,00	39 430,80	38 650,00	98,02%
	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	302 321,70	204 441,82	67,62%
	wydatki majątkowe z udział. śr. UE	0,00	145 440,00	145 203,32	99,84%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	52 166,00	50 218,91	96,27%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	36 966,00	36 218,91	97,98%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	8 000,00	8 640,00	8 280,00	95,83%
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00	28 326,00	27 938,91	98,63%
85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	613 127,00	686 289,00	660 908,95	96,30%
85205	Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	1 920,00	60,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 200,00	3 200,00	1 920,00	60,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 084,00	25 254,00	23 544,60	93,23%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	17 084,00	25 254,00	23 544,60	93,23%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 118,00	68 504,00	61 568,59	89,88%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	79 118,00	68 504,00	61 568,59	89,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	4 100,00	3 868,12	94,34%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	7 000,00	4 100,00	3 868,12	94,34%
85216	Zasiłki stałe	109 576,00	169 570,00	166 207,67	98,02%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	109 576,00	169 570,00	166 207,67	98,02%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	275 200,00	289 888,00	281 217,24	97,01%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	250 686,00	259 872,58	253 671,35	97,61%
	wydatki na zadania statutowe	20 714,00	26 215,42	24 480,71	93,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 065,18	80,66%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 429,00	89 029,00	87 636,25	98,44%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	80 258,00	82 858,00	82 396,91	99,44%
	wydatki na zadania statutowe	5 171,00	3 971,00	3 143,93	79,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 200,00	2 095,41	95,25%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 520,00	30 264,00	29 033,48	95,93%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	30 264,00	29 033,48	95,93%
85295	Pozostała działalność	0,00	6 480,00	5 913,00	91,25%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 480,00	5 913,00	91,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	122 000,00	29 101,30	23,85%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym: dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
89395	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	27 101,30	22,58%
	w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	120 000,00	27 101,30	22,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	118 263,00	115 968,89	98,06%
85401	Świetlice szkolne	13 600,00	22 500,00	20 988,16	93,28%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 600,00	20 950,00	20 698,16	98,80%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 550,00	290,00	18,71%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	900,00	900,00	100,00%
	w tym: dotacja na zadania bieżące	900,00	900,00	900,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	89 763,00	88 980,73	99,13%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	89 763,00	88 980,73	99,13%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
855	Rodzina	4 986 858,00	5 422 441,05	5 374 511,43	99,12%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 249 108,00	3 436 347,00	3 434 932,57	99,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 384,00	48 182,00	48 023,65	99,67%
	wydatki na zadania statutowe	5 352,00	3 372,00	3 348,22	99,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 372,00	3 384 793,00	3 383 560,70	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 660,00	1 750 835,00	1 710 061,76	97,67%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 819,00	93 655,19	89 201,62	95,24%
	wydatki na zadania statutowe	4 810,00	5 598,81	4 423,00	79,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457 031,00	1 651 581,00	1 616 437,14	97,87%
85503	Karta dużej rodziny	0,00	140,00	113,90	81,36%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	140,00	113,90	81,36%
85504	Wspieranie rodziny	26 290,00	28 103,88	26 088,08	92,83%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 931,00	23 260,05	22 255,73	95,68%
	wydatki na zadania statutowe	5 047,00	4 531,83	3 815,35	84,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,00	312,00	17,00	5,45%
85508	Rodziny zastępcze	11 500,00	8 500,00	7 920,00	93,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	9 500,00	8 500,00	7 920,00	93,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	170 300,00	198 515,17	195 395,12	98,43%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	167 300,00	195 515,17	192 395,12	98,40%
	dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 323,00	924 637,56	857 055,57	92,69%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 804,00	163 510,56	136 908,01	83,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	66 910,00	66 910,00	64 871,10	96,95%
	wydatki na zadania statutowe	86 744,00	96 150,56	71 607,72	74,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	450,00	429,19	95,38%
90002	Gospodarka odpadami	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 856,00	27 856,00	23 382,99	83,94%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	27 856,00	27 856,00	23 382,99	83,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 899,12	98 058,83	77,89%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	125 000,00	125 899,12	98 058,83	77,89%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	269 951,00	319 659,88	310 993,74	97,29%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	61 133,00	112 521,88	103 956,50	92,39%
	wydatki majątkowe	208 818,00	207 138,00	207 037,24	99,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 771,00	224 771,00	224 459,70	99,86%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 886,00	81 886,00	81 577,89	99,62%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	21 886,00	21 886,00	21 577,89	98,59%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	116 885,00	116 885,00	116 885,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	116 885,00	116 885,00	116 885,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 996,81	99,99%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	25 996,81	99,99%
926	Kultura fizyczna	78 100,00	110 530,80	110 223,10	99,72%
92601	Obiekty sportowe	0,00	40 675,80	40 368,60	99,24%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	40 675,80	40 368,60	99,24%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	10 100,00	1 855,00	1 854,50	99,97%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	9 000,00	755,00	754,50	99,93%
	wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	OGÓLEM	15 492 106,00	17 966 712,69	17 077 787,55	95,05%
	wydatki bieżące, w tym:	14 765 066,81	16 807 032,27	16 041 608,06	95,45%
	wynagrodzenia i pochodne	6 356 588,00	6 388 304,11	6 300 763,49	98,63%
	wydatki na zadania statutowe	2 746 289,81	3 851 982,46	3 451 980,66	89,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 263 404,00	5 745 639,00	5 684 288,35	98,93%
	dotacje na zadania bieżące	288 785,00	288 785,00	288 781,81	100,00%
	obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	422 321,70	231 543,12	54,83%
	Wydatki majątkowe	727 039,19	1 159 680,42	1 036 179,49	89,35%
	w tym z udziałem środków UE	0,00	145 440,00	145 203,32	99,84%
	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
900			310 000,00	310 920,11		
	90002		310 000,00	310 920,11		
		0490	310 000,00	310 920,11		
900					287 712,00	287 712,00
	90002				287 712,00	287 712,00
		4300			287 712,00	287 712,00
	Ogółem		310 000,00	310 920,11	287 712,00	287 712,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu

NIP: 835-15-77-858

Regon: 000958306

Adres: Cielądz 59A, 96-214 Cielądz.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XV80/08 Rady Gminy Cielądz z dnia 15 lipca 2008 r. oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2002 r., z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Cielądz.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-15-77-858 oraz Regon 000958306. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Cielądz, a terenem jej działania jest obszar Gminy Cielądz.

2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Cielądz.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu jako samorządową instytucją kultury i finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.).

4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.

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

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności w dotychczasowym zakresie.

8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowane zasady określa Zarządzenie 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

10. Instytucja kultury posiada środki trwałe zaliczane do konta 011 „Środki trwałe” (kserokopiarka w formie darowizny w całości zamortyzowana) i komputer zakupiony 30.12.2009 r., w związku z tym dokonano odpis amortyzacyjny środków trwałych.

11. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł, umarza się jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

12. Zbiory biblioteczne pochodzące z przekazania z Gminnej Biblioteki w Cielądzu wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełni ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do zbiorów.

13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r. stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2017 r.

2017rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2017 r. w zł:	Wykonanie w 2017 r. w zł:	Wskaźnik %
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy.	116.885,00	116.885,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej:	4000,00	4000,00	100
	RAZEM:	120.885,00	120.885,00	100

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2017 r.

2017 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Zakup materiałów i energii - prenumerata prasy, - urządzenie wielofunkcyjne, energia, regały na książki, art. spożywcze, papiernicze	4588,23	4588,23	100
2.	Usługi obce - przedłużenie licencji programu MAK+, - usługi telekomunikacyjne, spotkanie autorskie, szkolenie BHP pracowników	2958,22	2958,22	100
3.	Podatki i opłaty, - podatek od nieruchomości	422,00	422,00	100
4.	Wynagrodzenia i pochodne w tym - nagroda jubileuszowa, - umowa zlecenia za sprawdzenie stanu technicznego budynku biblioteki w Ossowicach,	101.188,09	101.188,09	100
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, - świadczenia urlopowe,	2727,09	2727,09	100
6.	Zakup książek i pomocy naukowych.	4.521,86	4.521,86	100
6a	Zakup książek objętych dotacją z Biblioteki Narodowej	4000,00	4000,00	100
7	Pozostałe koszty ubezpieczenie sprzętu, księgozbioru - delegacje	479,51	479,51	100
	RAZEM:	120.885,00	120.885,00	100

Wydatki objęte dotacją podmiotową z JST - Urząd Gminy w Cielądzu w 2017 r. wynosiły **116.885,00 zł.**

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

- I.** 1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
2. . Instytucja kultury na koniec 2017 roku nie posiada żadnych zobowiązań krótkoterminowych.
3. Na dzień 31.12.2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu nie posiada należności(w tym wymagalnych).
4. Bilans instytucji kultury za 2017. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 0,00 zł, rachunek zysków i strat – 0,00.
5. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
- po stronie aktywów – aktywa trwałe w kwocie 0,00 zł,
 - po stronie pasywów:
- a) wynik finansowy netto za rok obrotowy - w kwocie - 0,00 (nadwyżka kosztów nad przychodami),
- b) fundusz jednostki 0,00.
6. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
7. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
8. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
9. Instytucja kultury za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.
10. Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym nie dokonywała zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
11. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
12. Gminna Biblioteka Publiczna w 2017 roku otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup książek i pomocy naukowych.
- II.** 1. Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 1.
2. Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2.
- III.** 1. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu na dzień 31.12.2017. wynosił cztery osoby: 1 etat dyrektor GBP, 1/2 bibliotekarz w GBP w Cielądzu, 1/3 bibliotekarz w Filii w Ossowicach i 1/3 etatu księgowy.
- IV.** 1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez Instytucję Kultury.
- V.** 1. Podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1.01.2017. do 31.12.2017. nie wystąpił, ponieważ cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu to m.in. działalność kulturalną , która jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- VI.** 1. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Instytucji Kultury.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2017 ROK**

Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
Adres: Cielądz 59A, 96-214 Cielądz
NIP: 835-16-05-402
Regon: 361289216

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. Gminny Dom Kultury w Cielądzu działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). Gminny Dom Kultury został utworzony na mocy Uchwały Nr IV.19.15 Rady Gminy Cielądz z dnia 19 stycznia 2015 r.

Organizatorem Gminnego Domu Kultury jest Gmina Cielądz. Instytucja jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Cielądz, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Siedzibą Gminnego Domu Kultury jest miejscowość Cielądz, a terenem jej działania jest obszar gminy Cielądz.

2. Nadzór nad Gminnym Domem Kultury sprawuje Wójt Gminy Cielądz.

3. Gminny Dom Kultury w Cielądzu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji podmiotowej oraz może uzyskać środki finansowe z działalności statutowej i gospodarczej, z darowizn, spadków oraz zapisów, źródłem środków finansowych mogą być także dotacje z budżetu państwa.

4. Przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej, inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury, organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-wychowawczej i rozrywkowej, wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.

5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 29 kwietnia 2015 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Cielądz osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowane zasady określa Zarządzenie nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Cielądzu z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnego Domu Kultury w Cielądzu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

9. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

10. Materiały i towary wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.

11. Gminny Dom Kultury w Cielądzu nie posiada aktywów trwałych, tj. środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł.

12. Przedmioty, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 zł, zalicza się do środków trwałych niższej wartości, amortyzując przez jednorazowy odpis w koszty w miesiącu ich wydania. Obowiązuje ewidencja ilościowo–wartościowa (księga inwentarzowa).

13. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.

14. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r. stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej do art. 50 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

DODATKOWE INFORMACJE I OBAŚNIENIA

zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Gminny Dom Kultury w Cielądzu nie posiada aktywów trwałych tj. środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł

- stan pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo na 31.12.2017 r. wynosi 6 991,23 złotych.

2. Instytucja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

3. Gminny Dom Kultury nie posiada nieumarzanych i nieamortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

4. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

5. Instytucja nie posiada zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017 r.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2017 r.

2017 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2017 r. w zł:	Wykonanie w 2017 r. w zł:	Wskaźnik %
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy:	60.000,00	60 000,00	100
2.	Pozostałe przychody operacyjne wynikające z wpłat z tytułu niedoborów i uszkodzeń artykułów AGD	348,49	348,49	100
	RAZEM:	60.348,49	60.348,49	100

2. Przychody własne zrealizowane w 2017 roku wnosili 348,49 złotych, wynikają one z wpłat z tytułu niedoborów, uszkodzeń i zaginięć artykułów AGD.

Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. nie wystąpił, ponieważ cele statutowe Gminnego domu Kultury to działalność kulturalna, która jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Dane o kosztach rodzajowych:

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2017 r.

2017 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Zużycie materiałów i energii - zakup opału(ekogroszek) art. na warsztaty plastyczne, defletor do pieca C.O. art. gospodarstwa domowego, patelnia elektryczna, odblaski koniczyнки, krokusy, zmywarka, lodówka, kolumna mobilna,	30.567,35	30.567,35	100
1a	Zużycie materiałów i energii -zakup kompletu sztuczków ze środków pochodzących z wpłat z tytułu niedoborów i uszkodzeń artykułów AGD	348,49	348,49	100
2.	Usługi obce - warsztaty druku na tkaninie, monitoring, warsztaty ceramiczne, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, odbiór odpadów, przegląd gaśnic i badanie wody, usługa blacharsko-dekarska, medyczne zabezpieczenie Biegu Niepodległości, kontrola instalacji elektrycznej	15.775,50	15.775,50	100
3.	Wynagrodzenia pracowników	13.222,40	13.222,40	100
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (Ubezpieczenia społeczne, świadczenia urlopowe)	434,75	434,75	100
	RAZEM:	60.348,49	60.348,49	100%

Wydatki objęte podmiotową dotacją z JST (Urząd Gminy) w 2017 r. wynosiły 60.000,00 złotych.

4. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

5. Podstawowym celem działalności jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy. Gminny Dom Kultury zorganizował dla mieszkańców gminy w 2017 roku, następujące imprezy i spotkania:

- warsztaty druku na tkaninie,
- warsztaty ceramiczne,
- warsztaty zdobnictwa jajek, kogutków i zajączków,
- poczęstunek dla uczestników Rajdu Rowerowego,
- warsztaty z decoupage.

III. Stan zatrudnienia w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu na dzień 31.12.2017 r. wynosił 2 osoby: 1/6 etatu - p.o. Dyrektora GDK, 1/10 etatu księgowy.