



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 4102

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

1. Budżet Gminy Cielądz na 2020 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2019r. Uchwałą Rady Gminy Cielądz Nr XIII/92/19. Wykonanie budżetu Gminy za 2020r. przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 22.118.666,93 zł osiągnięto w wysokości 22.000.686,67 zł co stanowi 99,47% wykonania budżetu z tego:
 - a) planowane dochody własne w wysokości 5.563.857,50 zł osiągnięto w wysokości 5.501.756,11 zł co stanowi 98,88%,
 - b) planowane dotacje celowe w wysokości 8.850.145,43 zł, wykonano w kwocie 8.794.266,56 zł. co stanowi 99,37%,
 - c) planowane subwencje ogólne w wysokości 7.704.664,00 zł, wykonano w kwocie 7.704.664,00 zł co stanowi 100,00%;
- 2) planowane wydatki budżetowe w wysokości 24.588.036,62 zł zrealizowano w wysokości 22.826.657,61 zł, co stanowi 92,84% wykonania planu, z tego:
 - a) wydatki bieżące plan 20.568.917,62 zł wydatkowano kwotę 18.912.453,42 zł co stanowi 91,95%. Wydatki majątkowe plan: 4.019.119,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 3.914.204,19 zł. co stanowi 97,39%.

2. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 99,47%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:** plan 1.676.036,37 zł, wykonanie 1.676.036,67 zł. są to:
 - a) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 455.920,29 zł, przekazano: 455.920,29 zł,
 - b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.563,30 zł,
 - c) dotacja majątkowa z WFOŚiGW w kwocie 412.149,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach projektu unijnego 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”,
 - d) dotacja majątkowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu wraz z budową i przebudową wodociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej” realizowana w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cielądz”, wysokość otrzymanej dotacji: 796.404,08 zł,

- e) dotacja bieżąca Województwa Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł na projekt lokalny pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz remont i doposażenie lokalu stanowiącego świetlicę wiejską służącą jako miejsce spotkań młodzieży w miejscowości Ossowice celem pobudzenia aktywizacji i integracji społeczności lokalnej”.
- 2) **Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo:** plan 49.611,20 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni wynosiły: 49.611,20 zł.
- 3) **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:** plan: 362.305,00 zł, wykonanie: 317.036,23 zł. są to:
- a) wpływy za dostawę wody 314.906,73 zł,
 - b) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat): 2.129,50 zł.
- 4) **Dział 600 - Transport i łączność:** Plan: 30.500,00 zł, wykonanie: 30.500,00 zł. jest to:
- a) Dotacja majątkowa Województwa Łódzkiego otrzymana w wysokości 30.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś-Wisówka Nr 113054E o długości 0,830 km.
- 5) **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:** Plan: 70.932,50 zł, wykonanie: 69.985,83 zł. są to:
- a) wpływy z tytułu dzierżaw za najem mieszkań w Kuczyźnie, Sanogoszczy, Komorowie, Sierzchowach, lokali użytkowych: telekomunikacja, Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Cielądzu i Sierzchowach, za umieszczenie nadajników telefonii komórkowej, czynsze za dzierżawę działek, kwota uzyskanych wpływów: 42.167,29 zł,
 - b) wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości: 3.500,00 zł,
 - c) odsetki: 80,63 zł,
 - d) wpływy z usług: 20.855,41 zł,
 - e) różne dochody: 3.382,50 zł.
- 6) **Dział 750 - Administracja publiczna:** plan: 194.587,30 zł, wykonano: 187.574,35 zł. w tym:
- a) dotacja na zadania zlecone plan: 79.610,00 zł, wykonanie: 73.610,00 zł, z tego dotacja przekazana na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską wysokości: 48.284,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości: 25.326,00 zł,
 - b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 48,30 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 4,65 zł,
 - d) dotacja celowa plan: 114.919,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zdalna szkoła, środki otrzymane: 113.911,40 zł.
- 7) **dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan: 33.997,00 zł, wykonanie: 33.997,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe:
- a) na prowadzenie rejestru wyborców: 822,00 zł,
 - b) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 33.175,00 zł.
- 8) **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:** plan: 3.916.476,50 zł, wykonanie: 3.995.203,05 zł, w tym:
- § 0010. - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 1.976.455,00 zł, wykonanie: 1.920.123,00 zł.
 - § 0020. - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 227.588,50 zł, wykonanie: 237.201,34 zł.
 - § 0310. - podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: 643.161,00 zł, wykonanie: 640.398,00 zł.
 - § 0310. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 486.641,00 zł, wykonanie: 594.397,35 zł.

- § 0320. - podatek rolny od osób prawnych: plan: 2.913,00 zł, wykonanie: 2.914,00 zł.
- § 0320. - podatek rolny od osób fizycznych: plan: 305.762,00 zł, wykonanie: 285.468,02 zł.
- § 0330. - podatek leśny od osób prawnych: plan: 21.903,00 zł, wykonanie: 21.848,00 zł.
- § 0330. - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 19.029,00 zł, wykonanie: 19.159,40 zł.
- § 0340. - podatek od środków transportowych osoby prawne: plan: 1.452,00 zł, wykonanie: 1.452,00 zł.
- § 0340. - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 68.569,00 zł, wykonanie: 80.417,00 zł.
- § 0350. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 9.026,00 zł.
- § 0360. - podatek od spadków i darowizn: plan: 500,00 zł, wykonanie: 14.144,00 zł.
- § 0410. - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 19.549,00 zł.
- § 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 26.280,00 zł, wykonanie: 27.706,31 zł.
- § 0500. - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 105.216,00 zł, wykonanie: 115.067,00 zł.
- § 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.532,00 zł.
- § 0910. - odsetki: plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 4.794,05 zł.
- § 0920. - Wpływy z pozostałych odsetek: plan: 7,00 zł, wykonanie: 6,58 zł.
- 9) **Dział 758 - Różne rozliczenia:** plan: 8.062.496,69 zł, wykonano 8.060.353,33 zł, w tym:
- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 3.661.691,00 zł,
 - b) część oświatowa: 3.827.940,00 zł,
 - c) część równoważąca: 215.033,00 zł,
 - d) odsetki od lokat: 1.116,74 zł,
 - e) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych: 13.828,29 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku PIT4-US, podatek VAT): 276.946,00 zł,
 - g) dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na zadania bieżące: 30.503,43 zł, i majątkowe: 33.294,87 zł.
- 10) **Dział 801 - Oświata i wychowanie:** plan: 287.790,00 zł, wykonanie: 219.409,91 zł, są to:
- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 51.642,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 7.380,00 zł,
 - c) dotacja celowa na oddziały przedszkolne, plan: 130.547,00 zł, wykonanie: 125.296,43 zł,
 - d) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych, plan: 35.093,00 zł, wykonanie: 35.091,48 zł.
- 11) **Dział 851 - Ochrona zdrowia:** plan: 37.930,00 zł, wykonano: 38.854,54 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- 12) **Dział 852 - Pomoc społeczna:** plan: 217.056,00 zł, wykonanie: 215.370,29 zł, z tego:
- a) dotacje na realizację zadań własnych gmin: plan: 217.056,00 zł, przekazano: 215.370,29 zł.
- 13) **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** Plan: 164.706,37 zł, wykonanie: 151.470,86 zł, z tego na:
- a) Środki finansowe w ramach projektu partnerskiego o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Plan: 164.706,37 zł, wykonanie: 151.470,86 zł.

- 14) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:** plan: 148.466,00 zł, wykonanie: 148.466,00 zł. dotacja na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów).
- 15) **855- Rodzina:** Plan: 6.062.779,00 zł, wykonanie: 6.046.138,97 zł.
- a) dotacja na zadania zlecone rządowe: plan: 1.667.478,00 zł. wykonanie: 1.660.787,09 zł,
 - b) dotacja zlecona na zadania związane z świadczeniem wychowawczym: plan: 4.378.851,00 zł. wykonanie: 4.377.570,34 zł,
 - c) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 4.444,51 zł,
 - d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 2.432,98 zł,
 - e) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny: 850,00 zł,
 - f) wpływy z pozostałych odsetek: 54,05 zł.
- 16) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan: 791.963,00 zł, i wykonanie: 751.051,09 zł, w tym:
- a) wpływy z różnych opłat: 1.071,06 zł,
 - b) wpływy z opłat lokalnych, opłata śmieciowa: 569.586,06 zł,
 - c) wpływy z usług (opłata za ścieki): 86.453,74 zł,
 - d) odsetki od nieterminowych wpłat: 1.701,83 zł,
 - e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, koszty upomnień: 3.164,40 zł,
 - f) dotacja bieżąca z WFOŚiGW po rozliczeniu zadania związanego z odbiorem i utylizacją azbestu z terenu Gminy Cielądz w 2019r.i 2020r.: 89.074,00 zł.
- 17) **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** Plan: 10.200,00 zł, wykonanie: 8.786,90 zł, w tym:
- a) dochody z tytułu najmu: 8.786,90 zł.
- 18) **Dział 926 Kultura fizyczna:** Plan: 834,00 zł, wykonanie: 840,45 zł, w tym:
- a) wpływy z odsetek: 6,00 zł,
 - b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 834,45 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 92,84%. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:** plan: 3.716.887,51 zł, wykonanie: 3.712.470,38 zł, z tego poniesiono wydatki:
- a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - wydatki majątkowe: plan 3.254.567,00 zł, wykonanie: 3.250.998,06 zł. z tego na: zadanie inwestycyjne „poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cielądz”: 3.219.548,19zł, oraz na II etap zadania inwestycyjnego związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz 31.449,87 zł, /wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę przepompowni i budowę kolektora tłoczonego, oraz na rozbudowę SUW w Cielądz i budowa odcinka sieci wodociągowej w Sierzchowach/,
 - b) Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan: 6.400,22 zł. wydatki: 5.552,03 zł. - składki na Izbę Rolniczą,
 - c) Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan: 455.920,29 zł, wydatkowano: 455.920,29 zł. z tego na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 446.980,68 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 7.688,15 zł,

- zakup materiałów, usługi pocztowe: 1.251,46 zł.

2) **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:** plan: 353.692,00 zł, wydatkowano: 289.652,89 zł, z tego:

a) Rozdział 40002 - Dostarczanie wody plan: 353.692,00 zł. wykonanie: 289.652,89 zł:

- poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni, 1 odprawa emerytalna : 94.788,46 zł, (zatrudnione są 2 osoby na 2 etaty),
- składki ZUS, Fundusz Pracy: 14.876,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 6.886,90 zł,
- umowy zlecenia: 606,97 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych: 3.451,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, odzież robocza): 1.375,03 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych: 36.216,00 zł,
- zakup materiałów (art. hydrauliczne, przemysłowe, wodomierze): 19.424,82 zł,
- badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, konserwacje na hydroforniach, remonty sieci wodociągowej, zakup i montaż sondy hydrostatycznej na SUW Cielądz, pomiar kontrolny instalacji elektrycznej, przegląd techniczny obiektów, usługi serwisowe programu WODNIK): 34.798,67 zł,
- energia elektryczna: 67.232,28 zł,
- wydatki majątkowe: plan: 10.000,00 zł. wykonanie: 9.995,60 zł. budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej Nr 159/2.

3) **Dział 600 - Transport i łączność:** plan: 711.672,08 zł, wydatkowano: 648.208,05 zł. Wydatki poniesiono na:

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: plan: 711.672,08 zł. wydatki: 648.208,05 zł. z tego na:

- za rury ocynkowane, beton towarowy: 1.445,47 zł,
- wykonanie tabliczek kierunkowych, usługi równiarki drogowej do remontów dróg gminnych, zakup i transport żwiru i kruszywa: 45.379,97 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 662,79 zł,
- podatek od nieruchomości: 38,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych: 1,00 zł.
- Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 107.121,74 zł, wykonanie: 106.798,74 zł. zakup i transport kruszywa, usługi równiarki, prace wykonano w miejscowościach: Sierzchowy, Mała Wieś, Ossowice, Cielądz, Mroczkowice, Wisówka, Sanogoszcz, Stolniki, Wylezinek, Łaszczyn, Grabice,
- wydatki majątkowe: plan: 499.013,00 zł, wydatki: 465.882,08 zł, z tego:
- przebudowę drogi gminnej Mała Wieś-Wisówka Nr 113054E: 153.957,02 zł,
- przebudowa dróg gminnych podbudową betonową współrealizowana ze środkami funduszu sołeckiego: 101.834,91 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Komorowie Nr 113051E dz.68: 175.219,65 zł,
- projekt na przebudowę drogi gminnej Nr 116352E Stolniki-Kuczyzna: 19.926,00 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Komorowie dz.481 i 911: 14.944,50 zł,
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 28.000,00 zł. wydatki: 28.000,00 zł. Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowościach Brzozówka i Gułki.

2) **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:** plan: 60.659,98 zł, wydatki: 30.688,62 zł:

- a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 60.659,98 zł, wykonanie: 30.688,62 zł.
z tego na:
- za energię elektryczną: 2.443,99 zł,
 - ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, kontrola przewodów kominowych, zakup węgla, pomiar instalacji elektrycznej, ustalenie granic i podział nieruchomości dz.336, 337, 339 w Łaszczynie, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty za wypisy z rejestru gruntów: 17.347,93 zł,
 - podatek leśny: 44,00 zł,
 - wydatki majątkowe: plan: 22.115,00 zł. wykonanie: 10.852,70 zł. wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach.
- 3) **Dział 710 - Działalność usługowa**: plan: 4.000,00 zł, wydatkowano: 882,16 zł, z tego na:
- a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 882,16 zł,
- ogłoszenia w prasie, operat szacunkowy: 882,16 zł.
- 4) **Dział 750 – Administracja publiczna**: plan: 2.616.213,00 zł wydatkowano: 2.301.688,28 zł, w tym:
- a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie: plan: 148.316,72 zł, wykonanie: 136.634,42 zł, z tego z dotacji Wojewody wydatkowano: 48.284,00 zł
- wynagrodzenia: 98.200,07 zł, (2 etaty, 1 etat na zastępstwo)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.722,28 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 19.166,38 zł,
 - zakup prasy i kart ID: 491,76 zł.
 - serwis systemu SELWIN: 6.604,71 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4.449,22 zł,
- b) Rozdział 75022 - Rady gmin: plan: 69.960,00 zł, wydatkowano: 55.078,62 zł
- diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 52.620,00 zł,
 - pozostałe zakupy materiałów, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego Przewodniczącej Rady Gminy, usługa transmisji obrad Rady Gminy: 2.458,62 zł,
- c) Rozdział 75023 - Urzędy gmin: plan: 1.845.480,28 zł, wydatkowano: 1.616.170,51 zł, (zatrudnienie 17 etatów administracji w tym: 2 etaty na zastępstwo; 2 etaty obsługi)
- płace wynosiły: 947.858,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.245,19 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 142.333,88 zł,
 - umowy zlecenia: 3.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.043,56 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, okulary korekcyjne, odzież robocza): 3.981,01 zł,
 - wpłaty na PFRON: 9.825,00 zł,
 - wydatki na olej opałowy: 20.024,40 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 13.004,50 zł,
 - energia elektryczna: 17.189,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: 460,00 zł,

- wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne i biurowe, druki, paliwo do samochodów służbowych, zakup piły spalinowej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup wykładziny biurowej, prenumerata prasy, środki czystości, środki dezynfekujące i rękawice jednorazowe, tusze i tonery, części do kosiarki, przeglądy oraz zakup części zamiennych do kopiarek i maszyn biurowych, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wykonanie pieczętek służbowych, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowany, obsługa informatyczna, obsługa prawna i prawno-doradcza, monitoring, serwis kotłowni olejowej, przesyłki pocztowe, utrzymanie BIP na serwerze, przeglądy przewodów kominowych, aktualizacje programów komputerowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, malowanie dachu budynku Urzędu Gminy: 304.019,64 zł,
- usługi telekomunikacji: 8.190,56 zł,
- delegacje służbowe krajowe: 3.546,20 zł,
- szkolenia pracowników: 11.950,00 zł,
- podatek VAT i odsetki od podatku VAT: 5.233,12 zł,
- wydatki majątkowe: plan: 24.000,00 zł, wydatki: 23.765,00 zł, z tego na:
 - opracowanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynku urzędu gminy – 6.765,00 zł,
 - zakup kosiarki John Deere – 17.000,00 zł,
- d) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne plan: 31.326,00 zł, wykonanie: 25.326,00 zł. wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego /dotatki spisowe i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów biurowych/,
- e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan: 5.000,00 zł, wydatkowano: 0,00 zł,
- f) Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Plan: 114.919,00 zł. wydatkowano: 113.911,40 zł, Wydatki związane z projektem grantowym realizowanym ze środków UE pod nazwą „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupione zostały tablety w ilości 52 szt., i przekazane do Szkoły Podstawowej w Cielądzu w ilości 26 szt. oraz Szkoły Podstawowej w Sierzchowach w ilości 26 szt. W ramach projektu zakupione zostało również ubezpieczenie do 24 szt. Laptopów,
- g) Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan: 288.051,00 zł, wykonanie: 256.946,22 zł, (zatrudnienie: 4 etaty administracyjne, w tym jeden na zastępstwo):
 - wynagrodzenie: 195.854,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.563,86 zł,
 - składki ZUS i FP: 19.586,26 zł,
 - umowy zlecenia: 650,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 756,27 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.201,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup książek, środki związane z COVID19: 7.382,28 zł,
 - pozostałe usługi: 10.055,72 zł, (przeгляд i naprawa maszyn biurowych, usługi Inspektora Ochrony Danych, licencje oprogramowania komputerowego, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowalny),
 - badania okresowe pracowników: 50,00 zł,
 - delegacje pracowników: 210,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 50,00 zł,
 - szkolenia pracowników: 2.586,00 zł,
- h) Rozdział 75095 - Pozostała działalność: plan: 113.160,00 zł, wydatkowano: 97.621,11 zł,
 - na diety dla sołtysów: 2.720,00 zł,

- prowizja sołtysów: 52.141,67 zł,
- składki na stowarzyszenia: 39.525,19 zł,
- ubezpieczenie sołtysów: 180,00 zł,
- opłaty komornicze, kartki okolicznościowe, tabliczki informacyjne, ogłoszenia w prasie, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za aneksy w WFOŚiGW: 3.054,25 zł.

5) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan: 33.997,00 zł, wydatkowano: 33.997,00 zł, z tego:

- a) Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 822,00 zł, wydatkowano: 822,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne,
- b) Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan: 33.175,00 zł, wydatkowano: 33.175,00 zł. z tego na:
 - diety członków komisji: 20.100,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 11.997,83 zł,
 - zakup materiałów: 1.077,17 zł.

6) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** plan: 177.068,00 zł, wydatkowano: 105.062,06 zł, z tego:

- a) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: plan: 121.068,00 zł, wydatkowano: 105.062,06 zł, wydatki poniesiono na:
 - ekwiwalent za gaszenie pożarów: 10.643,20 zł,
 - dotacja dla OSP Sierzchowy na zakup sprzętu: 2.000,00 zł,
 - za energię elektryczną w strażnicach: 12.227,84 zł,
 - wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ZUS i FP: 10.638,88 zł,
 - zakupy paliwa, akumulatory do wozu strażackiego, części naprawcze do samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne, przeglądy przewodów kominowych, legalizacja i przegląd gaśnic, malowanie dachu OSP Ossowice: 26.641,80 zł,
 - ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenia mienia: 10.780,00 zł,
 - Fundusz sołecki zadania bieżące: plan: 32.195,31 zł. wydatki: 32.130,34 zł. z tego na:
 - Zakup i montaż drzwi oraz wykonanie remontu w budynku OSP Mroczkowie, oraz zakup chłodziarki, sprzętu AGD i rolet, – 13.966,21 zł,
 - Zakup przemysłowej pralki do OSP Cielądz – 10.000,00 zł,
 - Remont w budynku OSP Ossowice – 5.995,00 zł,
 - Zakup i montaż szamba do OSP Brzozówka – 2.169,13 zł,

b) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe: plan: 56.000,00 zł. wydatków nie było.

7) **Dział 757 - Obsługa długu publicznego:** plan: 70.000,00 zł. wykonanie: 47.286,79 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan: 70.000,00 zł, wydatkowano: 47.286,79 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

8) **Dział 758 - Różne rozliczenia:** plan: 24.254,00 zł, wykonanie: 14.058,50 zł. z tego na:

- a) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan: 14.175,00 zł. wydatkowano: 14.058,50 zł
 - Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego: 0,12 zł,
 - Koszty procesowe, należność główna i odsetki na rzecz GLOBALECO wg wyroku sądowego: 14.058,38 zł,

b) Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Plan: 10.079,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

9) **Dział 801- Oświata i wychowanie:** plan: 7.292.342,56 zł, wydatkowano: 6.459.481,48 zł:

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan: 5.074.403,56 zł, wykonanie: 4.602.329,63 zł, (zatrudnienie Szkoła Cielądz: nauczyciele – 27,76 etatu, obsługa – 9,25 etatów; zatrudnienie szkoła Sierzchowy: nauczyciele – 13,64 etatu, obsługa 3,25 etatu):

- wynagrodzenie: 3.082.345,74 zł,
- dodatki wiejskie: 161.527,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki, okulary korekcyjne, odzież robocza): 10.400,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 231.618,67 zł,
- składki ZUS i FP: 584.713,82 zł,
- rządowe wsparcie nauczycieli /500+/: 22.473,93 zł,
- umowy zlecenie: 1.350,00 zł.
- zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 140.117,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 205.527,45 zł: zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do napraw, zakup radioodtworzacza, urządzenie wielofunkcyjne, tablice interaktywne, monitory, projektory, pozostałe wyposażenia szkolne, zakup licencji dziennika elektronicznego, artykuły związane z pandemią COVID,
- energia elektryczna, zużycie wody: 45.270,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 3.590,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych usług: 84.313,05 zł.: wykonano remont i utwardzenie powierzchni parkingu przy szkole w Sierzchowach, malowanie klas, wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring, obsługa BHP, licencje programów komputerowych, przeglądy kotłowni olejowej, usługi IOD, wycinka drzew na terenie szkoły Sierzchowy, wynajem busa,
- usługi telekomunikacyjne: 3.671,76 zł,
- podróże służbowe: 186,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia): 3.373,20 zł,
- szkolenia: 5.653,60 zł,
- wydatki majątkowe: plan: 32.197,00 zł. wydatki: 16.196,36 zł są to wydatki związane z inwestycją pod nazwą Budowa przyłącza gazowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cielądzu (wykonanie mapek do celów projektowych oraz opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej),

b) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan: 272.010,00 zł, wykonanie: 237.966,30 zł, (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie oraz 0,5 etatu obsługi w Cielądzu, oraz 1 etaty nauczycielski w Sierzchowach)

- wynagrodzenia: 162.096,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.141,15 zł,
- składki ZUS i FP: 32.001,89 zł,
- dodatki wiejskie: 15.116,20 zł,
- program świadczenie na start dla nauczyciela stażysty: 1.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 329,36zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.598,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: 3.682,85 zł,
- c) Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan: 664.889,00 zł, wykonanie: 606.208,45 zł, (zatrudnienie 6 etaty nauczycielskie w Cielądzu oraz 2 etaty w Sierzchowach i 1 etat pomoc nauczyciela)
 - wynagrodzenia: 293.256,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 11.606,76 zł,
 - Składki ZUS i FP: 59.971,68 zł,
 - dodatki wiejskie: 29.373,50 zł,
 - program świadczenia na start dla nauczyciela stażysty: 2.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 692,20 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za przedszkola): 181.350,20 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 25.639,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 2.318,49 zł,
- d) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan: 238.088,00 zł, wydatkowano: 170.465,97 zł, (zatrudniony jest kierowca 1 etat):
 - płace wyniosły: 50.739,45 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy: 11.468,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.139,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - opieka w czasie dowozu w autobusie: 6.580,24 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli: 9.508,52 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 594,74 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.808,63 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: 20.378,50 zł, /paliwo do autobusu szkolnego i części do napraw/,
 - naprawa autobusu szkolnego: 6.658,43 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przeglądy techniczne pojazdu, ozonowanie autobusu szkolnego, wymiana i wykonanie bieżnika opon: 53.975,87 zł,
 - podatek od autobusu szkolnego: 1.452,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe: 2.886,40 zł,
 - szkolenia pracowników: 275,00 zł,
- e) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: 33.600,00 zł, wykonanie: 8.260,00 zł,
 - Szkolenia, dofinansowanie do studiów: 8.260,00 zł,
- f) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan: 343.962,00 zł, wykonanie: 272.144,79 zł, (zatrudnienie: 2,5 etaty obsługi w szkole w Cielądzu; 1,75 etatu szkoła Sierzchowy):
 - wynagrodzenie: 168.042,23 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10.699,03 zł,
 - składki ZUS i FP: 31.788,25 zł,
 - wydatki rzeczowe (zakup gazu i drobnych materiałów do napraw sprzętu kuchennego): 2.742,72 zł,
 - wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 51.642,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.589,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 641,56 zł,

- g) Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan: 125.867,00 zł, wykonanie: 103.547,32 zł, (zatrudnienie 1 etaty nauczycielski - szkoła Cielądz)
- Wynagrodzenie: 69.188,65 zł,
 - Dodatki wiejskie: 6.039,20 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.948,72 zł,
 - Składki ZUS i FP: 15.545,63 zł,
 - Odpisy na ZFŚS: 5.057,00 zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 2.109,50 zł,
 - usługi rehabilitacyjne: 1.520,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 138,62 zł,
- h) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan: 444.800,00 zł, wykonanie: 366.137,54 zł, (zatrudnienie 5 etatów szkoła Cielądz, 2 etaty szkoła Sierzchowy)
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 242.194,86 zł,
 - dodatki wiejskie: 22.782,63 zł,
 - program świadczenie na start dla nauczyciela stażysty: 1.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 832,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.743,80 zł,
 - składki ZUS i FP: 51.324,88 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 19.259,00 zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 15.000,13 zł, /laptopy, tonery i książki/
- i) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan: 35.093,00 zł, wykonanie: 35.091,48 zł, zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych dla uczniów,
- j) Rozdział 80195 - Pozostała działalność: Plan: 59.630,00 zł, wykonanie: 57.330,00 zł, z tego na
- Odpisy na ZFŚS: 57.330,00 zł.
- 10) **Dział 851 - Ochrona zdrowia:** plan: 86.050,00 zł, wykonanie: 73.468,83 zł, w tym:
- a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne: Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 9.994,05 zł, z tego na:
- Dotacja dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej: 9.994,05 zł,
- b) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii: plan: 2.400,00 zł, wydatki: 2.400,00 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne): 2.400,00 zł,
- c) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan: 35.530,00 zł, wydatkowano: 22.954,78 zł,
- wydatki na dyżury Komisji: 8.610,00 zł,
 - Zakup artykułów związanych z pandemią COVID, zakup medali: 2.965,49 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje psychologiczne, szkolenia, opinie sądowo-psychiatryczne): 11.379,29 zł,
- d) Rozdział 85195 - Pozostała działalność: plan: 38.120,00 zł, wykonanie: 38.120,00 zł

- przekazano na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy): 14.000,00 zł,
- dotacja dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” na zabiegi rehabilitacyjne dla osób dorosłych z terenu gminy Cielądz: 24.120,00.

11) **Dział 852 - Pomoc społeczna:** plan: 971.175,00 zł, wykonanie: 855.188,20 zł, w tym:

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan: 155.000,00 zł. wykonanie: 144.724,52 zł. z tego na:

- dopłata za pobyt w domu Pomocy Społecznej, kwota: 144.724,52 zł,

b) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan: 3.500,00 zł, wydatki: 989,36 zł,

- Zakup materiałów biurowych: 989,36 zł,

c) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: plan: 10.057,00 zł, z tego wydatkowano: 9.929,29 zł, środki finansowe w całości pochodzą od Wojewody i są wydatkowane na:

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 9.929,29 zł, (liczba osób 17),

d) Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: Plan: 51.651,00 zł. wydatkowano: 45.099,98 zł

- wydatki z dotacji Wojewody na zasiłki okresowe: 20.649,98 zł. liczba osób korzystających: 15,
- oraz wydatki ze środków Gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe i sprawowanie pogrzebu: 24.450,00 zł. liczba osób korzystających: 38,

e) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Plan: 113.472,00 zł, wydatkowano: 112.731,69 zł, środki własne Wojewody

- zasiłki stałe: liczba osób: 18, kwota świadczeń: 112.731,69 zł,

f) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe: Plan: 7.426,00 zł, wydatki: 5.765,84 zł. dodatki mieszkaniowe,

g) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej: Plan: 444.716,00 zł, z tego wydatkowano: 383.796,03 zł, ze środków własnych Wojewody wydano 61.389,33 zł, ze środków Gminy wydano: 322.406,70 zł, (zatrudnione jest 4 osób):

- płace wyniosły: 317.211,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 12.586,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 17.765,02 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych: 7.535,98 zł,
- pozostałe wydatki i usługi (materiały biurowe, ubezpieczenia, usługi telefoniczne, zakupy paliwa, licencje oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, badania techniczne samochodu służbowego, wykonanie pieczętek służbowych, przegląd techniczny samochodu służbowego, odnowienie podpisu kwalifikowalnego): 24.799,86 zł,
- wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń: zakup mydła, herbaty i ręczników, ekwiwalent za odzież pranie odzieży: 3.897,23 zł,

h) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan: 146.983,00 zł, wydatkowano: 131.166,97 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):

- płace wyniosły: 109.498,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 9.757,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.790,10 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych: 3.358,90 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe: zakup fartuchów i rękawic ochronnych: 528,76 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pranie, zakup mydła, herbaty i ręczników, ekwiwalent za odzież i pranie: 2.233,23 zł,
- i) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 20.670,00 zł, wydatkowano: 17.929,05 zł, z tego: ze środków Wojewody wydatkowano: 10.670,00 zł, Gminy: 7.259,05 zł,
- dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych w Szkołach Ponadgimnazjalnych: kwota świadczeń: 8.279,05 zł, liczba dzieci korzystających z posiłków: 49,
 - zasiłki celowe na kwotę: 9.650,00 zł, liczba osób: 17,
- j) Rozdział 85295 - Pozostała działalność: plan: 17.700,00 zł, wykonanie: 3.055,47 zł. wydatkowano na:
- Pozostałe usługi: 3.055,47 zł, transport z banku żywności, przegląd budynku/.
- 12) **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** plan: 166.206,37 zł, wykonanie: 152.970,86 zł,
- a) Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy plan: 1.500,00 zł, przekazano dotację: 1.500,00 zł. na Powiatowy Urząd Pracy,
- b) Rozdział 85395 - Pozostała działalność: Plan: 164.706,37 zł, wykonanie: 151.470,86 zł. na projekt Centrum Usług Społecznych finansowany ze środków UE. Projektem zostały objęte 4 osoby przebywające w mieszkaniach wspomaganych w domu w Gułkach. Poniesione zostały wydatki na:
- Wynagrodzenia pracowników: 58.222,83 zł,
 - Składki ZUS i FP – 5.179,38 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.305,81 zł,
 - Umowy zlecenia: 33.972,00 zł,
 - Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi: 49.790,84 zł, (zakup środków czystości, zakup opału i energii elektrycznej, zakup środków ochronnych przeciw COVID, usługa wsparcia psychoterapeuty i psychologa, wywóz nieczystości).
- 13) **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :** plan: 189.066,00 zł, wydatkowano: 177.626,92 zł, z tego:
- a) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne: plan: 4.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł,
- b) Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan: 1.600,00 zł. wydatki: 1.600,00 zł, dotacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na współfinansowanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego,
- c) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan: 171.466,00 zł, wydatki: 165.362,92 zł,
- wydatkowano na stypendia: 156.392,92 zł, (stypendia dla 107 uczniów),
 - zasiłki szkolne: 8.970,00 zł, (otrzymało 27 uczniów),
- d) Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: plan: 12.000,00 zł, wydatkowano: 10.664,00 zł,
- wydatkowano na stypendia: 10.664,00 zł, (stypendia dla 43 uczniów na kwotę: 10.664,00 zł),
- 14) **Dział 855 – Rodzina:** plan: 6.108.626,00 zł, wydatkowano: 6.088.523,89 zł,
- a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: plan: 4.381.051,00 zł, z tego wydatkowano: 4.377.570,34 zł, ze środków wojewody
- Świadczenia wychowawcze - liczba świadczeń: 8725; kwota świadczeń: 4.341.017,40 zł,
 - Obsługa świadczenia wychowawczego wykonywana w ramach posiadanych etatów: 36.552,94 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracownika: 25.991,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.728,30 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 5.587,27 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania, szkolenie): 2.246,07 zł,

b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.517.268,00 zł, z tego wydatkowano: 1.508.513,15 zł (środki Wojewody: 1.504.626,12 zł, środki Gminy: 3.887,03 zł) są to wydatki na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami: liczba świadczeń 6114, kwota świadczeń: 724.287,19 zł,
- Świadczenia opiekuńcze: liczba świadczeń: 848, kwota świadczeń: 523.843,76 zł,
- Fundusz alimentacyjny: liczba świadczeń: 177, kwota świadczeń: 77.712,03 zł,
- Świadczenia rodzicielskie: liczba świadczeń: 60, kwota świadczeń: 53.117,80 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeń: 218, kwota świadczeń: 74.250,89 zł,
- Świadczenie „za Życiem”: liczba świadczeń: 2, kwota świadczeń: 8.000,00 zł,
- Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie 1 etat). Łączny koszt obsługi – 47.301,48 zł. są to wydatki na:
 - płace wyniosły: 30.115,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.299,50 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS i FP): 6.632,75 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia): 3.067,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty, ręcznika): 148,19 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 1.550,26 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń: 2.432,98 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 54,05 zł,

c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan: 325,00 zł, wykonanie: 98,64 zł, środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody, realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny, program „Dobry Start”): plan: 186.017,00 zł, wydatki: 182.808,16 zł; Program Asystent rodziny: wydatkowano łącznie 32.675,03 zł, Zatrudnienie 0,5 etatu z tego na:

- wynagrodzenia: 21.807,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.617,99 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS i FP): 4.577,78 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje): 3.839,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup mydła, herbaty i ręcznika): 57,80 zł,
- odpisy na ZFŚS: 775,13 zł, Program Dobry Start: wydatkowano łącznie: 150.133,13 zł, z tego na:
 - świadczenie Dobry Start: 145.500,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.163,27 zł,
 - pozostałe wydatki: 469,86 zł,

- e) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze: plan: 17.000,00 zł. wydatki: 13.604,40 zł, na świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej,
- f) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Plan: 6.965,00 zł. wykonanie: 5.929,20 zł. są to środki pochodzące w 100% od Wojewody wydatkowane na:

- Składki zdrowotne: wysokość świadczeń 5.929,20 zł.

15) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan: 1.661.883,12 zł, wydatkowano: 1.500.237,14 zł, z tego:

a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód: Plan: 147.020,00 zł, wykonanie: 128.824,82 zł, z tego na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 51.084,71 zł, /zatrudnienie 1 etat/,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.800,88 zł,
- Składki ZUS i FP, pochodne od wynagrodzeń: 9.118,59 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup mydła, herbaty: 427,68 zł,
- Odpis na ZFŚS: 1.550,25 zł,
- Badania okresowe pracownika: 100,00 zł,
- Energia elektryczna: 36.283,20 zł,
- Zakup materiałów i usług: zakup wapna, art. przemysłowych, czyszczenie przepompowni, badania osadów ściekowych, naprawa pompy, wypisy z rejestru gruntów, pomiar i konserwacja instalacji elektrycznych : 19.049,51 zł,
- Opłaty do wód polskich: 2.490,00 zł,
- Wydatki majątkowe: plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 4.920,00 zł, dokumentacja projektowa na instalację fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków,

b) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi: plan: 798.248,20 zł, wydatkowano: 791.169,32 zł, są to wydatki za

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 764.845,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 21.000,00 zł, /zatrudnienie 0,50 etatu/,
- Składki ZUS i FP: 4.106,00 zł,
- Pozostałe wydatki: 1.217,70 zł. /aktualizacja oprogramowania/,

c) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan: 24.574,77 zł wydatki: 23.227,28 zł, z tego na:

- zakup paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin: 4.494,10 zł,
- usunięcie zakrzaczeń, koszenie poboczy, wycinka drzew i nowe nasadzenia: 9.286,86 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 9.573,82 zł. wydatki: 9.446,32 zł, zakup paliwa do kosiarek, koszenie poboczy oraz wycinka drzew i zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwach Niemgłowy, Stolniki, Ossowice, Gułki, Mała Wieś, Sierzchowy, Cielądz, Łaszczyn, Grabice, Kuczyna,

d) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan: 266.177,00 zł, wydatki: 218.471,91 zł,

- energia elektryczna za oświetlenie uliczne wyniosła: 97.434,88 zł,
- zakup części naprawczych do świetlenia ulicznego, zakup iluminacji świetlnych: 24.928,98 zł,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych, usługi elektryczne: 58.943,17 zł,

- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 17.176,25 zł, wydatki: 17.170,00 zł. wymiana opraw oświetlenia ulicznego w sołectwach Gortatowice i Cielądz,
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 20.000,00 zł. wydatki: 19.994,88 zł. z tego wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w sołectwie Ossowice i Niemgłowy,
- Wydatki majątkowe: plan: 20.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł,

e) Rozdział 90095 - Pozostała działalność: plan: 425.863,15 zł, wydatkowano: 338.543,81 zł,

- za energię elektryczną: 1.054,08 zł,
- zakup art. przemysłowych, zakup usług remontowych, usługa odmulania rowu, wykaszanie porostów ze skarp i czyszczenie przepustów rurowych, remont elewacji budynku w Grabicach, przeglądy techniczne placów zabaw, demontaż i unieszkodliwienie azbestu: 124.718,41 zł,
- hotelowanie psów, usługi weterynaryjne i rakarskie: 94.888,76 zł,
- Fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 34.616,83 zł, wykonanie: 34.283,05 zł, z tego na:
 - sołectwo Niemgłowy – wykonanie projektu budowlanego na plac zabaw i zakup urządzeń na plac zabaw: 7.994,00 zł,
 - sołectwo Stolniki – farby do odnowy urządzeń na placu zabaw: 232,35 zł,
 - sołectwo Sanogoszcz – zakup obrzeży i kostki brukowej, odmulanie rowów odwadniających: 5.999,87 zł,
 - sołectwo Łaszczyn – zakup farb, koszy na śmieci: 616,83 zł,
 - sołectwo Ossowice – remont klubu i zakup doposażenia wewnątrz: 5.000,00 zł,
 - sołectwo Cielądz – zakup tablic edukacyjnych, ławek na molo i żwir na boisko do piłki plażowej: 13.000,00 zł,
 - sołectwo Sierzchowy – zakup koszy na śmieci: 1.440,00 zł,
- Fundusz sołecki wydatki majątkowe: plan: 63.526,64 zł, wydatkowano: 62.532,49 zł, z tego na:
 - Sołectwo Komorów – plac zabaw: 19.501,85 zł,
 - Sołectwo Grabice - plac zabaw: 17.170,00 zł,
 - Sołectwo Łaszczyn – plac zabaw: 13.834,00 zł,
 - Sołectwo Zuski – pawilon kontenerowy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 12.026,64 zł,
- wydatki majątkowe: plan: 68.700,36 zł. wykonanie 21.067,02 zł. z tego na:
 - pawilon kontenerowy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 18.622,36 zł, (zadanie współfinansowane ze środkami z funduszu sołeckiego),
 - budowa ujęcia wód podziemnych: 2.444,66 zł,

16) **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: plan: 249.244,00 zł, wykonano: 242.283,56 zł. z tego:

- a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan: 119.144,00 zł, wydatkowano: 112.663,56 zł, na:
- dotacja dla instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Cielądzu, plan: 71.550,00 zł, wydatkowano kwotę: 71.550,00 zł, Przekazana dotacja została wykorzystana na:
 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP (zatrudnienie 2 osoby, w przeliczeniu 0,26 etatu): 18.912,32 zł,
 - usługi obce: monitoring, odbiór odpadów komunalnych, usługi inspektora Ochrony danych osobowych, usługi pralnicze, malowanie ścian wewnątrz budynku, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej: 21.648,70 zł,

----- zakup materiałów i energii: zakup opału, art. biurowych i chemicznych, art. hydrauliczne, zakup drobnych art. wyposażenia kuchennego, zakup farb do malowania ścian: 30.311,57 zł,

----- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 677,41 zł,

- energia elektryczna w świetlicach wiejskich i w domu kultury: 12.287,29 zł,

- sprawdzenie przewodów kominowych w świetlicach, przegląd techniczny budynków i pomiar instalacji elektrycznej: 5.342,70 zł,

- fundusz sołecki wydatki bieżące: plan: 24.093,25 zł, wykonanie: 23.483,57 zł, z tego na:

----- sołectwo Sanogoszcz – wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Sanogoszczy, zakup i montaż drzwi, zakup ogrzewacza przepływowego: 7.351,00 zł,

----- sołectwo Komorów – wykonanie wylewki betonowej w świetlicy w Komorowie, zakup płytek podłogowych, zakup mebli i rolet: 6.176,69 zł,

----- sołectwo Kuczyna – remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Kuczynie, usługi kominiarskie, zakup i montaż zbiornika na nieczystości: 9.955,88 zł,

b) Rozdział 92116 - Biblioteki: plan: 104.100,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 104.100,00 zł, biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.000,00 zł. Łącznie biblioteka wydatkowała 109.100,00 zł. (zatrudnione 3 osoby: 1,7 etatu),

- wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP): 84.642,54 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników: 2.641,81 zł,

- zakup książek do bibliotek: 10.212,44 zł,

- zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, materiały chemiczne, środki czystości, energia elektryczna, zakup regałów na książki): 3.818,52 zł,

- podatek od nieruchomości: 430,00 zł,

- usługi obce (licencja programu MAK+, usługi telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków inspektora RODO, malowanie korytarza i montaż osłony ochronnej, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic): 6.847,12 zł,

- pozostałe koszty: 507,57 zł,

c) Rozdział 92195 - Pozostała działalność: plan: 26.000,00 zł, wydatkowano: 25.520,00 zł,

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego Cymbarka: 14.000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzechowskiej: 5.000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wsi Opoczyńsko – Rawsko -Mazowieckiej „Sierzechowianie”: 6.520,00 zł (szerzenie i promocja kultury, organizacja festynów, kulturowe i społeczne, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży).

17) **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**: plan: 95.000,00 zł, wykonanie: 92.882,00 zł, z tego:

a) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej: plan: 95.000,00 zł, przekazano dotację: 92.882,00 zł,

- na LKS Cielądz 65.000,00 zł, i Grabice 17.882,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników, prowadzenie zajęć w dziedzinie piłki nożnej dla dorosłych i młodzieży),

- regeneracja murawy boiska sportowego w Cielądzu: 10.000,00 zł.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: plan: 6.650.949,29 zł, wykonanie: 6.636.976,20 zł, z tego:

1) **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**: plan 455.920,29 zł, wykonanie: 455.920,29 zł,

2) **Dział 750 - Administracja publiczna**: plan: 79.610,00 zł, wykonanie: 73.610,00 zł,

3) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**: plan: 33.997,00 zł, wykonanie: 33.997,00 zł,

4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie* plan: 35.093,00 zł, wykonanie: 35.091,48 zł,

5) *Dział 855 - Rodzina:* plan: 6.046.329,00 zł, wykonanie: 6.038.357,43 zł.

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

Plan: 6.650.949,29 zł, wydatkowano: 6.636.976,20 zł, z tego:

1) *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:* plan: 455.920,29 zł, wydatkowano: 455.920,29 zł.

a) Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan: 455.920,29 zł. wydatki: 455.920,29 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) *Dział 750 - Administracja publiczna:* plan: 79.610,00 zł, wydatkowano: 73.610,00 zł,

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: plan: 48.284,00 zł. wydatki: 48.284,00 zł. z tego na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń); 24.634,00 zł,

- Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne): 23.460,00 zł,

- Akcja kurierska: 190,00 zł,

b) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne: plan: 31.326,00 zł, wydatki: 25.326,00 zł, wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego

3) *Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa:* plan: 33.997,00 zł, wydatkowano: 33.997,00 zł,

a) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 822,00 zł. wykonanie: 822,00 zł. na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

b) Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan: 33.175,00 zł, wykonanie: 33.175,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

4) *Dział 801 – Oświata i wychowanie:* plan: 35.093,00 zł, wykonanie: 35.091,48 zł. z tego na:

a) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan: 35.093,00 zł, wykonanie: 35.091,48 zł,

5) *Dział 855 - Rodzina:* plan: 6.046.329,00 zł, wydatkowano: 6.038.357,43 zł. z tego:

a) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: plan: 4.378.851,00 zł, wykonanie: 4.377.570,34 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe koszty obsługi zadania,

b) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan: 1.508.468,00 zł, wykonanie: 1.504.626,12 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami bieżącymi związanymi z realizacją zadania,

c) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan: 325,00 zł, wykonanie: 98,64 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

d) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny: plan: 151.720,00 zł, wydatki: 150.133,13 zł, na wypłatę świadczeń Dobry Start oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

e) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Plan: 6.965,00 zł. wykonanie: 5.929,20 zł. na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych.

6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:

plan: 559.867,30 zł, wykonanie: 552.931,02 zł,

- 1) *Dział 758 – Różne rozliczenia*: plan: 30.503,43 zł, wykonanie: 30.503,43 zł, dochody bieżące plan: 33.294,87 zł, wykonanie: 33.294,87 zł, dochody majątkowe
- 2) *Dział 801 - Oświata i wychowanie*: plan: 130.547,00 zł, wykonanie: 125.296,43 zł,
- 3) *Dział 852 - Pomoc społeczna*: plan: 217.056,00 zł, wykonanie: 215.370,29 zł,
- 4) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*: plan: 148.466,00 zł, wykonanie: 148.466,00 zł.

7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:

plan: 559.867,30 zł, wykonanie: 552.931,02 zł,

- 1) *Dział 758 – Różne rozliczenia*: plan: 30.503,43 zł, wykonanie: 30.503,43 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych, plan: 33.294,87 zł, wykonanie: 33.294,87 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych,
- 2) *Dział 801 - Oświata i wychowanie*: plan: 130.547,00 zł, wykonanie: 125.296,43 zł, z tego na:
 - a) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan: 18.650,00 zł, wykonanie: 18.650,00 zł, realizacja zadań w zakresie wychowania wczesnoszkolnego,
 - b) Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego: plan: 111.897,00 zł. wykonanie: 106.646,43 zł. wydatkowano na realizację zadań w zakresie wychowania wczesnoszkolnego,
- 3) *Dział 852 - Pomoc społeczna*: plan: 217.056,00 zł, wykonanie: 215.370,29 zł, z tego na:
 - a) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan: 10.057,00 zł. wykonanie: 9.929,29 zł. wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych,
 - b) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan: 20.651,00 zł. wykonanie: 20.649,98 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych,
 - c) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: plan: 113.472,00 zł. wykonanie: 112.731,69 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
 - d) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: plan: 62.206,00 zł. wykonanie: 61.389,33 zł. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jak również koszty utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
 - e) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, Plan: 10.670,00 zł. wykonanie: 10.670,00 zł. na świadczenia w postaci posiłków dla uczniów w szkołach,
- 4) *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*: plan: 148.466,00 zł, wydatkowano: 148.466,00 zł, z tego na:
 - a) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: Plan: 148.466,00 zł. wykonanie: 148.466,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych,

8. Dochody budżetu państwa:

Dział 750 Rozdział 75011: Opłata za udostępnienie danych: wykonanie: 93,00 zł, przekazano: 88,35 zł,

Dział 855 Rozdział 85502: Fundusz alimentacyjny wykonanie: 11.111,32 zł, przekazano: 6.666,81 zł,

Dział 855 Rozdział 85502: Odsetki wykonano: 3.465,78 zł, przekazano: 3.465,78 zł,

9. Przychody i rozchody:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: plan: 2.646.759,11 zł, wykonanie: 2.642.218,61 zł:
 - a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w wysokości 775.975,61 zł,
 - b) Kredyt w wysokości 904.562,00 zł. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Strykowie,
 - c) Pożyczka w wysokości 961.681,00 zł, zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi;
- 2) Spłaty rat kredytów i pożyczek: Plan: 1.326.168,61 zł. wykonanie: 1.326.168,61 zł;
- 3) Obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek): Plan: 70.000,00 wykonanie: 47.286,79 zł;

4) Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2020 r. wynosi: 4.172.891,00 zł.

10. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020r.: 2.693.527,82 zł. z tego:

- 1) Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2020: 5.250,57 zł;
- 2) Środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego: 309.854,00 zł;
- 3) Środki dotacji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego RFIL: 800.715,00 zł;
- 4) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 13.499,76 zł. /dochody z opłat za sprzedaż alkoholu/;
- 5) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 39,93 zł. /odsetki od środków z RFIL/;
- 6) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.564.168,56 zł.

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

Wydatki majątkowe: plan 3.241.682,00 zł. wydatkowano 3.230.400,77 zł.

- 1) 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. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej. Plan wydatków na 2020r. 3.219.567,00 zł, wydatki: 3.219.548,07 zł, wykonanie modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej;
- 2) Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02-10-0035/19-00 z dnia 20.07.2020 r. Planowany okres realizacji zadania 2018-2021 rok. Plan wydatków na 2020r. to kwota w wysokości 22.115,00 zł, wydatkowano: 10.852,70 zł. na dokumentację termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach.

Wydatki bieżące, plan 164.706,37 zł, wydatkowano 151.470,86 zł.

- 1) Realizacja projektu partnerskiego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Rawskim realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa projektu Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17 z dnia 24.11.2017r. o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego” gdzie Gmina Cielądz jest Partnerem Nr 3 i odpowiedzialna jest za realizację zadania „Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 4 osób”. Projekt realizowany w okresie 2017-2020. Plan na 2020r. to kwota w wysokości 164.706,37 zł, wydatkowano: 151.470,86 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup środków czystości, zakup opału i energii elektrycznej i usługi wsparcia psychoterapeuty i psychologa.

12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przedsięwzięć w 2020r.

- 1) Realizacja projektu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach. Planowany czas realizacji zadania 2019-2022 rok. Łączny limit wydatków na 2020 r.: to kwota: 6.000,00 zł. wydatki: 0,00 zł.
- 2) Realizacja projektu pod nazwą Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego w wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz. Czas realizacji zadania to 2019-2021. Plan wydatków na 2020 r. : 20.000,00 zł, wydatki: 0,00 zł.
- 3) Realizacja projektu Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zuskach. Czas realizacji zadania 2019-2020r. Plan na 2020 r.: 30.727,00 zł. wydatki: 30.649,00 zł.
- 4) Realizacja projektu pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 116352E Stolniki-Kuczyna wraz z dokumentacją. Czas realizacji zadania 2020-2021. Plan na 2020 r.: 20.000,00 zł. wydatki: 19.926,00 zł.

- 5) Realizacja projektu pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu. Czas realizacji zadania 2020- 2021r. Plan wydatków na 2020 r. 7.000,00 zł, wydatkowano 6.765,00 zł, na wykonanie dokumentacji.

13. Podsumowanie:

Budżet Gminy Cielądz za 2020 rok został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie w sposób celowy i oszczędny. W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wójt Gminy

Paweł Królak

Tabela Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 rok

Lp.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		Plan w/g uchwały RG	Plan po zmianach		
I	Dochody ogółem z tego:	19 698 144,00	22 118 666,93	22 000 686,67	99,47
	1 Dochody własne	5 176 252,00	5 563 857,50	5 501 756,11	98,88
	2 Dotacje celowe	6 797 165,00	8 850 145,43	8 794 266,56	99,37
	3 Część równoważąca subwencji ogólnej	215 033,00	215 033,00	215 033,00	100,00
	4 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 661 691,00	3 661 691,00	3 661 691,00	100,00
	5 Część oświatowa subwencji ogólnej	3 848 003,00	3 827 940,00	3 827 940,00	100,00
II	Wydatki ogółem z tego:	25 744 478,00	24 588 036,62	22 826 657,61	92,84
	1 Wydatki bieżące	19 523 206,76	20 568 917,62	18 912 453,42	91,95
	2 Wydatki majątkowe	6 221 271,24	4 019 119,00	3 914 204,19	97,39
III	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-6 046 334,00	-2 469 369,69	-825 970,94	
IV	Przychody ogółem:	6 596 527,00	3 795 538,30	3 790 997,80	99,88
	1 Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	1 099 096,99	1 099 096,99	100,00
	2 Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	49 682,20	49 682,20	100,00
	3 Kredyty i pożyczki	6 596 527,00	2 646 759,11	2 642 218,61	99,83
V	Rozchody ogółem:	550 193,00	1 326 168,61	1 326 168,61	100,00
	1 Spłaty kredytów i pożyczek	550 193,00	1 326 168,61	1 326 168,61	100,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

Wykonanie dochodów za 2020 r.

Dział	§	Treść	Budżet		Wykonanie	%
			w/g uchwały RG	Po zmianach		
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 400,00	1 676 036,37	1 676 036,67	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	1 400,00	1 563,00	1 563,30	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	455 920,29	455 920,29	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	796 404,08	796 404,08	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	0,00	412 149,00	412 149,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	49 611,20	49 611,20	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	49 611,20	49 611,20	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 305,00	362 305,00	317 036,23	87,51
	0830	Wpływy z usług	360 805,00	360 805,00	314 906,73	87,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 129,50	141,97
600		Transport i łączność	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 050,00	70 932,50	69 985,83	98,67
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	45 000,00	45 000,00	42 167,29	93,71
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	20 855,41	109,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	80,63	161,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 382,50	3 382,50	100,00
750	Administracja publiczna	44 179,00	194 587,30	187 574,35	96,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,30	48,30	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 169,00	79 610,00	73 610,00	92,46
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	114 919,00	113 911,40	99,12
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	33 997,00	33 997,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822,00	33 997,00	33 997,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 833 777,00	3 916 476,50	3 995 203,05	102,01
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 977 131,00	1 976 455,00	1 920 123,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	227 588,50	237 201,34	104,22

0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 246 292,00	1 129 802,00	1 234 795,35	109,29
0032	Wpływy z podatku rolnego	309 101,00	308 675,00	288 382,02	93,43
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 932,00	40 932,00	41 007,40	100,18
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 021,00	70 021,00	81 869,00	116,92
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	9 026,00	120,35
0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	7 000,00	500,00	14 144,00	2 828,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 549,00	108,61
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	26 280,00	27 706,31	105,43
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	105 216,00	115 067,00	109,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	2 000,00	1 532,00	76,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	3 500,00	4 794,05	136,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,58	94,00
758	Różne rozliczenia	7 734 227,00	8 062 496,69	8 060 353,33	99,97
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	4 000,00	1 070,00	1 116,74	104,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 938,00	13 828,29	115,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	276 389,00	276 946,00	100,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 503,43	30 503,43	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 724 727,00	7 704 664,00	7 704 664,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 637,39	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	33 294,87	33 294,87	100,00
801	Oświata i wychowanie	254 354,00	287 790,00	219 409,91	76,24
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 150,00	10 150,00	7 380,00	72,71
0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	51 642,00	46,11

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35 093,00	35 091,48	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 204,00	130 547,00	125 296,43	95,98
851	Ochrona zdrowia	37 930,00	37 930,00	38 854,54	102,44
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 930,00	37 930,00	38 854,54	102,44
852	Pomoc społeczna	206 447,00	217 056,00	215 370,29	99,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 447,00	217 056,00	215 370,29	99,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	164 706,37	151 470,86	91,96
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 940,07	159 988,05	147 131,70	91,96
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059,93	4 718,32	4 339,16	91,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	148 466,00	148 466,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	148 466,00	148 466,00	100,00
855	Rodzina	6 384 723,00	6 062 779,00	6 046 138,97	99,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	54,05	9,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	2 432,98	27,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 735 092,00	1 667 478,00	1 660 787,09	99,60
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	4 641 431,00	4 378 851,00	4 377 570,34	99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	4 444,51	74,08
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 730,00	791 963,00	751 051,09	94,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 240,00	576 240,00	569 586,06	98,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 164,40	126,58
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 071,06	71,40
0830	Wpływy z usług	104 890,00	104 890,00	86 453,74	82,42
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 404,53	93,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	170,00	297,30	174,88
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 163,00	89 074,00	84,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00	10 200,00	8 786,90	86,15
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	10 200,00	10 200,00	8 786,90	86,15
926	Kultura fizyczna	0,00	834,00	840,45	100,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,00	834,45	100,05
	OGÓLEM DOCHODY	19 698 144,00	22 118 666,93	22 000 686,67	99,47
	w tym: dochody bieżące	19 698 144,00	20 838 181,59	20 724 838,72	99,46
	dochody majątkowe	0,00	1 280 485,34	1 275 847,95	99,64

Tabela Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Budżet		Wykonanie	%
			w/g uchwały RG	po zmianach		
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 080 768,00	3 716 887,51	3 712 470,38	99,88%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 074 367,78	3 254 567,00	3 250 998,06	99,89%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe w tym:	3 074 367,78	3 254 567,00	3 250 998,06	99,89%
		wydatki majątkowe z udział. śr. UE	3 074 367,78	3 168 813,00	3 168 813,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	6 400,22	6 400,22	5 552,03	86,75%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	6 400,22	6 400,22	5 552,03	86,75%
	01095	Pozostała działalność	0,00	455 920,29	455 920,29	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 688,15	7 688,15	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	448 232,14	448 232,14	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 692,00	353 692,00	289 652,89	81,89%
	40002	Dostarczanie wody	333 692,00	353 692,00	289 652,89	81,89%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	167 320,00	158 200,00	117 158,60	74,06%
		wydatki na zadania statutowe	154 722,00	183 842,00	161 123,66	87,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	1 375,03	83,34%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 995,60	99,96%
600		Transport i łączność	1 616 704,00	711 672,08	648 208,05	91,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 616 704,00	711 672,08	648 208,05	91,08%

		wydatki na zadania statutowe	173 704,00	212 659,08	154 325,97	72,57%
		wydatki majątkowe	1 443 000,00	499 013,00	493 882,08	98,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 176,00	60 659,98	30 688,62	50,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 176,00	60 659,98	30 688,62	50,59%
		wydatki na zadania statutowe	18 544,98	38 544,98	19 835,92	51,46%
		wydatki majątkowe	382 631,02	22 115,00	10 852,70	49,07%
710		Działalność usługowa	11 500,00	4 000,00	882,16	22,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	4 000,00	882,16	22,05%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	4 000,00	882,16	22,05%
		wynagrodzenia i pochodne	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 388 629,00	2 616 213,00	2 301 688,28	87,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 853,00	148 316,72	136 634,42	92,12%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	131 262,00	135 377,00	125 088,73	92,40%
		wydatki na zadania statutowe	11 591,00	12 939,72	11 545,69	89,23%
	75022	Rady gmin	89 960,00	69 960,00	55 078,62	78,73%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	3 500,00	4 000,00	2 458,62	61,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 460,00	65 960,00	52 620,00	79,78%
	75023	Urzędy gmin	1 741 105,00	1 845 480,28	1 616 170,51	87,57%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 305 000,00	1 298 000,00	1 160 937,53	89,44%
		wydatki na zadania statutowe	413 105,00	518 480,28	427 486,97	82,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 981,01	79,62%
		wydatki majątkowe	18 000,00	24 000,00	23 765,00	99,02%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	80,85%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	986,00	986,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 340,00	24 340,00	80,22%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 919,00	113 911,40	99,12%
		w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	114 919,00	113 911,40	99,12%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 551,00	288 051,00	256 946,22	89,20%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	249 250,00	250 750,00	229 654,95	91,59%
		wydatki na zadania statutowe	36 301,00	36 301,00	26 535,00	73,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	756,27	75,63%
	75095	Pozostała działalność	113 160,00	113 160,00	97 621,11	86,27%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	47 000,00	52 785,00	42 759,44	81,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 160,00	8 160,00	2 720,00	33,33%
		wynagrodzenia i pochodne	49 000,00	52 215,00	52 141,67	99,86%
		w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	33 997,00	33 997,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	822,00	822,00	822,00	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 175,00	33 175,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 997,83	11 997,83	100,00%
		wydatki na zadania statutowe	0,00	1 077,17	1 077,17	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 068,00	177 068,00	105 062,06	59,33%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	105 068,00	121 068,00	105 062,06	86,78%

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 372,00	15 372,00	10 638,88	69,21%
		wydatki na zadania statutowe	77 696,00	91 696,00	81 779,98	89,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 643,20	88,69%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
		w tym: obsługa długu	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
758		Różne rozliczenia	98 254,00	24 254,00	14 058,50	57,96%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 175,00	14 058,50	99,18%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	14 175,00	14 058,50	99,18%
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 254,00	10 079,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	98 254,00	10 079,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 877 380,00	7 292 342,56	6 459 481,48	88,58%
	80101	Szkoły podstawowe	5 789 112,00	5 074 403,56	4 602 329,63	90,70%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 314 781,00	4 186 218,00	3 900 028,23	93,16%
		wydatki na zadania statutowe	711 603,56	646 868,56	491 702,56	76,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 620,00	209 120,00	194 402,48	92,96%

		wydatki majątkowe	579 107,44	32 197,00	16 196,36	50,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 531,00	272 010,00	237 966,30	87,48%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	205 698,00	238 348,00	206 239,89	86,53%
		wydatki na zadania statutowe	21 969,00	15 598,00	15 280,85	97,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 864,00	18 064,00	16 445,56	91,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	627 475,00	664 889,00	606 208,45	91,17%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	390 348,00	409 641,00	364 835,06	89,06%
		wydatki na zadania statutowe	206 467,00	222 588,00	209 307,69	94,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 660,00	32 660,00	32 065,70	98,18%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 088,00	238 088,00	170 465,97	71,60%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	78 560,00	83 360,00	72 927,88	87,49%
		wydatki na zadania statutowe	186 728,00	139 928,00	87 434,83	62,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	14 800,00	10 103,26	68,27%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600,00	33 600,00	8 260,00	24,58%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	33 600,00	33 600,00	8 260,00	24,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 962,00	343 962,00	272 144,79	79,12%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	217 373,00	219 373,00	210 529,51	95,97%
		wydatki na zadania statutowe	123 589,00	123 589,00	60 973,72	49,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	641,56	64,16%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 867,00	125 867,00	103 547,32	82,27%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	105 948,00	105 948,00	88 683,00	83,70%
		wydatki na zadania statutowe	8 979,00	11 979,00	8 686,50	72,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 940,00	7 940,00	6 177,82	77,81%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	385 795,00	444 800,00	366 137,54	82,32%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	325 869,00	344 269,00	307 263,54	89,25%
		wydatki na zadania statutowe	33 926,00	74 231,00	34 259,13	46,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 300,00	24 614,87	93,59%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 093,00	35 091,48	100,00%
		w tym: zadania statutowe	0,00	35 093,00	35 091,48	100,00%
	80195	Pozostała działalność	47 950,00	59 630,00	57 330,00	96,14%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	47 950,00	59 630,00	57 330,00	96,14%
851		Ochrona zdrowia	76 050,00	86 050,00	73 468,83	85,38%
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	9 994,05	99,94%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	9 994,05	99,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 530,00	35 530,00	22 954,78	64,61%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	17 100,00	17 100,00	8 610,00	50,35%
		wydatki na zadania statutowe	18 430,00	18 430,00	14 344,78	77,83%
	85195	Pozostała działalność	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	960 566,00	971 175,00	855 188,20	88,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	155 000,00	144 724,52	93,37%
		w tym: zadania statutowe	230 000,00	155 000,00	144 724,52	93,37%

85205	Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	989,36	28,27%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	989,36	28,27%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 123,00	10 057,00	9 929,29	98,73%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	12 123,00	10 057,00	9 929,29	98,73%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 172,00	51 651,00	45 099,98	87,32%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	63 172,00	51 651,00	45 099,98	87,32%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 426,00	7 426,00	5 765,84	77,64%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	7 426,00	7 426,00	5 765,84	77,64%
85216	Zasiłki stałe	108 145,00	113 472,00	112 731,69	99,35%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	108 145,00	113 472,00	112 731,69	99,35%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	371 210,00	444 716,00	383 796,03	86,30%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	329 420,00	402 826,00	347 562,96	86,28%
	wydatki na zadania statutowe	37 990,00	37 990,00	32 335,84	85,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 900,00	3 897,23	99,93%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 983,00	146 983,00	131 166,97	89,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 782,00	138 782,00	125 046,08	90,10%
	wydatki na zadania statutowe	5 901,00	5 901,00	3 887,66	65,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 233,23	97,10%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 207,00	20 670,00	17 929,05	86,74%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 207,00	20 670,00	17 929,05	86,74%

	85295	Pozostała działalność	14 800,00	17 700,00	3 055,47	17,26%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	4 700,00	0,00	0,00%
		zadania statutowe	8 000,00	13 000,00	3 055,47	23,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 500,00	166 206,37	152 970,86	92,04%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		w tym: dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	164 706,37	151 470,86	91,96%
		w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	37 000,00	164 706,37	151 470,86	91,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	189 066,00	177 626,92	93,95%
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		w tym: dotacja na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	171 466,00	165 362,92	96,44%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	171 466,00	165 362,92	96,44%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	10 664,00	88,87%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 664,00	88,87%
855		Rodzina	6 430 570,00	6 108 626,00	6 088 523,89	99,67%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 643 631,00	4 381 051,00	4 377 570,34	99,92%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 168,00	34 682,00	34 306,87	98,92%
		wydatki na zadania statutowe	5 484,00	4 709,00	2 246,07	47,70%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 601 979,00	4 341 660,00	4 341 017,40	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 452,00	1 517 268,00	1 508 513,15	99,42%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	73 103,00	116 516,00	114 299,01	98,10%
		wydatki na zadania statutowe	4 140,00	12 333,00	7 105,17	57,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 209,00	1 388 419,00	1 387 108,97	99,91%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	325,00	98,64	30,35%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	325,00	98,64	30,35%
85504		Wspieranie rodziny	183 182,00	186 017,00	182 808,16	98,27%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 892,00	32 592,00	32 166,17	98,69%
		wydatki na zadania statutowe	7 978,00	6 362,00	5 084,19	79,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 312,00	147 063,00	145 557,80	98,98%
85508		Rodziny zastępcze	17 500,00	17 000,00	13 604,40	80,03%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na zadania statutowe	15 500,00	15 000,00	13 604,40	90,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 805,00	6 965,00	5 929,20	85,13%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	4 805,00	6 965,00	5 929,20	85,13%
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 955,00	1 661 883,12	1 500 237,14	90,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 020,00	147 020,00	128 824,82	87,62%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	62 670,00	65 670,00	64 004,18	97,46%

		wydatki na zadania statutowe	78 650,00	75 650,00	59 472,96	78,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	427,68	61,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	598 566,00	798 248,20	791 169,32	99,11%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	573 460,00	773 142,20	766 063,32	99,08%
		wynagrodzenia i pochodne	25 106,00	25 106,00	25 106,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 584,00	24 574,77	23 227,28	94,52%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	24 584,00	24 574,77	23 227,28	94,52%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 495,00	266 177,00	218 471,91	82,08%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	144 177,00	226 177,00	198 477,03	87,75%
		wydatki majątkowe	592 318,00	40 000,00	19 994,88	49,99%
	90095	Pozostała działalność	284 290,00	425 863,15	338 543,81	79,50%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	187 443,00	289 136,15	254 944,30	88,17%
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	96 847,00	132 227,00	83 599,51	63,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 244,00	249 244,00	242 283,56	97,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 144,00	119 144,00	112 663,56	94,56%
		w tym: wydatki na zadania statutowe	42 594,00	47 594,00	41 113,56	86,38%
		dotacje na zadania bieżące	71 550,00	71 550,00	71 550,00	100,00%
		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00%
		w tym: dotacje na zadania bieżące	104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	26 000,00	25 520,00	98,15%

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

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 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody i przychody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
900			629 922,20	623 837,19		
	90002		629 922,20	623 837,19		
		0490	576 240,00	569 586,06		
		0640	2 500,00	3 164,40		
		0910	1 500,00	1 404,53		
		905	49 682,20	49 682,20		
900	90002				798 248,20	791 169,32
		4010			21 000,00	21 000,00
		4110			3 591,00	3 591,00
		4120			515,00	515,00
		4210			2 000,00	0,00
		4300			771 142,20	766 063,32
Ogółem dochody i przychody	Dochody i przychody		629 922,20	623 837,19	X	X
Ogółem wydatki	Wydatki		X	X	798 248,20	791 169,32

Tabela Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 rok

L P	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% Wykonania
	1 Dochody ogółem z tego:	19 698 144,00	22 118 666,93	22 000 686,67	99,47%
1a	Dochody bieżące	19 698 144,00	20 838 181,59	20 724 838,72	99,46%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 280 485,34	1 275 847,95	0,00%
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00%
	2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	19 433 206,76	20 498 917,62	18 865 166,63	92,03%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260 344,00	8 356 352,98	7 617 736,72	91,16%
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 831 065,00	1 915 440,28	1 671 249,13	87,25%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	37 000,00	164 706,37	151 470,86	91,96%
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2f	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3 Różnica (1 – 2)	264 937,24	1 619 749,31	3 135 520,04	193,58%
	4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, oraz niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art 217 ufp, w tym:	0,00	1 148 779,19	1 148 779,19	100,00%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6 Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	264 937,24	2 768 528,50	4 284 299,23	154,75%
	7 Spłata i obsługa długu , z tego:	640 193,00	1 396 168,61	1 373 455,40	98,37%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	550 193,00	1 326 168,61	1 326 168,61	100,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	70 000,00	47 286,79	67,55%
	8 Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	0	0	0	0,00%
	9 Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	-375 255,76	1 372 359,89	2 910 843,83	212,10%
	10 Wydatki majątkowe , w tym:	6 221 271,24	4 019 119,00	3 914 204,19	97,39%
10a	przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	4 554 151,24	3 325 409,00	3 307 735,77	99,47%
10b	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 667 120,00	693 710,00	606 468,42	87,42%
	11 Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	6 596 527,00	2 646 759,11	2 642 218,61	99,83%
	12 Rozliczenie budżetu (9 – 10 -+ 11)	0,00	0,00	1 638 858,25	0,00%
	13 Kwota długu , w tym:	8 903 175,00	7 375 261,07	4 054 860,61	54,98%
13a	Łączna kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust 3 sufp	0,00	775 975,61	775 975,61	0,00%

13b	Kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz ar 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 14244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 523 206,76	20 568 917,62	18 912 453,42	91,95%
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	25 744 478,00	24 588 036,62	22 826 657,61	92,84%
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-6 046 334,00	-2 469 369,69	-825 970,94	0,00%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	6 596 527,00	3 795 538,30	3 790 997,80	99,88%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	550 193,00	1 326 168,61	1 326 168,61	100,00%