



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4333

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CEDYNI**

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2017

Burmistrz Cedyni

Adam Zarzycki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2017 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 191,11	432 191,11	100,00
01095		Pozostała działalność	432 191,11	432 191,11	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 191,11	432 191,11	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 949,21	61 949,21	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	61 949,21	61 949,21	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 949,21	61 949,21	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 217,48	51 294,51	92,90
80101		Szkoły podstawowe	41 667,95	40 534,77	97,28
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 667,95	40 534,77	97,28
80110		Gimnazja	11 899,61	9 949,20	83,61
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 899,61	9 949,20	83,61
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	1 649,92	810,54	49,13
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 649,92	810,54	49,13
852		POMOC SPOŁECZNA	82 032,44	78 369,01	95,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	28 193,80	88,66
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 800,00	28 193,80	88,66
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	232,44	175,21	75,38
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232,44	175,21	75,38
855		RODZINA	4 405 168,00	4 245 601,01	96,38
85501		Świadczenia wychowawcze	2 745 125,00	2 652 286,84	96,62
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 745 125,00	2 652 286,84	96,62

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 000,00	1 593 272,63	95,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 660 000,00	1 593 272,63	95,98
85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	41,54	96,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43,00	41,54	96,60
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		5 037 458,24	4 870 304,85	96,68

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon.
			w zł i gr		w %
010		ROLNICTWO I Łowiectwo	57 630,00	17 630,00	30,59
01008		Melioracje wodne	57 630,00	17 630,00	30,59
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 630,00	17 630,00	30,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 496,24	30 496,24	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 391,62	30 391,62	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	30 300,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	91,62	91,62	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	104,62	104,62	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	104,62	104,62	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 729 898,80	2 474 538,90	90,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 720 335,28	2 465 583,61	90,64
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 388,00	30 224,61	96,29
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 249,86	124,99
	0750	Dochody 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	2 300 027,28	2 111 120,16	91,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 420,00	319 689,87	83,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 564,36	62,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	804,75	80,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	#DZIEL/0!
70095		Pozostała działalność	9 563,52	8 955,29	93,64
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	39,32	98,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 991,00	1 383,45	69,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 532,52	7 532,52	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 090,00	33 090,00	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 090,00	33 090,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład UE)	27 888,25	27 888,25	100,00
	2709	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 201,75	5 201,75	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 114,08	47 008,37	40,48
75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	9,30	93,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,30	93,00
75023		Urzędy gmin	3 694,08	3 048,14	82,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 516,60	2 515,60	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177,48	532,54	45,23

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	168,00	112,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	168,00	112,00
75095	Pozostała działalność	112 260,00	43 782,93	39,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 260,00	43 782,93	39,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 118,90	13 118,90	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	13 118,90	13 118,90	100,00
2460	Środki otrzymane od pozosąłych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 413,15	3 413,15	100,00
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 705,75	9 705,75	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	7 176 393,00	7 274 005,08	101,36
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	17 126,95	74,47
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	16 739,89	76,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	387,06	38,71
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 474,00	3 404 895,67	102,36
0310	Podatek od nieruchomości	2 560 585,00	2 639 375,07	103,08
0320	Podatek rolny	412 209,00	397 106,00	96,34
0330	Podatek leśny	237 590,00	237 053,00	99,77
0340	Podatek od środków transportowych	27 809,00	22 297,00	80,18
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 274,00	85,48
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	104 540,00	125,95
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181,00	181,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 189,00	1 277 232,84	96,60
0310	Podatek od nieruchomości	587 610,00	613 071,75	104,33
0320	Podatek rolny	533 246,00	493 031,90	92,46
0330	Podatek leśny	983,00	1 167,88	118,81
0340	Podatek od środków transportowych	42 462,00	34 065,00	80,22
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 732,00	8,66
0370	Opłata od posiadania psów	4 788,00	4 874,20	101,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	80,00	80,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	116 288,62	96,91
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 308,40	76,95
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 613,09	106,13
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 600,00	683 645,98	94,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 188,00	96,31
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	208 577,40	83,43

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	421 000,00	420 714,22	99,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	10 000,00	8 698,20	86,98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 400,00	23 333,28	99,71
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
0920	Pozostałe odsetki	200,00	134,88	67,44
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 778 130,00	1 891 103,64	106,35
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 130,00	1 553 609,00	102,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	259 000,00	337 494,64	130,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 727 439,48	4 722 235,57	99,89
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 665 928,00	3 665 928,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 665 928,00	3 665 928,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	949 385,00	949 385,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 385,00	949 385,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	83 590,48	78 386,57	93,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 160,00	45 319,49	92,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	36,60	2,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 325,09	21 325,09	100,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin	11 705,39	11 705,39	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 536,00	28 536,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 536,00	28 536,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 021,73	389 543,12	99,88
80101	Szkoły podstawowe	207 746,74	205 112,18	98,73
0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	117,99	63,78
0750	Dochody 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	2 840,00	3 451,00	121,51
0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 409,45	123,49
0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,62	56,20
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci peiniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	780,12	117,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 993,74	27 295,00	85,31
2700	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 964,00	2 964,00	100,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin	158 089,00	158 089,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 035,01	9 035,01	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 345,01	2 345,01	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 690,00	6 690,00	100,00
80104	Przedszkola	168 839,98	171 202,82	101,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	33 359,92	107,61

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134,00	135,33	100,99
0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,59	115,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 035,98	44 035,98	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 660,00	93 660,00	100,00
80110	Gimnazja	4 400,00	4 193,11	95,30
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	184,11	73,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	768 350,00	740 020,33	96,31
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 135,42	86,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	12 135,42	86,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	192 994,08	98,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	192 994,08	98,97
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	146 516,81	86,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	146 516,81	86,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 650,00	112 592,57	99,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 592,57	96,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000,00	111 000,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	6 781,45	88,07
0830	Wpływy z usług	7 700,00	6 781,45	88,07
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00	269 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 000,00	269 000,00	100,00
855	RODZINA	30 480,36	23 822,46	78,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	6 587,16	74,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 300,00	6 587,16	79,36
85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	0,46	46,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,46	46,00
85504	Wspieranie rodziny	21 579,36	17 234,84	79,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 452,31	11 547,34	79,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 127,05	5 687,50	79,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 285,00	47 847,63	93,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 285,00	47 847,63	93,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 285,00	47 847,63	93,30

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 977,85	26 786,92	30,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	-502,68	-1,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	997,32	99,73
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	-1 500,00	-3,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 959,56	4 742,26	68,14
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 889,38	4 672,08	67,82
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	70,18	70,18	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 458,00	21 987,05	86,37
0690	Wpływy z różnych opłat	25 334,00	21 925,65	86,55
0920	Pozostałe odsetki	124,00	61,40	49,52
90095	Pozostała działalność	560,29	560,29	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	560,29	560,29	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 330,00	39 117,62	99,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 330,00	39 117,62	99,46
0750	Dochody 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	38 630,00	38 651,16	100,05
0920	Pozostałe odsetki	250,00	16,96	6,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	149,50	99,67
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 914,67	4 914,67	100,00
92695	Pozostała działalność	4 914,67	4 914,67	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 914,67	4 914,67	100,00
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		16 255 540,11	15 884 175,81	97,72
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		5 037 458,24	4 870 304,85	96,68
DOCHODY OGÓŁEM		21 292 998,35	20 754 480,66	97,47

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 191,11	432 191,11	100,00
01095		Pozostała działalność	432 191,11	432 191,11	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,13	1 040,13	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	106,68	106,68	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 082,57	6 082,57	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199,76	199,76	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 045,20	1 045,20	100,00
4430		Różne opłaty i składki	423 716,77	423 716,77	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 949,21	61 949,21	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 949,21	61 949,21	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 838,20	49 838,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 593,29	10 593,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,72	1 517,72	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,77	128,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,23	18,23	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 217,48	51 294,51	92,90
80101	Szkoły podstawowe	41 667,95	40 534,77	97,28
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	41 667,95	40 534,77	97,28
80110	Gimnazja	11 899,61	9 949,20	83,61
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 899,61	9 949,20	83,61
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	1 649,92	810,54	49,13
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 649,92	810,54	49,13
852	POMOC SPOŁECZNA	82 032,44	78 369,01	95,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	28 193,80	88,66
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 800,00	28 193,80	88,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	232,44	175,21	75,38
3110	Świadczenia społeczne	191,44	171,78	89,73
4300	Zakup usług pozostałych	41,00	3,43	8,37
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00
855	RODZINA	4 405 168,00	4 245 601,01	96,38
85501	Świadczenie wychowawcze	2 745 125,00	2 652 286,84	96,62
3110	Świadczenia społeczne	2 703 949,00	2 611 128,10	96,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 248,00	29 248,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 869,00	5 861,58	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	830,16	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00	4 869,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 000,00	1 593 272,63	95,98
3110	Świadczenia społeczne	1 530 200,00	1 467 640,00	95,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 935,00	28 963,00	93,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 505,00	83 469,58	97,62

4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	804,87	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,50	2 445,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 295,18	98,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,50	654,50	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	41,54	96,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	41,54	96,60
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		5 037 458,24	4 870 304,85	96,68

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 245,00	63 163,44	99,87
01008		Melioracje wodne	45 645,00	45 573,81	99,84
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 284,43	99,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 359,20	99,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 945,00	29 930,18	99,95
01030		Izby rolnicze	17 600,00	17 589,63	99,94
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	17 589,63	99,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373 104,33	329 655,47	88,35
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 700,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 996,00	9 831,00	19,28
4430		Różne opłaty i składki	1 221,00	1 221,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 775,00	8 610,00	98,12
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	154 683,85	154 683,85	100,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 455,00	53 455,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 228,85	1 228,85	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	165 724,48	163 440,62	98,62
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 812,48	4 224,68	87,79
4270		zakup usług remontowych	42 450,00	41 665,49	98,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 662,00	111 646,45	99,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	5 904,00	86,82
630		TURYSTYKA	178 215,50	164 794,83	92,47
63001		Ośrodki informacji turystycznej	170 227,00	158 337,33	93,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 965,61	71 636,17	91,88
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,56	3 799,56	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 805,83	9 805,83	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	1 404,90	65,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 274,00	96,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,00	13 885,60	98,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 582,97	48 009,12	93,07
4410	Podróże służbowe krajowe	665,44	379,12	56,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,32	2 371,32	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,27	631,71	54,68
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 988,50	6 457,50	80,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457,50	6 457,50	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 531,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 109,76	82 304,39	90,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 639,76	21 409,43	90,57
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 469,67	90,17
4430	Różne opłaty i składki	939,76	939,76	100,00
70095	Pozostała działalność	67 470,00	60 894,96	90,25
4260	Zakup energii	255,17	255,17	100,00
4270	Zakup usług remontowych	53 037,35	53 019,81	99,97
4430	Różne opłaty i składki	3 007,48	3 007,48	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 170,00	4 612,50	41,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 920,33	173 848,91	99,96
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 305,90	67 241,40	99,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (udział UE)	2 111,21	2 105,61	99,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,63	402,63	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (udział UE)	362,40	361,49	99,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,60	67,43	99,75
4127	Składki na Fundusz Pracy (udział UE)	54,78	51,79	94,54
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,22	9,66	94,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (udział UE)	4 803,96	4 803,96	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	913,72	896,04	98,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (udział UE)	3 260,46	3 224,22	98,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	601,74	601,39	99,94
4227	Zakup środków żywności (udział UE)	82,49	82,49	100,00
4229	Zakup środków żywności	15,39	15,39	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 215,90	34 215,90	100,00
4307	Zakup usług pozostałych (udział UE)	17 212,95	17 212,95	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 190,45	3 190,45	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 146,32	31 146,32	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 146,32	31 146,32	100,00
71035	Cmentarze	75 468,11	75 461,19	99,99

4260	Zakup energii	468,11	468,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 993,08	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 134 367,63	2 996 730,46	95,61
75011	Urzędy wojewódzkie	131 212,00	107 590,53	82,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	831,54	831,54	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 579,33	69 304,59	80,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,13	9 249,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 239,00	10 228,64	71,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	1 465,53	69,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 911,93	86,92
4300	Zakup usług pozostałych	9 328,68	7 300,00	78,25
4410	Podróże służbowe krajowe	969,00	746,89	77,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 181,00	3 180,96	100,00
75022	Rady gmin	147 000,00	142 947,30	97,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 200,00	133 310,60	98,60
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 746,06	88,40
4220	Zakup środków żywności	500,00	239,63	47,93
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	851,01	42,55
75023	Urzędy gmin	2 187 564,77	2 162 819,43	98,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 404,96	98,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 598,04	1 392 179,78	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 121,73	104 121,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 650,00	217 148,25	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 774,00	23 339,85	98,17
4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	30 972,00	96,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 988,00	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 296,10	92,39
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 047,57	40,95
4260	Zakup energii	19 000,00	15 726,84	82,77
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 749,72	63,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	650,00	73,03
4300	Zakup usług pozostałych	185 766,00	185 743,51	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 471,93	89,81
4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	24 392,17	92,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	924,56	92,46
4430	Różne opłaty i składki	250,00	226,80	90,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 382,54	98,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	94,00	98,95

4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	1 307,00	65,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	40 652,12	97,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 397,96	391 167,02	97,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	778,96	64,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 690,26	269 169,80	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,74	17 412,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 612,96	42 502,92	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 843,00	3 770,65	98,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 070,70	24 775,34	95,03
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	760,90	76,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 514,69	16 800,02	86,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 612,46	94,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	495,13	49,51
4430	Różne opłaty i składki	200,00	58,00	29,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 753,61	5 753,61	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 046,49	89,20
75095	Pozostała działalność	269 192,90	192 206,18	71,40
3240	stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00	1 906,06	99,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowane w zakresie środków europejskich)	14 582,00	14 581,46	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowane w zakresie środków europejskich)	2 586,00	2 560,93	99,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 700,00	7 602,00	98,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 029,20	907,17	88,14
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (finansowane w zakresie środków europejskich)	2 896,23	1 999,34	69,03
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (współfinansowane w zakresie środków europejskich)	510,80	365,17	71,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	139,80	115,75	82,80
4127	Składki na Fundusz Pracy (finansowane w zakresie środków europejskich)	415,97	240,45	57,80
4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowane w zakresie środków europejskich)	73,00	42,43	58,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,00	2 976,00	99,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowane w zakresie środków europejskich)	2 412,04	2 409,75	99,91
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowane w zakresie środków europejskich)	428,96	425,25	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	3 652,76	62,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowane w zakresie środków europejskich)	3 742,00	3 741,44	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowane w zakresie środków europejskich)	661,00	660,26	99,89
4220	Zakup środków żywności	400,00	151,24	37,81
4227	Zakup środków żywności (finansowane w zakresie środków europejskich)	2 550,00	1 157,05	45,37
4229	Zakup środków żywności (współfinansowane w zakresie środków europejskich)	450,00	204,18	45,37
4300	zakup usług pozostałych	28 771,00	22 534,55	78,32

4307	zakup usług pozostałych (finansowane w zakresie środków europejskich)	69 472,80	45 985,31	66,19
4309	zakup usług pozostałych (współfinansowane w zakresie środków europejskich)	12 128,20	8 115,07	66,91
4430	różne opłaty i składki	96 702,90	59 051,86	61,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 330,00	9 320,70	99,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	756 441,74	747 732,59	98,85
75406	Straż Graniczna	1 000,00	997,28	99,73
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	997,28	99,73
75412	Ochotnicze straże pożarne	721 941,74	714 748,60	99,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 790,80	6 790,80	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 461,42	99,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,20	547,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	44 762,00	96,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 626,95	66 139,54	99,27
4260	Zakup energii	15 000,00	13 482,77	89,89
4270	Zakup usług remontowych	17 037,45	16 226,41	95,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 660,00	92,19
4300	Zakup usług pozostałych	26 678,42	24 795,98	92,94
4430	Różne opłaty i składki	19 518,22	19 518,22	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 600,00	303 991,56	99,80
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 294,30	164 294,30	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	28 500,00	26 986,71	94,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 193,50	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	20 793,21	93,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 658,00	27 367,91	92,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 658,00	27 367,91	92,28
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 658,00	27 367,91	92,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 356,61	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 356,61	0,00	0,00
4810	Rezerwy	50 356,61	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 068 018,30	6 677 870,55	94,48
80101	Szkoły podstawowe	4 215 531,31	4 130 080,20	97,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 652,07	149 082,03	98,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 268,83	1 931 698,49	99,66

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 760,04	151 760,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 558,00	370 281,03	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 227,00	41 653,46	98,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 970,19	124 536,72	90,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 758,17	33 724,96	82,74
4260	Zakup energii	40 496,09	32 105,43	79,28
4270	Zakup usług remontowych	39 262,00	36 981,18	94,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 680,00	62,33
4300	Zakup usług pozostałych	63 178,07	54 450,62	86,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 311,29	86,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 147,84	5 147,84	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	834,16	27,62
4430	Różne opłaty i składki	7 471,93	6 133,13	82,08
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 575,88	122 575,88	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	8,23	0,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 828,80	8 207,55	75,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 806,40	1 047 965,36	97,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	6 942,80	93,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 290,46	255 967,05	94,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 711,00	12 709,44	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 539,00	155 246,77	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 747,76	10 747,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 279,00	28 629,40	97,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 460,40	84,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 698,00	15 842,51	73,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	790,70	98,84
4260	Zakup energii	7 808,00	5 084,01	65,11
4270	Zakup usług remontowych	6 101,00	5 877,80	96,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 641,00	6 032,12	62,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388,97	388,97	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	872,85	820,65	94,02
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 194,88	10 194,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	861,64	53,85
80104	Przedszkola	453 189,26	442 077,96	97,55
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00	5 682,58	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 388,00	22 304,85	95,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 528,85	268 072,04	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,41	12 509,41	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 240,00	50 084,77	95,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 464,00	5 518,12	85,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	26 421,92	93,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 980,69	99,52
4260	Zakup energii	8 657,00	8 430,74	97,39
4270	zakup usług remontowych	622,00	105,00	16,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,25
4300	Zakup usług pozostałych	9 677,00	9 264,84	95,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	875,18	875,18	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 433,38	1 433,38	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 919,50	20 919,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574,94	5 574,94	100,00
80110	Gimnazja	1 288 103,30	1 244 332,50	96,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 332,80	72 897,16	98,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 811,06	755 636,98	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 217,80	76 217,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 177,00	154 168,69	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 072,00	20 580,96	97,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 351,00	36 187,00	74,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	5 389,41	69,10
4260	Zakup energii	17 584,00	11 964,67	68,04
4270	Zakup usług remontowych	3 694,00	980,31	26,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 912,00	440,00	23,01
4300	Zakup usług pozostałych	27 829,01	19 253,46	69,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 673,45	91,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,67	1 954,01	96,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	559,99	32,94
4430	Różne opłaty i składki	3 371,84	1 871,84	55,51
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 560,81	42 560,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 646,65	60,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 349,31	38 349,31	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 819,58	299 329,00	98,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	47,72	31,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 930,00	46 387,94	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,67	3 544,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 740,00	8 678,49	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	586,07	90,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	237 995,20	98,47

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 908,91	1 908,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 458,00	13 941,76	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	711,35	21,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 551,00	2 917,58	38,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 564,00	10 312,83	76,03
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	475 061,00	256 576,69	54,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 094,00	196 815,99	53,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 487,00	34 690,28	55,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065,00	3 888,82	42,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,82	1 187,42	19,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 651,18	19 866,18	64,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	128,00	7,85
80195		Pozostała działalność	35 565,39	35 565,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 965,39	34 965,39	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	625 476,78	552 690,44	88,36
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 150,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 153,33	19 153,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,34	5 773,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 379,99	13 379,90	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 173,45	533 537,20	88,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 520,00	1 520,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	54 940,44	68,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 472,65	61,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	329,75	27,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 132,50	39 053,39	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 817,99	39 716,56	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	19 890,68	19 890,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 275,50	18 571,50	46,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 126,78	167 563,82	91,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	85 478,41	99,16
852		POMOC SPOŁECZNA	2 060 016,00	2 015 248,70	97,83
85202		Domy pomocy społecznej	198 600,00	198 391,81	99,90

	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	198 391,81	99,90
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 135,42	86,68
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 135,42	86,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 670,00	415 647,76	99,04
	3110 Świadczenia społeczne	419 670,00	415 647,76	99,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	33 753,26	96,44
	3110 Świadczenia społeczne	35 000,00	33 753,26	96,44
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	146 516,81	86,19
	3110 Świadczenia społeczne	170 000,00	146 516,81	86,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 748,00	581 984,24	99,02
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	3 978,22	97,27
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 940,00	381 621,58	99,40
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 580,00	68 142,49	99,36
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	8 223,47	87,30
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 406,78	98,31
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 870,00	27 663,70	99,26
	4260 Zakup energii	173,00	168,96	97,66
	4280 Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	38 555,00	38 507,94	99,88
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	2 463,23	97,36
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 190,00	2 118,70	66,42
	4430 Różne opłaty i składki	205,00	45,00	21,95
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 690,00	11 687,66	99,98
	4480 Podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 056,51	98,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 178,00	274 978,50	98,14
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	2 226,30	99,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 894,61	201 871,53	98,05
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 165,39	13 165,39	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 485,33	99,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 879,53	96,95
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	14 720,00	13 990,42	95,04
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00	269 000,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	100,00

85295	Pozostała działalność	85 620,00	82 640,90	96,52
3110	Świadczenia społeczne	39 620,00	38 040,90	96,01
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 600,00	96,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 404,13	414 166,52	94,90
85401	Świetlice szkolne	357 210,13	339 278,58	94,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 358,64	20 129,31	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 016,66	223 327,48	96,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 201,74	19 201,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 383,91	45 153,04	97,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,17	6 105,31	93,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	9 375,56	84,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 799,00	951,00	33,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	12,86
4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	494,16	25,34
4410	Podróże służbowe krajowe	787,26	80,23	10,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,75	14 370,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 115,00	59 809,54	93,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 115,00	59 809,54	93,28
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 079,00	15 078,40	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 079,00	15 078,40	100,00
855	RODZINA	153 894,36	146 290,52	95,06
85501	Świadczenia wychowawcze	9 765,00	9 376,70	96,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488,48	6 396,63	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,52	2 275,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	711,00	617,41	86,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	87,14	30,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 410,00	30 310,74	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 517,08	21 492,39	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,92	3 717,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 575,00	4 551,16	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	549,27	91,55
85504	Wspieranie rodziny	46 419,36	40 025,95	86,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 914,97	27 196,58	85,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,39	2 344,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 880,00	5 061,66	86,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	715,95	83,25
4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	3 672,49	85,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 034,88	94,08
85508	Rodziny zastępcze	24 200,00	23 535,70	97,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	24 200,00	23 535,70	97,25

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 100,00	43 041,43	99,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	43 100,00	43 041,43	99,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740 764,78	709 729,05	95,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 914,00	122 910,31	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00	11 166,31	99,97
4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	5 472,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 692,00	49 692,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 008,00	992,01	98,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	992,01	98,41
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 720,00	9 715,77	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720,00	9 715,77	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 042,78	28 121,98	66,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 168,40	21 168,90	91,37
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 074,38	6 153,08	34,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	21 899,01	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 899,01	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 928,00	216 897,96	96,43
4260	Zakup energii	140 330,30	132 424,17	94,37
4270	Zakup usług remontowych	79 950,60	79 950,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 576,09	96,65
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947,10	947,10	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	254 380,00	254 380,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 380,00	254 380,00	100,00
90095	Pozostała działalność	60 372,00	54 812,01	90,79
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	623,56	62,36
4260	zakup energii	7 908,00	6 732,70	85,14
4270	Zakup usług remontowych	400,00	321,50	80,38
4300	Zakup usług pozostałych	42 064,00	41 639,55	98,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 494,70	29,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 431 693,52	1 388 854,19	97,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 705,31	477 393,04	97,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 950,00	418 673,51	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 909,81	15 580,34	97,93
4260	Zakup energii	4 700,00	4 067,94	86,55

4300	Zakup usług pozostałych	1 600,60	1 591,25	99,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 044,90	31 980,00	72,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	485 950,00	485 950,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 950,00	485 950,00	100,00
92116	Biblioteki	108 900,00	108 738,35	99,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 900,00	108 738,35	99,85
92118	Muzea	55 750,00	55 495,94	99,54
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 750,00	55 495,94	99,54
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 149,06	141 149,06	84,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 149,06	36 149,06	100,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	105 000,00	80,77
92195	Pozostała działalność	124 239,15	120 127,80	96,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 023,94	67 598,48	96,54
4300	Zakup usług pozostałych	37 862,52	36 278,70	95,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 996,25	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 352,69	10 254,37	99,05
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135 518,14	127 789,30	94,30
92601	Obiekty sportowe	50 998,00	43 342,99	84,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 013,00	2 472,87	61,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	215,88	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 969,12	22 969,12	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 447,40	94,13
4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 763,60	80,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 690,00	72,05
92695	Pozostała działalność	84 520,14	84 446,31	99,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	27 450,00	27 450,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 461,31	97,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570,14	5 535,00	99,37
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		17 502 204,91	16 618 237,27	94,95
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		5 037 458,24	4 870 304,85	96,68
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		22 539 663,15	21 488 542,12	95,34

Cedynia, dnia 26.03.2018 r.

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2017 ROK**

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2017 roku** wynosi:

Dochody	PLAN	21.292.998,35 zł
	WYKONANIE	20.754.480,66 zł
Wydatki	PLAN	22.539.663,15 zł
	WYKONANIE	21.488.542,12 zł

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 734.061,46 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 20.237.660,65 zł dochody majątkowe w kwocie 516.820,01 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.064.633,84 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.423.908,28 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.173.026,81 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano w kwotach 1.590.578,75 zł i 345.187,95 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 517.175,95 zł z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego;
- kwota 16.196,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Mieszka I oraz Staromiejskiej;
- kwota 617.206,80 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie oświaty wiejskiej pod nazwą: Przebudowa budynku szkolnego w miejscowości Cedynia;
- kwota 440.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni na finansowanie planowanego deficytu (rozbudowa remizy OSP Czachów i przebudowa budynku szkolnego w Cedyni).

W kwocie rozchodów udzielono pożyczki dla Wspólnoty przy ulicy Staromiejskiej oraz Kolonia w łącznej kwocie 93.459,00 zł oraz spłacono:

- raty pożyczki w WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie udziału własnego w projekcie z udziałem środków UE w kwocie 129.678,60 zł,
- raty kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny gm. Cedynia w kwocie 40.039,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia w kwocie 47.756,36 zł,
- raty kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Konopnickiej 12 w Cedyni w kwocie 10.508,64 zł, który nie jest projektem z udziałem środków europejskich,
- raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wymianę okien w sali gimnastycznej budynku szkół w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych) w kwocie 23.746,35 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 24.

Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w 96,68 %, co stanowi kwotę 4.870.304,85 zł z planu ustalonego na kwotę 5.037.458,24 zł. Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia budżetu na zadania rządowe zlecone gminie.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 432.191,11 zł przekazana przez Wojewodę w kwocie 432.191,11 zł, stanowi 100 % wykonania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki na utrzymanie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, dotacja wg planu w kwocie 61.949,21 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 61.949,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano środki na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 900,00 zł z planu ustalonego na kwotę 900,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 gmina otrzymała środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziałach:

- 80101 szkoły podstawowe otrzymano dotację w kwocie 40.534,77 zł z planu ustalonego na kwotę 41.667,95 zł;
- 80110 gimnazja otrzymano dotację w kwocie 9.949,20 zł z planu ustalonego na kwotę 11.899,61 zł;
- 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 otrzymano dotację w kwocie 810,54 zł z planu ustalonego na kwotę 1.649,92 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 gmina otrzymała środki na realizację zadań w rozdziałach:

- 85213 dotacja celowa na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalony plan w kwocie 31.800,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 28.193,80 zł, co stanowi 88,66 % wykonania,
- 85215 dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe przekazana w kwocie 175,21 zł z planu ustalonego na kwotę 232,44 zł, stanowi 75,38 %. Jest to kwota tak zwanego dodatku

energetycznego dla odbiorców wrażliwych, jako że stanowi element wydatków na utrzymanie mieszkania,

- 85278 dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego wywołanego przez orkan Ksawery, który zerwał poszycie dachowe w miejscowości Piasek.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 Rodzina gmina otrzymała środki na realizację zadań w rozdziałach:

- 85501 dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” ustalony plan w kwocie 2.745.125,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 2.652.286,84 zł, co stanowi 96,62 %,
- 85502 dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowana w kwocie 1.593.272,63 zł z planu ustalonego na kwotę 1.660.000,00 zł, stanowi 95,98 %,
- 85503 dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zrealizowana w kwocie 41,54 zł z planu ustalonego na kwotę 43,00 zł.

Dochody na zadania własne

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **15.884.175,81 zł** z zaplanowanej kwoty **16.255.540,11 zł**, co stanowi **97,72 %** planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano kwotę w wysokości 57.630,00 zł jako pomoc finansową w postaci dotacji celowej z Powiatu Gryfińskiego oraz Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie dokumentacji do wykonania zbiorników małej retencji. Otrzymano dotację w kwocie 17.630,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach rozdziału 60014 znajduje się kwota dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie zawartego porozumienia, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w wysokości 30.300,00 zł, z planu ustalonego na kwotę 30.300,00 zł. W paragrafie 2910 została ujęta kwota 91,62 zł (w rozdziale 60014) oraz kwota 104,62 zł (w rozdziale 60016) dotacji przedmiotowej niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni w roku 2016.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu realizacja dochodów następowała w niżej wymienionych rozdziałach:

-rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie wynosi 2.465.583,61 zł z ustalonego na kwotę 2.720.335,28 zł planu. Wpływy w tym rozdziale realizowane są z tytułu: dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia, odsetki za nieterminowe płatności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z różnych opłat oraz z rozliczeń z lat ubiegłych. Największy udział w wykonaniu dochodów w tym rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, bo aż 2.111.120,16 zł z ustalonego planu na kwotę 2.300.027,28 zł. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana w kwocie 384.420,00 zł, wykonana została w kwocie 319.689,87 zł, co stanowi 83,16%.

Wyjaśnienia dotyczące planu i wykonania dochodów po stronie budżetu związanej z realizacją sprzedaży, wpływów z czynszów i najmów oraz użytkowania wieczystego z dokładnym omówieniem każdego z tytułów oraz odchyleń od wykonania planu znajdują się w załączniku Nr 2 do opisu.

- **rozdział 70095 pozostała działalność**, wykonanie wynosi 8.955,29 zł z ustalonego planu na kwotę 9.563,52 zł. Mieści się tu kwota 7.532,52 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z wyniku szkody na budynku Konopnickiej 12 (uszkodzony dach w wyniku wystąpienia orkanu Ksawery).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego otrzymano środki w łącznej kwocie 33.090,00 zł. Jest to grant na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75011 § 0690 wpłynęła kwota 9,30 zł z tytułu opłaty za dane osobowe. W rozdziale 75023 urzędy gmin zrealizowano kwotę 3.048,14 zł, co stanowi 82,51% z ustalonego na kwotę 3.694,08 zł planu. W tym rozdziale mieszczą się wpływy z różnych dochodów min. prowizje z tytułu odprowadzanych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i inne rozliczenia oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek oraz zwrot za szkolenie). W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 168,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni. W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 43.782,93 zł z ustalonego planu na kwotę 112.260,00 zł. Jest to kwota dotacji jaką gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne otrzymano środki z Komendy Głównej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Czachowie i Osinowie Dolnym w łącznej kwocie 13.118,90 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 74,47 %, co stanowi 17.126,95 zł z ustalonego planu w kwocie 23.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Cedynia, którego wykonanie stanowi kwotę 16.739,89 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 387,06 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest w całości łącznie z poborem odsetek od nieterminowych płatności przez urząd skarbowy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie wysokości tego podatku, ani na fakt opodatkowania się podatnika tą formą podatku.

W rozdziale 75615 mieszczą się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 102,36 % i wynosi 3.404.895,67 zł, z ustalonego na kwotę 3.326.474,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 2.639.375,07 zł, i stanowi 103,08 % planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota

397.106,00 zł, co stanowi 96,34 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 237.053,00 zł stanowiące 99,77 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 22.297,00 zł, stanowiące 80,18 %, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.274,00 zł, wpływy z różnych opłat wyniosły 69,60 zł, wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosło 104.540,00 zł oraz rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 181,00 zł.

Dochody w ramach **rozdziału 75616 to** wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęły wykonanie 96,60%, co stanowi kwotę 1.277.232,84 zł z ustalonego planu na kwotę 1.322.189,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 104,33 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 613.071,75 zł z ustalonego planu w kwocie 587.610,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 92,46 %, czyli 493.031,90 zł z ustalonego planu wynoszącego 533.246,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 1.167,88 zł z ustalonego planu w kwocie 983,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 80,22%, co stanowi kwotę 34.065,00 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 42.462,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 8,66 %, co stanowi kwotę 1.732,00 zł z ustalonego planu w wysokości 20.000,00 zł. Z tym podatkiem są duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu, ponieważ jest to podatek incydentalny uzależniony od występujących czynności prawnych objętych tym sposobem opodatkowania. Opłata od posiadania psów, której wykonanie wyniosło 101,80 %, co daje kwotę 4.874,20 zł z ustalonego planu w kwocie 4.788,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wynoszą 80,00 zł, z ustalonego planu na kwotę 100,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 96,91 %, co stanowi kwotę 116.288,62 zł, z ustalonego planu w kwocie 120.000,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 2.308,40 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 10.613,09 zł, co stanowi 106,13% wykonania z ustalonego planu na kwotę 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75618 znajdują się następujące tytuły dochodów:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 99,93 %, co stanowi kwotę 420.714,22 zł. Wpływy z tej opłaty mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przyjmowanego każdego roku przez Radę Miejską;
- wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie wynosi 96,31%, co stanowi kwotę 21.188,00 zł. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana, a zależna od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 208.577,40 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.698,20 zł;
- wpływy z tytułu grzywien od osób prawnych to kwota 23.333,28 zł. Jest to wpływ odszkodowania z tytułu utraconego podatku od nieruchomości, w wyniku niezrealizowania warunków umowy.
- pozostałe odsetki wykonano w kwocie 134,88 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT po stronie wykonania wynoszą 1.553.609,00 zł, co stanowi 102,27% wykonania z ustalonego planu na kwotę 1.519.130,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wyniosły 337.494,64 zł co stanowi 130,31 % planu ustalonego na kwotę 259.000,00 zł. Podatek ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa

odpowiedni urząd skarbowy zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 mieszczą się wpływy z subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Są to przede wszystkim wpływy z subwencji: części oświatowej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej. Łączna kwota subwencji to 4.643.849,00 zł.

W rozdziale 75814 znajdują się pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie. Znaczną kwotę stanowi zwrot vat-u z lat ubiegłych w kwocie 45.319,49 zł, a także zwrot z tytułu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w łącznej kwocie 33.030,48 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie wynosi 98,73 %, co stanowi kwotę 205.112,18 zł z ustalonego planu w kwocie 207.746,74 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy, z usług (wpłaty za wynajem stołówki szkolnej, dla osoby prowadzącej w niej działalność gospodarczą i zabezpieczającej potrzeby szkoły w zakresie dożywiania dzieci), otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. W rozdziale tym ujęto również wpływ dotacji w kwocie 27.295,00 zł na rozwój czytelnictwa – „Książka naszych marzeń”. Otrzymano również środki w kwocie 2.964,00 zł na realizację projektu „Eko-Odkrywcy”, a także dotację celową z budżetu państwa na modernizację Budynku szkolnego w Cedyni (sala gimnastyczna) w kwocie 158.089,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie wyniosło 9.035,01 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za rok 2016 dla dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy, a uczęszczających do przedszkola w gminie Cedynia.

W rozdziale 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 101,40 %, co stanowi kwotę 171.202,82 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 33.359,92 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 93.660,00 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za rok 2016 dla dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy, a uczęszczających do przedszkola w gminie Cedynia w kwocie 44.035,98 zł.

W rozdziale 80110 gimnazja wykonanie dochodów wyniosło 95,30 %, co stanowi kwotę 4.193,11 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów (składki płatnika) oraz dotacja w kwocie 4.000,00 zł na rozwój czytelnictwa – Książka naszych marzeń. Załącznik Nr 4 do opisu przedstawia szczegółowy opis wykonania dochodów w podziale na poszczególne jednostki oświatowe według ich planów finansowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wykonanie planu dochodów wyniosło 96,31 %, co stanowi kwotę 740.020,33 zł z ustalonego planu w kwocie 768.350,00 zł. W ramach tego działu realizowane są głównie wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacje na zadania własne od wojewody na wypłatę zasiłków, dotacje celowe na zadania własne na dożywianie dzieci.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 wykonanie planu dochodów wyniosło 78,16 %, co stanowi 23.822,46 zł z ustalonego planu w kwocie 30.480,36 zł. Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu należności

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu Gminy przedstawia szczegóły dotyczące realizacji dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, szczególnie w zakresie dotyczącym pozyskiwania dochodów z własnej działalności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 wykonanie wynosi 47.847,63 zł, co stanowi 93,30 % wykonania ustalonego planu na kwotę 51.285,00. Jest to wpływ dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 § 0950 znajduje się kwota wykonania 997,32 zł. Jest to wpływ z tytułu kary umownej. W § 0960 zaplanowano kwotę 38.000,00 zł Są to kwoty wpłat mieszkańców Gminy przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te są udziałem własnym mieszkańców w projektach unijnych zgodnie z zawartymi z nimi umowami darowizn. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2017 r, dokonano jedynie jednego zwrotu darowizny w kwocie 1.500,00 zł.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota wykonania 4.742,26 zł to zwrot dotacji przedmiotowej niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni w roku 2016 oraz wpływ dotacji z WFOŚ z tytułu usuwania Barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cedynia. Dochód nie został zrealizowany w 2017 r.

W rozdziale 90019 zrealizowane są dochody takie jak: wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Szczegóły dotyczące realizacji dochodów w ramach byłego GFOŚiGW zawarte są w załączniku Nr 10 do niniejszego opisu.

W rozdziale 90095 kwota wykonania 560,29 zł to zwrot dotacji przedmiotowej niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni w roku 2016.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 wykonanie wyniosło 99,46 % co stanowi kwotę 39.117,62 zł z ustalonego planu na kwotę 39.330,00 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kwota darowizny.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 otrzymano darowiznę na plac zabaw w Bielinku w kwocie 4.914,67 zł.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 96,68 %, czyli w kwocie 4.870.304,85 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 pozostała działalność wydatki wykonano w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na zadanie związane z wypłatą zwrotu za akcyzę dla rolników z tytułu zakupu paliwa, oraz sfinansowanie kosztów realizacji i obsługi tego zadania przez Gminę. Koszt wykonania tego zadania w 2017 roku wyniósł 432.191,11 zł., z czego sama wypłata dla

rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 423.716,77 zł, natomiast reszta kwoty to koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75011 finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Jednakże od wielu lat otrzymywana dotacja jest niewystarczająca, żeby sfinansować cały koszt tych zadań Gmina z własnych środków dofinansowuje zadania realizowane w ramach rozdziału 75011. Wydatki w kwocie 61.949,21 zł. zostały poniesione min. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach rozdziału 75101 wydatki w kwocie 900,00 zł zostały zaplanowane i zrealizowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101, 80110 oraz 80150 wydatki w łącznej kwocie 51.294,51 zł zostały zrealizowane w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – Aktywna tablica.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- **Rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonano wydatki w kwocie 28.193,80 zł,
- **Rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe, wykonano wydatki w kwocie 175,21 zł,
- **Rozdział 85278** usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wykonano wydatki w kwocie 50.000,00 zł (przeznaczenie dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego wywołanego przez orkan Ksawery, który zerwał poszycie dachowe w miejscowości Piasek).

DZIAŁ 855 RODZINA

- **Rozdział 85501** świadczenia wychowawcze wykonano wydatki w kwocie 2.652.286,84 zł;
- **Rozdział 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki w kwocie 1.593.272,63 zł;
- **Rozdział 85503** karta dużej rodziny wykonano wydatki w kwocie 41.54 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w tym dziale został załączony w sprawozdaniu tabelarycznym i opisowym Ośrodka Pomocy Społecznej w załączniku Nr 6 do niniejszego opisu.

Wydatki na zadania własne

Wydatki na realizację zadań własnych wykonano w 94,95 %, czyli w kwocie 16.618.237,27zł z planu ustalonego na kwotę 17.502.204,91 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 melioracje wodne zaplanowano kwotę 45.645,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 45.573,81 zł. (oczyszczanie rowów melioracyjnych oraz dokumentacja na wykonanie zbiorników małej retencji).

W ramach rozdziału 01030 izby rolnicze wykonanie wyniosło 17.589,63 zł, co stanowi 99,94% planu. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przesłanymi do Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy zaplanowano i udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.700,00 zł. Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie kosztów linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna.

W rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie zostały zrealizowane wydatki na: opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.221,00 zł, na dokumentację w kwocie 8.610,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy przychodni zdrowia oraz na dotację dla województwa na ww. zadanie w kwocie 41.000,00 zł. W wyniku niezrealizowania zadania dotacja została zwrócona gminie.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe część środków przeznaczono na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni na utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 30.300,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4430 zapłacono kwotę 1.228,85 zł wykonując plan w 100 % na różne opłaty i składki. Kwotę tę uiszczono do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego. W ramach § 6300 została zaplanowana i przekazana dotacja w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Cedynia – chodnik ul. Kościuszki, chodnik Lubiechów Górny).

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatkowano środki na remonty dróg gminnych w kwocie 41.665,49 zł, na dokumentację Willowa, Kolonia i Chrobrego w kwocie 97.662,00 zł oraz na budowę chodnika w ramach środków z funduszu sołectkiego wsi Bielinek w kwocie 13.984,45 zł. Zakupiono również wiatę przystankową przez sołectwo Żelichów w kwocie 5.904,00 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań w ramach funduszy sołectkich został zawarty w załączniku Nr 23 do opisu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach zaplanowanych wydatków **w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej** Gmina wydała środki finansowe w kwocie 158.337,33 zł na funkcjonowanie Centrum Promocji i Turystyki. Sprawozdanie z realizacji zadań CPiT stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego opisu. Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na: wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego w CPiT, pochodne od wynagrodzeń, zakup drobnych materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoria komputerowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odprowadzenie składek na ZFŚS pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem punktu, jak i związane z działalnością statutową.

W ramach rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 7.988,50 zł, którą zrealizowano w kwocie 6.457,50 zł na zakup i montaż witacza. Wysokość dotacji celowej w kwocie 1.531,00 została zaplanowana na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej – Trasa Pojezierzy Zachodnich”. Realizacja pierwszego etapu zadania nastąpi w 2018 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest min. działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 21.409,43 zł z ustalonego planu w kwocie 23.639,760 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku Nr 14 do niniejszego opisu.

W rozdziale 70095 pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 60.894,96 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego. W rozdziale wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w kwocie 4.612,50 zł, tj. na adaptację poddaszy na mieszkania komunalne. Szczegółowe informacje w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 99,90 %. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły zawarte w załączniku nr 26 do opisu. W rozdziale zrealizowano również wydatki w łącznej kwocie 33.025,50 zł w ramach umowy o powierzenie grantu w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobre konsultacje, dobry plan”.

Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie 100,00 %. Szczegóły zawarte są w załączniku Nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

Rozdział 71035 cmentarze wykonanie wynosi 99,99 %. Szczegóły dotyczące wykonanych prac porządkowych na cmentarzach w ramach § 4300 oraz wartości tych prac zawarte są w załączniku Nr 7 sporządzonym przez ZGKiM do niniejszego opisu. Oprócz tych wydatków nastąpiło jeszcze wykonanie z tytułu zapłaty za energię elektryczną w kwocie 468,11 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011** urzędy wojewódzkie, gdzie wykonanie wyniosło 82,00 %, co stanowi kwotę 107.590,53 zł, z ustalonego planu w kwocie 131.212,00 zł. Są to wydatki finansowane przez gminę w części, której nie finansuje Wojewoda. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, usługi BHP, podróże służbowe, przeglądy, aktualizacja i konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników i inne.

W rozdziale 75022 rady gmin wykonanie wyniosło 142.947,30 zł. Jest to kwota wydatkowana na działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura. Są to w szczególności wydatki na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady, podróże służbowe i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 urzędy gmin wykonanie 2.162.819,43 zł, plan 2.187.564,77 zł. Z tego rozdziału finansowany jest koszt utrzymania organu wykonawczego, pracowników Urzędu i obsługi, utrzymanie obiektu urzędu, administracji i inne koszty związane z funkcjonowaniem instytucji Urzędu Miejskiego.

Są to przede wszystkim wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia,

środki czystości, obsługa kotłowni, rozmowy telefoniczne, obsługa BHP, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, nadzór informatyczny i gwarancyjny nad oprogramowaniem, szkolenia i konferencje pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty na dojazdy lokalne, aktualizacje programów komputerowych, zakupy akcesoriów komputerowych, zakup oleju opałowego, pieczętek, przesyłki skredytowane, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, usługi internetowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, ubezpieczenie mienia i in.

W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 391.167,02 zł, z planu ustalonego w kwocie 399.397,96 zł. Są to środki na funkcjonowanie Zespołu Administracji Szkolnej w ramach centrum usług wspólnych. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku Nr 4 do opisu w formie opisowej i tabelarycznej oraz w załączniku Nr 11.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonanie wynosi 71,40 %, co daje kwotę 192.206,18 zł z ustalonej kwoty w planie 269.192,90 zł. Środki te zostały wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zadaniami finansowanymi z rozdziału 75023 i innymi wydatkami związanymi z niezbędnymi potrzebami. Są to m.in.: wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zakupy kwiatów okolicznościowych i inne drobne wydatki, składki członkowskie w Pomeranii, Związku Gmin Dolnej Odry, Stowarzyszeniu Gmin Nadodrzańskich i Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, Stowarzyszeniu DIROW, które to stowarzyszenia realizują zadania gminne. W § 4610 mieści się kwota wydatków na opłaty komornicze związane z prowadzoną egzekucją administracyjną podatków. Znaczna kwota wydatków 91.984,11 zł związana jest z realizacją zadania pod nazwą: „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – rewitalizacja centrum miasta”. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 997,28 zł na zakup materiałów pędnych dla jednostki.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 99,00 %, co stanowi kwotę 714.748,60 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 721.941,74 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: funkcjonowania drużyn OSP na terenie gminy, wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców samochodów strażackich, profilaktycznych badań lekarskich strażaków i badań technicznych sprzętu, zakupu niezbędnych materiałów dotyczących zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP takich jak paliwo, ubezpieczenie, zakupu usług zdrowotnych. W ramach tego rozdziału zapłacono również za wodę, ścieki, energię elektryczną. Wydatkowano środki na rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Czachów (kwota 299.701,56 zł) oraz na dokumentację na rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Stara Rudnica (kwota 4.290,00 zł). Przekazano dotację dla OSP Osinów Dolny w kwocie 128.104,30 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz 20.000,00 zł dla OSP Lubiechów Górny na dofinansowanie zakupu pojazdu gaśniczego. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku

Nr 16 do niniejszego opisu. W rozdziale tym zaplanowano również zadania w ramach funduszy sołeckich. Szczegóły w załączniku nr 23 do opisu.

W rozdziale 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano i udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł dla WOPR.

W rozdziale 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 26.986,71 zł. Na ten cel została rozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na zakup pilarek oraz usuwanie skutków wystąpienia orkanu Ksawery.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wyniosło 92,28 %, co stanowi kwotę 27.367,91 zł z ustalonego planu w kwocie 29.658,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 50.356,61 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł. W rozdziale tym nie ewidencjonuje się wykonania planu, ponieważ wydatki mieszczące się w tym rozdziale w § 4810 rezerwy nigdy nie są realizowane z tej pozycji klasyfikacji budżetowej. Wydatki są przenoszone do innych podziałek klasyfikacji zgodnie z zapotrzebowaniem na dany wydatek, który nie mógł być zaplanowany na etapie projektowania budżetu, a jest pilna i niezbędna potrzeba jego wykonania. W ramach tej rezerwy znajduje się również rezerwa ustawowa na zarządzanie kryzysowe, wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w dziale wynosi 94,48 % co stanowi kwotę 6.677.870,55 zł z ustalonego planu na kwotę 7.068.018,30 zł. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku Nr 4 do opisu w formie opisowej i tabelarycznej przypisanej dla każdej jednostki oświatowej oraz w formie zbiorówki w załączniku Nr 11 do działów 750, 801, 854, 926.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym występuje:

- **rozdział 85121** lecznictwo ambulatoryjne, gdzie zaplanowano środki na program funkcjonalno- użytkowy na rozbudowę przychodni zdrowia w Cedyni w kwocie 6.150,00 zł. zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku,
- **rozdział 85153** zwalczanie narkomanii, gdzie plan i wykonanie wyniosło 19.153,24 zł,
- **rozdział 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie plan wyniósł 600.173,45 zł, a wykonanie 533.537,20 zł. W ramach rozdziału 85153 i 85154 zrealizowano wydatki, które są szczegółowo określone w załączniku Nr 17 do niniejszego opisu. Załącznik Nr 8 przedstawia kwotę planu i wykonania dotacji przekazanej dla COKiS na utrzymanie świetlicy Tęcza, z której wykorzystania również COKiS złożył rozliczenie stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w dziale 852 wynosi 2.015.248,70 zł , z planu w kwocie 2.060.016,00 zł. Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść finansowa i merytoryczna.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 436.404,13 zł wykonanie 414.166,52 zł, tj. 94,90 %. Opis wydatków i wykonania planu wg wersji tabelarycznej i opisowej przedstawiony został w załącznikach nr 4 i 11 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 855 RODZINA

W **rozdziale 85501** świadczenia wychowawcze wydatkowano 9.376,70 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zajmującej się rządowym programem Rodzina 500+.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 30.310,74 zł.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40.025,95 zł.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23.535,70 zł.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 43.041,43 zł.

Szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku Nr 19.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan został wykonany w 100,00 %, czyli w kwocie 122.910,31 zł. Środki wydatkowano na opłatę wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe, gazy i pyły oraz na dokumentację na realizację zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedynia i zakup kontenera asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami to środki zaplanowane w ramach zadań związanych z byłym GFOŚiGW. Szczegółowy opis w załączniku Nr 10.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano tu kwotę 9.715,77 zł na zakup rębaka tarczowego.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 42.042,78 zł, wykonanie 28.121,98 zł, co stanowi 66,89 % wykonania. W ramach rozdziału wydatkowano głównie środki na doposażenie, remonty i zakup paliwa do kosiarek (zadania funduszy sołeckich – załącznik Nr 23). Dodatkowo należy nadmienić, że pewna część z zaplanowanych wydatków w ramach tego rozdziału związana jest z byłym GFOŚiGW, o czym mowa w załączniku Nr 10.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki w kwocie 21.899,01 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – środki zabezpieczone na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 3.500,00 zł, o czym mowa jest w załączniku Nr 10 do niniejszego opisu.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 96,43 %, co stanowi kwotę 216.897,96 zł z ustalonego planu na kwotę 224.928,00 zł. Wydatkowano tu środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 132.424,17 zł oraz za konserwację punktów świetlnych w kwocie 79.950,60 zł.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano kwotę 254.380,00 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni. Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach Nr 7 i 9.

W rozdziale 90095 pozostała działalność plan wyniósł 60.372,00 zł, natomiast wykonanie 54.812,01 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na:

- dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (wniosek Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty na realizację projektu „Ochrona lęgów ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzanie potomstwa”) – kwota 4.000,00 zł
- opłacenie energii elektrycznej - fontanna przy Pl. Wolności w Cedyni – kwota planu 7.908,00zł, wydatkowano 6.732,70 zł;
- prowadzenie schroniska dla zwierząt – kwota planu 34.260,00 zł, wydatkowano 32.782,04 zł,
- naprawa fontanny – 7.804,00 zł.
- utylizacja wyrobów zawierających azbest – kwota planu 5.000,00 zł, wydatkowano 1.494,70 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 490.705,31 zł, wykonanie 477.393,04 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla COKiS w kwocie 418.673,51 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia. Szczegółowe rozliczenie wydatków dokonanych w ramach tej dotacji zawiera załącznik Nr 15 stanowiący sprawozdanie instytucji kultury ze swojej działalności.

W ramach rozdziału dokonano również realizacji zadań funduszu sołeckiego, koszty zapłaty za energię elektryczną zużyta w niektórych świetlicach, drobne remonty świetlic. Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku Nr 3.

Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury. Plan wykonano w 100 %, tj. w kwocie 485.950,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku Nr 15 do niniejszego opisu.

Rozdział 92116 biblioteki. Plan wykonano w 99,85 %, tj. w kwocie 108.738,35 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego opisu sporządzony przez COKiS.

Rozdział 92118 muzea plan wykonano w 99,54 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla instytucji kultury COKiS w kwocie 55.495,94 zł. Sprawozdanie instytucji kultury z wykorzystania otrzymanej przez nią dotacji stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego opisu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan został zrealizowany w 84,95%, czyli w kwocie 141.149,06 zł. W ramach § 6570 (dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych) kwotę 105.000,00 zł przekazano na remonty kościołów w Czachowie, Starej Rudnicy, Piasku i Cedyni. Wydatkowano również kwotę 36.149,06 zł. na dokumentację dotyczącą remontu wieży widokowej.

Rozdział 92195 pozostała działalność plan 124.239,15 zł wykonanie 120.127,80 zł, co stanowi 96,69%. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wydano środki na: materiały związane z kulturą, oraz inną działalność kulturalną Gminy nie związaną z wyżej wymienionymi zadaniami. Duży udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale, ale i innych zawarte są w załączniku Nr 23 do niniejszego opisu. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku Nr 3.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 wykonanie to kwota 43.342,99 zł z ustalonego planu w kwocie 50.998,00 zł, co stanowi 84,99 %. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione min. na utrzymanie boiska Orlik 2012 ukończonego w 2010 r. i przekazanego do eksploatacji. Szczegółowe zestawienie i opis wydatków zawarty jest w załączniku Nr 4 do opisu sporządzony przez jednostkę ZAS. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale, ale i innych zawarte są w załączniku Nr 23 do niniejszego opisu.

W ramach rozdziału 92695 znajduje się dotacja dla COKiS na utrzymanie ratowników na kąpielisku w Cedyni oraz samego kompleksu kąpieliskowego w kwocie 27.450,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania znajdują się w sprawozdaniu COKiS stanowiącym załącznik Nr 15 do niniejszego opisu. W ramach zaplanowanej dotacji w § 2820 przekazano 50.000,00 zł dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania zleconego, z czego stowarzyszenie „Czcibor” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik Nr 18 do opisu.

Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością w obrębie tego rozdziału i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik Nr 23 do opisu).

Do sprawozdania dołączona jest tabela dotycząca wykonania wydatków obejmujących realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej, która stanowi załącznik Nr 22. Dołączono również tabelę Nr 21 dotyczącą sprawozdania z realizacji przedsięwzięć.

Cedynia, dnia 26.03.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok zwane są w treści objaśnień „załącznikami do opisu”:

- Zał. Nr 1 dochody wg źródeł,
 - Zał. Nr 2 dochody ze sprzedaży,
 - Zał. Nr 3 rozliczenie wydatków inwestycyjnych,
 - Zał. Nr 4 rozliczenie wydatków wg jednostek oświatowych,
 - Zał. Nr 5 wydatki budżetu Gminy Cedynia wg grup,
 - Zał. Nr 6 wydatki zlecone OPS,
 - Zał. Nr 7 ZGKiM opis działalności,
 - Zał. Nr 8 dotacje,
 - Zał. Nr 9 (ZGKiM-sprawozdanie),
 - Zał. Nr 10 były GFOŚiGW,
 - Zał. Nr11 zbiorcze zestawienie wydatków działu 750, 801, 854 i 926,
 - Zał. Nr 12 (dochody z dzierżaw i użytkowania wieczystego,
 - Zał. Nr 13 (dochody i wydatki razem),
 - Zał. Nr14 wydatki na geodezję,
 - Zał. Nr 15 COKIS,
 - Zał. Nr 16 OSP,
 - Zał. Nr17 (AA),
 - Zał. Nr 18 rozliczenie dotacji Czycibor,
 - Zał. Nr 19 OPS własne,
 - Zał. Nr 20 Centrum Promocji i Turystyki,
 - Zał. Nr 21 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,
 - Zał. Nr 22 sprawozdanie z realizowanych projektów z udziałem środków UE. wraz ze zmianami w planie wydatków wynikającymi z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
 - Zał. Nr 23 sprawozdanie ze środków FS,
 - Zał. Nr 24 wykonanie przychodów i rozchodów,
 - Zał. Nr 25 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi,
 - Zał. Nr 26 wydatki na gospodarkę mieszkaniową w zakresie działalności pozostałej oraz wydatków w dziale planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
-

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2017 rok

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan po zmianach	wykonanie planu
I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		986 786,27	949 856,92
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (zwrot funduszu sołeckiego, wspieranie rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	519 507,53	490 714,29
2.	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej		
3.	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	111 000,00	111 000,00
4.	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	269 000,00	269 000,00
5.	dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz na realizację projektu "Książka naszych marzeń"	87 278,74	79 142,63
II SUBWENCJE		4 643 849,00	4 643 849,00
1.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 536,00	28 536,00
2.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 665 928,00	3 665 928,00
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	949 385,00	949 385,00
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1 778 130,00	1 891 103,64
1.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	259 000,00	337 494,64
2.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 519 130,00	1 553 609,00
IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO		2 802 005,28	2 550 687,62
1.	dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 341 497,28	2 153 222,32
2.	wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	384 420,00	319 689,87
3.	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	44 700,00	47 550,82
4.	wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie	31 388,00	30 224,61
V ODSETKI		97 268,00	117 509,61
1.	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	97 268,00	117 509,61
VI RÓŻNE OPŁATY		703 281,00	659 438,82
1.	eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	250 000,00	208 577,40
2.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	421 000,00	420 714,22
3.	targowa	100,00	80,00

4.	skarbowa	22 000,00	21 188,00
5.	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	10 181,00	8 879,20

VII	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 574 282,00	4 581 076,31
------------	--	---------------------	---------------------

1.	podatek rolny	945 455,00	890 137,90
2.	podatek leśny	238 573,00	238 220,88
3.	wpływy z karty podatkowej	22 000,00	16 739,89
4.	podatek od nieruchomości	3 148 195,00	3 252 446,82
5.	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 732,00
6.	podatek od środków transportowych	70 271,00	56 362,00
7.	opłata od posiadania psów	4 788,00	4 874,20
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	120 562,62

VIII	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	5 037 458,24	4 870 304,85
-------------	--	---------------------	---------------------

1.	dotacje celowe na zadania zlecone	5 037 458,24	4 870 304,85
----	-----------------------------------	--------------	--------------

IX	DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień	283 991,28	226 773,98
-----------	---	-------------------	-------------------

1.	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące)	45 300,00	30 300,00
2.	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych	57 630,00	17 630,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	13 266,53	11 049,23
4.	dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację budynku szkolnego	158 089,00	158 089,00
5.	środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	9 705,75	9 705,75

X	RÓŻNE DOCHODY	240 597,28	187 006,98
----------	----------------------	-------------------	-------------------

1.	różne dochody i opłaty	57 657,31	49 994,06
2.	pieniężne darowizny, spadki i zapisy, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych	72 614,67	33 045,27
3.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	8 300,00	6 587,16
4.	wpływy ze zwrotów dotacji	826,71	826,71
5.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	101 198,59	96 553,78

XI	Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz z WFOŚiGW	145 350,00	76 872,93
-----------	---	-------------------	------------------

1.	dotacja celowa na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji w gminie Cedynia	112 260,00	43 782,93
2.	środki pozyskane w ramach grantu-program "Indywidualny Plan Konsultacji"	33 090,00	33 090,00

	OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ	21 292 998,35	20 754 480,66
--	---------------------------------	----------------------	----------------------

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za rok 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

W roku 2017 r. w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych ul. Zygmuntowska 3A/1, ul. Marii Konopnickiej 5/2, ul. Mieszka I 14/1 i 14/2, ul. Staromiejska 15/1 w Cedyni oraz lokalu Bielinek 27/1 i Osinów Dolny 37/3, wszystkie wraz z pomieszczeniami przynależnymi. W pierwszym półroczu 2017 roku zakończono również postępowania bezprzetargowej sprzedaży lokali innych niemieszkalnych, tj. lokal użytkowy nr 1, 2 i 3 przy ulicy plac Wolności 6 oraz lokal użytkowy nr 2 przy ulicy Pułaskiego 3A/2 w Cedyni. Sprzedano w trybie przetargów nieograniczonych działki niezabudowane położone w obrębie Bielinek działka nr 204 (pierwszy przetarg) oraz w obrębie Stara Rudnica działki nr 140 (pierwszy przetarg), nr 371/1 (pierwszy przetarg).

W okresie sprawozdawczym negatywnie zakończył się pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 117 położonej w obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia, jednak działka ta znalazła swego nabywcę w drugim nieograniczonym przetargu ustnym. Wynikiem negatywnym zakończył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 58 położonej w obrębie 2 miasta Cedynia.

Dochód Gminy Cedynia w 2017 roku stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które rozłożono na raty dotyczą lokalu mieszkalnego Piasek 66/2 oraz ul. Ks. Skorupki 1/1 w Cedyni.

Zaplanowano do sprzedaży na rzecz obecnych najemców następujące nieruchomości: lokal mieszkalny ul. Kościuszki 5/2, ul. Kolonia 4C/5 i 4B/3, ul. M. Konopnickiej 2/4, 8/1, 8/2, 8/3, ul. Staromiejska 3/2, 12/3, ul. Zygmuntowska 4/1 i lokal mieszkalny Orzechów 8/2 oraz budynek Osinów Dolny 21 i Bielinek 9. Przeznaczono do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców nieruchomości gruntowe zabudowane pozostałymi budynkami niemieszkalnymi wraz z gruntem, położonymi na działkach nr 62/2 oraz nr 206 obręb 2 miasta Cedynia. W trakcie przygotowywania do sprzedaży w drodze przetargu są działki: nr 353/2 obręb 3 miasta Cedynia, nr 205 obręb 2 miasta Cedynia, nr 38/12 i nr 225 obręb Bielinek, dz. nr 810, nr 140 i nr 370/7 obręb Stara Rudnica oraz nr 455/1 obręb Piasek.

Dochody w tej dziedzinie na rok 2017 zaplanowano w kwocie 384.420,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 319.689,87 zł co stanowi 83,16 % wykonania rocznego planu sprzedaży. Podjęto wszelkie możliwe działania mające na celu sprzedaż nieruchomości. Postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Część znajduje się w fazie finalnej, co skutkować będzie możliwą sprzedażą nieruchomości w roku 2018 r. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia, w tym celu regulujemy stany prawne wielu nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Zygmuntowska 3A/1 w Cedyni	1.234,50
2	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Mieszka I 14/1 w Cedyni	2.901,50
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Mieszka I 14/2 w Cedyni	6.814,50
4	sprzedaż lokalu mieszkalnego Bielinek 27/1	3.355,00
5	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Marii Konopnickiej 5/2 w Cedyni	17.910,00
6	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Staromiejska 15/1 w Cedyni	1.705,00
7	sprzedaż lokalu mieszkalnego Osinów Dolny 37/3	3.824,00
	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego ul. Plac Wolności 6/1 w Cedyni	36.543,90
	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego ul. Plac Wolności 6/2 w Cedyni	71.743,90
	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego ul. Plac Wolności 6/3 w Cedyni	42.020,00
	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego ul. Pułaskiego 3A/2 w Cedyni	54.430,00
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 204 o pow.0,02 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia	7.070,00
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 371/1 o pow.0,0883 ha położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia	26.088,30
3	sprzedaż działki niezabudowanej nr 117 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia	7.272,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 140 o pow.0,18 ha położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia	49.692,00
5	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 1/1 w Cedyni	1.211,52
6	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego Piasek 66/2 w Cedyni	655,85
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		319.689,87

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017								
Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570								
1.	RAZEM		29 945,00 zł	29 930,18 zł				
1.1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie małej retencji na terenie miasta Cedynia	010 01008 6050	26 445,00 zł 26 445,00 zł	26 445,00 zł 26 445,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zbiorników retencyjnych w m. Cedynia § 6050 - 26 445,00 środki własne budżetu § 6050 - 0,00 kredyt
1.2.	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne	010 01008 6050	3 500,00 zł 3 500,00 zł	3 485,18 zł 3 485,18 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,58%	Zadanie obejmuje wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne § 6050 - 3 485,18 środki własne budżetu § 6050 - 0,00 kredyt
2.			268 237,00 zł	226 160,45 zł				
2.1.	Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia	600 60013 6050	8 775,00 zł 8 775,00 zł	8 610,00 zł 8 610,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	98,12%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124 w Cedyni § 6050 - 8 610,00 środki własne budżetu
2.2.	Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia	600 60013 6300	41 000,00 zł 41 000,00 zł	- zł - zł	środki własne budżetu	100,00%	0,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124 w Cedyni § 6300 - 41 000,00 środki własne budżetu
2.3.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	600 60014 6300	100 000,00 zł 100 000,00 zł	100 000,00 zł 100 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia § 6300 - 100 000,00 środki własne budżetu
2.4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia	600 60016 6050	97 662,00 zł 97 662,00 zł	97 662,00 zł 97 662,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Cedynia § 6050 - 97 662,00 środki własne budżetu § 6050 - 0,00 kredyt
2.5.	Budowa chodnika w m. Bielinek	600 60016 6050	14 000,00 zł 14 000,00 zł	13 984,45 zł 13 984,45 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,89%	Zadanie obejmuje kontynuację budowy chodnika w m. Bielinek. § 6050 - 13 984,45 środki własne budżetu
2.6.	Zakup wiaty przystankowej do m. Żelichów	600 60016 6060	6 800,00 zł 6 800,00 zł	5 904,00 zł 5 904,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	86,82%	Zadanie obejmuje zakup wiaty przystankowej do sołectwa Żelichów § 6060 - 5 904,00 środki funduszu sołectkiego
3.	RAZEM		7 988,50 zł	6 457,50 zł				
		630 6303	6 457,50 zł	6 457,50 zł				

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
3.1.	Zakup i montaż witacza	6060	6 457,50 zł	6 457,50 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup i montaż witacza § 6060 - 6 457,50 środki własne budżetu
3.2.	Budowa ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich"	630			środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich" § 6300 - 0,00 kredyt
		6303	1 531,00 zł	- zł				
		6300	1 531,00 zł	- zł				
4.	RAZEM		11 170,00 zł	4 612,50 zł				
4.1.	Przebudowa budynków na terenie gminy Cedynia	700			środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie remont rewitaliację budynków w Cedyni. § 6050 - 0,00 kredyt
		70095	5 020,00 zł	- zł				
		6050	5 020,00 zł	- zł				
4.2.	Adaptacja poddaszy na mieszkania komunalne	700			środki własne budżetu	75,00%	75,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych na adaptację poddaszy w budynkach komunalnych. § 6050 - 4 612,50 środki własne budżetu
		70095	6 150,00 zł	4 612,50 zł				
		6050	6 150,00 zł	4 612,50 zł				
5.			473 894,30 zł	473 286,16 zł				
5.1.	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Czachów	754			środki własne budżetu	100,00%	99,90%	Zadanie obejmuje rozbudowę remizy strażackiej w m. Czachów § 6060 - 299 701,56 kredyt
		75412	300 000,00 zł	299 701,86 zł				
		6050	300 000,00 zł	299 701,86 zł				
5.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę remizy OSP w Starej Rudnicy	754			środki własne budżetu	100,00%	93,26%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę remizy OSP w Starej Rudnicy § 6050 - 4 290,00 środki własne budżetu
		75412	4 600,00 zł	4 290,00 zł				
		6050	4 600,00 zł	4 290,00 zł				
5.3.	Dotacja dla OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	754			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup sprzętu p-poż przez jednostki w Czachowie i Osinowie Dolnym § 6050 - 16 190,00 środki własne budżetu
		75412	16 190,00 zł	16 190,00 zł				
		6230	16 190,00 zł	16 190,00 zł				
5.4.	Dotacja celowa dla OSP Osinów Dolny na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla OSP w Osinowie Dolnym na zakup nowego wozu bojowego § 6230 - 128 104,30 środki własne budżetu
		75412	128 104,30 zł	128 104,30 zł				
		6230	128 104,30 zł	128 104,30 zł				
5.5.	Dotacja celowa dla OSP Lubiechów Górny na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla OSP w Lubiechowie Górnym zakup używanego wozu bojowego § 6230 - 20 000,00 środki własne budżetu
		75412	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
		6230	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
5.6.	WOPRdotacja na zakup wyposażenia	754			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na zakup niezbędnego wyposażenia § 6230 - 5 000,00 środki własne budżetu
		75412	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
		6230	5 000,00 zł	5 000,00 zł				

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
6.			1 124 130,65 zł	1 098 832,41 zł				
6.1.	Przebudowa budynku szkolnego w miejscowości Cedynia	801 80101 6050	920 295,80 zł	895 454,76 zł	środki własne budżetu	100,00%	97,30%	Zadanie obejmuje przebudowę budynku szkolnego w Cedyni w zakresie wymiany posadzki i pokrycia dachowego w budynku sali gimnastycznej § 6050 - 895 454,76 pożyczka, kredyt i dotacja
6.2.	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	801 80101 6050	67 970,00 zł	67 970,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szkolnego w Paisku § 6050 - 67 970,00 środki własne budżetu
6.3.	Zakup namiotu dla Szkoły Podstawowej w m. Piasek	801 80101 6060	7 400,00 zł	6 942,80 zł	środki własne budżetu	100,00%	93,82%	Zadanie obejmuje zakup namiotu dla Szkoły Podstawowej w Piasku § 6060 - 6942,80 środki własne budżetu
6.4.	Przebudowa posadzek w budynku szkolnym w Cedynia	801 80101 6050	84 540,60 zł	84 540,60 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje wymianę posadzek na korytarzach w szkole w Cedyni § 6050 - 84 540,60 środki własne budżetu
6.5.	Przebudowa posadzek w budynku szkolnym w Cedynia	801 80104 6050	5 574,94 zł	5 574,94 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje wymianę posadzek na korytarzach w szkole w Cedyni § 6050 - 5 574,94 środki własne budżetu
6.6.	Przebudowa posadzek w budynku szkolnym w Cedynia	801 80110 6050	38 349,31 zł	38 349,31 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje wymianę posadzek na korytarzach w szkole w Cedyni § 6050 - 38 349,31 środki własne budżetu
7.			6 150,00 zł	- zł				
7.1.	Rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni	851 85121 6050	6 150,00 zł	- zł	środki własne budżetu	100,00%	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na rozbudowę przychodni zdrowia w Cedyni § 6050 - 0,00 środki własne budżetu
8.			270 326,78 zł	253 042,23 zł				
8.1.	Zmiana lokalizacji placu zabaw na działce nr 69/15 obręb 2 m. Cedynia wraz z budową miejsc parkingowych	851 85154 6050	184 126,78 zł	167 563,82 zł	środki własne budżetu	100,00%	91,00%	Zadanie obejmuje zmianę lokalizacji placu zabaw w Cedyni oraz wykonanie nowych placów zabaw na terenie gminy Cedynia § 6050 - 167 563,82 środki własne budżetu
8.2.	Zakup komputerów do Szkoły podstawowej w Piasku	851 85154 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup komputerów do SP Piasek § 6060 - 30 000,00 środki własne budżetu
8.3.	Zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej	851 85154 6060	56 200,00 zł	55 478,41 zł	środki własne budżetu	100,00%	98,72%	Zadanie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia do sali gimnastycznej w ZSP w Cedyni § 6060 - 55 478,41 środki własne budżetu

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
9.			111 272,00 zł	107 766,70 zł				
9.1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cedynia	900 90001 6050	56 580,00 zł 56 580,00 zł	56 580,00 zł 56 580,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cedynia § 6050 - 56 580,00 środki własne budżetu
9.2.	Zakup kontenera asenizacyjnego	900 90001 6060	49 692,00 zł 49 692,00 zł	49 692,00 zł 49 692,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup kontenera asenizacyjnego dla ZGKiM w Cedyni § 6060 - 49 692,00 środki własne budżetu
9.4.	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	900 90095 6050	5 000,00 zł 5 000,00 zł	1 494,70 zł 1 494,70 zł	środki własne budżetu	0,00%	29,89%	Zadanie obejmuje utylizację wyrobów zawierających azbest § 6050 - 1 494,70 środki własne budżetu
10.			9 720,00 zł	9 715,77 zł				
10.1	Zakup rębaka tarczowego	900 90003 6060	9 720,00 zł 9 720,00 zł	9 715,77 zł 9 715,77 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,96%	Zadanie obejmuje zakup rębaka tarczowego dla ZGKiM w Cedyni § 6060 - 9 715,77 środki własne budżetu
11.			232 046,65 zł	194 879,68 zł				
11.1	Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczego w m. Siekierki gm. Cedynia	921 92109 6050	22 000,00 zł 22 000,00 zł	21 525,00 zł 21 525,00 zł	środki własne budżetu	0,00%	97,84%	Zadanie obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Europejskiego Centrum obserwacji nietoperzy w Siekierkach § 6050 - 21 525,00 środki własne budżetu
11.2.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Osinów Dolny wraz z ośrodkiem Senior +	921 92109 6050	10 500,00 zł 10 500,00 zł	10 455,00 zł 10 455,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,57%	Zadanie obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Osinów Dolny § 6050 - 10 455,00 środki własne budżetu
11.3.	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy kontenerowej w Lubiechowie Dolnym	921 92109 6050	11 544,90 zł 11 544,90 zł	- zł - zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy kontenerowej w Lubiechowie Dolnym § 6050 - 0,00 środki funduszu sołeckiego
11.5.	Zakup szaf do budynku świetlicy w m. Żelichów	921 92109 6060	5 500,00 zł 5 500,00 zł	5 500,00 zł 5 500,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelichowie § 6060 - 5 500,00 środki funduszu sołeckiego
11.6.	Remont Wieży Widokowej w Cedyni	921 92120 6050	36 149,06 zł 36 149,06 zł	36 149,06 zł 36 149,06 zł	środki własne budżetu	80,87%	100,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na remont wieży widokowej w Cedyni § 6050 - 36 149,06 środki własne budżetu

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
11.7.	Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	921			środki własne budżetu	92,31%	80,77%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na remont zabytkowych obiektów na terenie Gminy Cedynia § 6570 - 105 000,00 środki własne budżetu
		92120	130 000,00 zł	105 000,00 zł				
		6570	130 000,00 zł	105 000,00 zł				
11.8.	Montaż barierki zabezpieczającej w m. Stary Kostrzynek	921			środki własne budżetu	100,00%	99,94%	Zadanie obejmuje montaż barierki w m. Stary Kostrzynek § 6050 - 6 000,00 środki funduszu sołeckiego
		92195	6 000,00 zł	5 996,25 zł				
		6050	6 000,00 zł	5 996,25 zł				
11.9.	Zakup wiaty drewnianej - stoisko wystawiennicze	921			środki własne budżetu	100,00%	97,71%	Zadanie obejmuje zakup wiaty drewnianej § 6060 - 4 300,00 środki własne budżetu
		92195	4 300,00 zł	4 201,68 zł				
		6060	4 300,00 zł	4 201,68 zł				
11.10.	Doposażenie placu zabaw w m. Golice	921			środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Golice § 6060 - 6 052,69,00 środki funduszu sołeckiego
		92195	6 052,69 zł	6 052,69 zł				
		6060	6 052,69 zł	6 052,69 zł				
12.			24 570,14 zł	19 225,00 zł				
12.1.	Budowa boiska sportowego w m. Piasek	926			środki własne budżetu	73,80%	91,27%	Zadanie obejmuje budowę boiska w m. Piasek § 6050 - 13 690,00 środki funduszu sołeckiego
		92601	15 000,00 zł	13 690,00 zł				
		6050	15 000,00 zł	13 690,00 zł				
12.2.	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w m. Radostów	926			środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego do boiska w m. Radostów § 6060 - 0,00 środki funduszu sołeckiego
		92601	4 000,00 zł	- zł				
		6050	4 000,00 zł	- zł				
12.3.	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cedyni	926			środki własne budżetu	0,00%	99,37%	Zadanie obejmuje przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cedyni. § 6050 - 5 535,00 środki własne budżetu
		92695	5 570,14 zł	5 535,00 zł				
		6050	5 570,14 zł	5 535,00 zł				
		Inwestycje	2 440 986,17 zł	2 423 908,58 zł			99,30%	
		Razem	2 440 986,17 zł	2 423 908,58 zł			99,30%	

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2017 r.

GIMNAZJUM W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2017 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gimnazjum w Cedyni

80110- GIMNAZJA

0690- wpływy z różnych opłat	9,00
0970- wpływy z różnych dochodów	184,11

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 193,11 zł co stanowi 48,28 % planowanego wykonania. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

Reasumując Gimnazjum w Cedyni na dzień 31.12.2017 r. uzyskało dochody w kwocie **193,11 zł** co stanowi **48,28 %** wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gimnazjum w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 838.160,97 zł
- ✓ dział 854 - 84.708,54 zł

co stanowi 100 % planowanego budżetu Gimnazjum w Cedyni

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 838.160,97 zł co stanowi 100 % planowanego budżetu w tym dziale.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:

- a) **rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 787.148,25 zł co stanowi 100 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli 84,45 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 7,65 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

W ramach tego rozdziału zakupiono tonery, papier ksero, druki szkolne i materiały biurowe do sekretariatu szkolnego. Poniesiono także wydatki na prowadzenie rachunków bankowych, opłaty RTV, rozmowy telefoniczne i edukację z internetem itp.

- b) **rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu w tym rozdziale wyniosło 1 603,09 zł co spowodowało, że plan w rozdziale 80146 został wykonany w 100 % .**

W ramach tego rozdziału nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach doształcających

- c) **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- wykonanie budżetu stanowi kwotę 47.534,63 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 100%.**

Kwota 47.484,63 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

- d) rozdział **80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wykonanie budżetu stanowi kwotę **1 875,00 zł** co stanowi **100 %** planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano w 100% odpis na ZFŚS nauczyciela emeryta.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 84.708,54 zł co stanowi 100 % planowanego budżetu w tym dziale.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:

- a) rozdział **85401 ŚWIETLICE SZKOLNE** – wykonanie budżetu stanowi kwotę **79.004,54 zł** tj **100 %** planowanego budżetu w tym rozdziale. Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy szkolnej 88,61 % planowanego budżetu w rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w kwocie 4453,74 zł co stanowi 5,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.
- b) rozdział **85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** - wykonanie budżetu stanowi kwotę **5704,00 zł** tj. **100 %** planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sportowe za I i II półrocze roku szkolnego 2016/2017.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2017 r.

GIMNAZJUM W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2017 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gimnazjum w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00	193,11	48,28
	80110		Gimnazja	400,00	193,11	48,28
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	184,11	73,64
RAZEM DOCHODY				400,00	193,11	48,28

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gimnazjum w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 160,97	838 160,97	100,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	787 148,25	787 148,25	100,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 240,97	60 240,97	100,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	481 827,22	481 827,22	100,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 858,39	67 858,39	100,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 044,35	101 044,35	100,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 048,70	14 048,70	100,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 903,93	4 903,93	100,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 899,60	9 899,60	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 553,03	5 553,03	100,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,73	1 770,73	100,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	118,68	118,68	100,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 569,00	37 569,00	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,65	2 243,65	100,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 603,09	1 603,09	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	711,35	711,35	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	56,58	56,58	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,16	835,16	100,00	0,00	0,00

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	47 534,63	47 534,63	100,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 546,23	39 546,23	100,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,69	7 000,69	100,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	937,71	937,71	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	1 875,00	1 875,00	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 875,00	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 708,54	84 708,54	100,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	79 004,54	79 004,54	100,00	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 453,74	4 453,74	100,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 023,02	52 023,02	100,00	0,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,78	5 680,78	100,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,64	10 792,64	100,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 505,82	1 505,82	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	595,35	595,35	100,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	169,76	169,76	100,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 704,00	5 704,00	100,00	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	5 704,00	5 704,00	100,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	922 869,51	922 869,51	100,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia 2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2017 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0690- wpływy z różnych usług	26,00
0970- wpływy z różnych dochodów	185,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 211,00 zł co stanowi 105,50 % zrealizowanego planu dochodów. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

- ✓ dział 801 - 931.595,91 zł
- ✓ dział 854 - 60.869,38 zł

co stanowi 96,80 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2017.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 931.595,91 zł co stanowi 96,80 % planowanego budżetu w tym dziale.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 810.442,30 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 99,47 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 82,01 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to koszt rządu 45.765,74 zł, czyli 5,62% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 13705,05 zł, na którą składają się materiały i artykuły biurowe, czasopisma i publikację, druki szkolne, tusze i tonery. Wyposażono sekretariat szkoły i gabinet dyrektora w komputery oraz drukarkę. Uczniom grającym na sygnałówkach myśliwskich reprezentujących szkołę na konkursach i uroczystościach zakupiono kapelusze. Na pomoce dydaktyczne wydano 3825,00,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 4 123,42 zł

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zrealizowano odpis w 100%.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 68 731,18 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych .

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 88.039,05 zł tj. 97,48 % planowanego budżetu w tym rozdziale**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 85,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie wydano 5071,85 czyli 5,62 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli.

Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% .

W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie do Sali nr na kwotę 559,90 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 790,70 zł.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 7920,86 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- c) **rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 2496,40 zł co daje 50,91 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału dofinansowano nauczycielowi studia podyplomowe na kierunku biologia i geografia oraz poniesiono wydatki na szkolenia doszkalające nauczycieli.

- d) **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- wykonanie budżetu stanowi kwotę 28.282,58 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 56,51%.**

Kwota 28.233,08 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wyniosły 828,81 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- e) **rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wykonanie budżetu stanowi kwotę 2 335,58 zł co powodują, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .**

Są to środki przeznaczone na zrealizowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 60 869,38 zł co stanowi 96,80 % planowanego budżetu w tym dziale.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:

- a) **rozdział 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu stanowi kwotę 60 001,38 zł tj. 96,76 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 87,44 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacono w kwocie 2 323,64 zł co stanowi 3,75 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%. Zakupiono wyposażenie na kwotę 559,90 zł

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 877,80 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM- wykonanie budżetu stanowi kwotę **868,00 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za rok szkolny 2016/2017.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU
SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2017 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	211,00	105,50
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	211,00	105,50
		0690	wpływy z różnych opłat	35,00	26,00	74,29
		0970	wpływy z różnych dochodów	165,00	185,00	112,12
RAZEM DOCHODY				200,00	211,00	105,50

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	962 370,51	931 595,91	96,80	77 480,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	814 765,85	810 442,30	99,47	68 731,18	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 998,07	45 765,74	99,49	1 104,52	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 726,48	528 697,87	99,99	12 136,43	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 433,04	39 433,04	100,00	38 633,77	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 110,00	100 065,96	99,96	15 159,90	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 648,00	10 599,63	99,55	1 696,56	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 138,10	17 530,05	96,65	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,55	12 813,81	98,56	0,00	0,00
		4260	zakup energii	130,00	100,00	76,92	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 271,82	97,83	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	940,00	72,31	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 773,96	6 577,06	97,09	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 183,21	87,65	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 120,00	235,70	21,04	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	48,00	8,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 737,65	36 737,65	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 499,96	75,00	0,00	0,00
		6060	zakupy inwestycyjne	7 400,00	6 942,80	93,82		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 315,09	88 039,05	97,48	7 920,86	0,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	5 071,85	100,00	205,15	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 061,00	60 796,97	99,57	2 072,65	0,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,61	3 741,61	100,00	4 121,32	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 572,00	11 484,73	99,25	1 359,00	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 318,54	86,58	162,74	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	859,41	95,49	0,00	0,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	790,70	98,84	0,00	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	600,00	29,76	4,96	0,00	0,00
	4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,48	3 945,48	100,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 904,00	2 496,40	50,91	0,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	1 561,00	1 561,00	100,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	935,40	31,18	0,00	0,00
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	50 049,99	28 282,58	56,51	828,81	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 551,00	23 591,38	72,48	496,29	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	4 060,02	72,94	290,85	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	798,00	581,68	72,89	41,67	0,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	10 834,99	49,50	0,46	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 335,58	2 335,58	100,00	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,58	2 335,58	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 881,13	60 869,38	96,80	5 877,80	0,00
85401	Świetlice szkolne	62 013,13	60 001,38	96,76	5 877,80	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,64	2 323,64	100,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 204,34	42 109,81	97,47	1 071,04	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,66	2 851,66	100,00	3 442,74	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,91	8 103,91	100,00	1 193,08	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 161,17	1 161,17	100,00	170,94	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 166,78	98,96	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 299,00	594,00	45,73	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,35	1 670,35	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów	868,00	868,00	100,00	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	868,00	868,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		1 025 251,64	992 465,29	96,80	83 358,65	0,00

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2017 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

0970- wpływy z różnych dochodów 168,00 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 168,00 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 112 % . Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0750- dochody z najmu 3 451,00 zł

0830- wpływy z usług 7 409,45 zł

0920- pozostałe odsetki 5,62 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 10 866,07 zł co stanowi 122,78 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z najmu pomieszczeń szkolnych, odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej oraz z odsetek od nieterminowych wpłat.

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2017 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **11 034,07 zł** co stanowi 122,60 % wykonanego planu dochodów

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:

- ✓ dział 750- 391. 167,02 zł
- ✓ dział 801 - 1 251.478,71 zł
- ✓ dział 926- 27.783,39zł

co stanowi 95,15 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

750- Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 391.167,02 zł co stanowi 97,94% planowanego budżetu w tym dziale.

a) rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 391.167,02 zł tj. 97,94 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 83,34 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono literaturę fachową zawierającą kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej dla księgowych sfery finansów publicznych a także zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Pracownicy administracji szkolnej uczestniczyli w szkoleniach otwartych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w księgowości . Za wyjazdy szkoleniowe delegowani pracownicy otrzymali zwrot kosztów podróży wg przedstawionych delegacji. Zakupiono materiały, artykuły biurowe, papier ksero i tonery niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Poniesiono również wydatki na: obsługę elektroniczną kont bankowych, obsługę bhp i obsługę systemów informatycznych w księgowości ZAS w Cedyni. Zakupiono wyposażenie na kwotę 14.147,42 zł.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 75085 zobowiązania niewymagalne wyniosły 30 501,96 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 251.478,71 zł co stanowi 94,36 % planowanego budżetu w tym dziale.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:

b) rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 614.538,87 zł co powoduje 94,60 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 49,45 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: węgla do kotłowni szkolnej w Cedyni i Piasku, środków czystości, jak również zakup energii elektrycznej, zakup wody i odprowadzenie ścieków. Co pół roku wykonywane są przeglądy przewodów kominowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku szkolnego. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska. Wymieniono wykładziny PCV w budynku szkolnym w Cedyni na kwotę 84.540,60 zł., oraz wykonano drobny remont w salach lekcyjnych na kwotę 5.160,84 w budynku szkolnym w Cedyni. W budynku szkolnym w Piasku wykonano remont polegający na wymianie zniszczonych parapetów, kompleksowy remont komina, montaż instalacji odgromowej, wymieniono okna, drzwi wejściowe grzejniki oraz wymalowano korytarz na łączną kwotę 33.053,32 zł Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %. Wykonano techniczna ekspertyzę przeciwpożarową na kwotę 3014,51 zł w budynku szkolnym w Cedyni.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 36 699,84 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec kontrahentów za świadczone usługi i dostarczony towar.

c) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wykonanie budżetu stanowi kwotę 30.195,86 zł, tj. 76,94 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku szkolnego. Wykonano techniczna ekspertyzę przeciwpożarową na kwotę 388,97 zł w budynku szkolnym w Cedyni.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 418,87 zł.

Są to zobowiązania wobec kontrahentów za świadczone usługi i dostarczony towar.

d) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 46.715,29 zł, tj. 95,70 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku szkolnego. Wymieniono wykładziny podłogowe PCV na kwotę 5574,94 zł oraz wykonano techniczna ekspertyzę przeciwpożarową na kwotę 875,18 zł

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wyniosły 825,39 zł.

Są to zobowiązania wobec kontrahentów za świadczone usługi i dostarczony towar.

e) rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 260.699,69 zł, tj. 91,88 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 55,34 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: węgla do kotłowni szkolnej w Cedyni, środków czystości, jak również zakup energii elektrycznej, zakup wody, odprowadzenie ścieków. Co pół roku wykonywane są przeglądy przewodów kominowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy

Prawo budowlane przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku szkolnego. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %. Wymieniono wykładziny podłogowe PCV na kwotę 38.349,31 zł., oraz wykonano techniczna ekspertyzę przeciwpożarową 887,34 zł.

W rozdziale 80110 zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.768,55 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec kontrahentów za świadczone usługi i dostarczony towar.

f) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 299.329,00 zł, tj. 98,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżającej, które wyniosły 19,42 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj. 78,08% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 % zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.929,93 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec kontrahentów za wykonane usługi.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 27.783,39 zł co stanowi 92,62 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

a) rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE wykonanie budżetu stanowi kwotę 27.783,39 zł tj. 92,62 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikom nadzorującym w 2017 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2017 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2017 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150,00	168,00	112,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	168,00	112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	168,00	112,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 850,00	10 866,07	122,78
	80101		Szkoły podstawowe	8 850,00	10 866,07	122,78
		0750	dochody z najmu	2 840,00	3 451,00	121,51
		0830	wpływy z usług	6 000,00	7 409,45	123,49
		0920	pozostałe odsetki	10,00	5,62	56,20
RAZEM DOCHODY				9 000,00	11 034,07	122,60

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 397,96	391 167,02	97,94	30 501,96	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 397,96	391 167,02	97,94	30 501,96	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	778,96	64,91	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	270 690,26	269 169,80	99,44	5 045,63	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,74	17 412,74	100,00	18 492,43	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 612,96	42 502,92	99,74	6 324,69	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 843,00	3 770,65	98,12	639,21	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 070,70	24 775,34	95,03	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	760,90	76,09	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 514,69	16 800,02	86,09	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 612,46	94,85	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	495,13	49,51	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00	58,00	29,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	5 753,61	5 753,61	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	7 900,00	7 046,49	89,20	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 326 244,89	1 251 478,71	94,36	62 642,58	0,00
80101	Szkoły podstawowe	649 616,84	614 538,87	94,60	36 699,84	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 949,00	2 581,47	87,54	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 760,00	252 459,99	99,10	6 070,02	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 547,96	18 547,96	100,00	19 692,09	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	46 191,00	97,66	7 322,01	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 067,51	92,76	564,67	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 664,17	83 430,45	88,13	0,00	0,00
4260	zakup energii	40 366,09	32 005,43	79,29	2 704,16	0,00
4270	zakup usług remontowych	35 252,00	33 528,63	95,11	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	460,00	40,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	41 536,67	33 912,54	81,64	346,89	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 147,84	5 147,84	100,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	282,50	70,63	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	5 371,93	5 351,13	99,61	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 445,58	11 445,58	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	8,23	0,82	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	800,00	578,01	72,25	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 540,60	84 540,60	100,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne	39 246,82	30 195,86	76,94	418,87	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 335,00	13 031,59	79,78	0,00	0,00
4260	zakup energii	7 808,00	5 084,01	65,11	356,54	0,00
4270	zakup usług remontowych	6 101,00	5 877,80	96,34	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 741,00	4 992,84	64,50	62,33	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	388,97	388,97	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	872,85	820,65	94,02	0,00	0,00

80104	Przedszkola	48 816,50	46 715,29	95,70	825,39	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 677,00	21 462,45	94,64	0,00	0,00
4260	zakup energii	8 657,00	8 430,74	97,39	766,84	0,00
4270	zakup usług remontowych	622,00	105,00	16,88	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 977,00	8 833,60	98,40	58,55	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	875,18	875,18	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 433,38	1 433,38	100,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574,94	5 574,94	100,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	283 745,15	260 699,69	91,88	17 768,55	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	1 072,63	84,06	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 260,00	124 261,80	98,42	3 504,72	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 359,41	8 359,41	100,00	9 798,80	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 344,00	22 242,71	99,55	3 388,97	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 204,00	2 164,21	98,19	239,22	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 301,00	29 530,32	81,35	0,00	0,00
4260	zakup energii	17 584,00	11 964,67	68,04	777,48	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 894,00	980,31	51,76	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 840,67	12 436,91	66,01	59,36	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	2 020,67	1 954,01	96,70	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	441,31	88,26	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 871,84	1 871,84	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	4 940,25	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 349,31	38 349,31	100,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 819,58	299 329,00	98,20	6 929,93	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do	150,00	47,72	31,81	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 930,00	46 387,94	98,84	1 275,79	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,67	3 544,67	100,00	3 799,50	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 678,49	99,30	1 477,88	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	646,00	586,07	90,72	100,14	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	241 700,00	237 995,20	98,47	276,62	0,00
4390	zakup usług obejmujących	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz	1 908,91	1 908,91	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	29 998,00	27 783,39	92,62	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	29 998,00	27 783,39	92,62	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	2 472,87	61,62	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 969,12	22 969,12	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	577,80	96,30	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 763,60	80,16	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926	1 755 640,85	1 670 429,12	95,15	93 144,54	0,00
--	---------------------	---------------------	--------------	------------------	-------------

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2017 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2017 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0690- wpływy z różnych opłat	91,99
0970- wpływy z różnych dochodów	595,12

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 687,11 zł co stanowi 105,71 % wykonanego planu w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

80104 – PRZEDSZKOLA

0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33359,92
0920- pozostałe odsetki	11,59

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 33371,51 zł co stanowi 107,62% wykonanego planu w rozdziale .Są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odsetki za nieterminowego uiszczenia należności za przedszkole.

Reasumując Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni na dzień 31.12.2017 r. w rozdziałach 80101 i 80104 uzyskał dochody w kwocie **34058,62 zł** co stanowi 107,58 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 2.736.475,63 zł
- ✓ dział 854 - 208.779,06 zł

co stanowi 91,34 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.736.475,63 zł co stanowi 91,22% planowanego budżetu w tym dziale.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** - wykonanie budżetu stanowi kwotę **1.780.462,54 zł** co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w **98,77 %**.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82,95 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 5,58 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisów na ZFŚS.

W ramach tego rozdziału wyposażono gabinet nr 26 i 27 w rolety materiałowe. Zrealizowano projekt „NIE BYŁOBY NAS, GDYBY NIE LAS” na kwotę 2 964,00 zł. Głównymi celami projektu było pogłębienie wiedzy o lesie, ich mieszkańcach, o sposobach ochrony i korzyściach jakie lasy niosą dla człowieka i propagowanie zdobytej wiedzy wśród mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych a także uczniów sąsiednich szkół. Dyrektor szkoły podpisał porozumienie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Szczecinie w celu realizacji zadania „Szkolny Klub Sportowy”. Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zakupiono wyposażenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w budynku szkolnym w Cedyni na kwotę 1.507,58 zł. Ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej – komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – Aktywna tablica na kwotę 12.080,00 zł.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytetu 3 :Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych wydatkowano na zakup książek 20 000,41 zł.

Ponadto zakupiono drobne materiały, artykuły biurowe, papier ksero i tonery na bieżące potrzeby sekretariatu szkolnego, celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy biurowej. Poniesiono również wydatki na pozostałe usługi m.in. obsługę bankową, usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne. W planie finansowym szkoły również zapewniono środki na wyjazdy sportowe uczniów i delegacje służbowe nauczycieli.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 166.333,27 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu

podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec kontrahentów za dostarczony towar.

b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 137.732,14 tj. 97,18 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 84,49 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich to 7.637,59 czyli 5,39 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zapłacono za usługę transportową polegającą na dowozie dzieci z oddziału przedszkolnego na zawody sportowe w Bad Freienwalde oraz na XVIII Polsko-Niemiecką Olimpiadę Przedszkoli w Strausbergu. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

Zakupiono papier ksero oraz toner

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 12.056,26 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA wykonanie w tym rozdziale wyniosło 389.680,09zł tj. 97,74 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 84,33 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, które stanowią 5,59% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dofinansowano wynagrodzenia i pochodne.

Na wyposażenie i pomoce dydaktyczne do przedszkola wydatkowano 8.063,41 zł

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 34.826,40 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

d) Rozdział 80110 GIMNAZJUM wykonanie w tym rozdziale wyniosło 206.433,76 zł tj. 90,10 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 80,66 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich to 11.583,56 zł czyli 5,06 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS. Poniesiono także wydatki na rozmowy telefoniczne, internet, papier ksero,tonery oraz programy komputerowe.

e) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 9842,27 zł co stanowi 54,83 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału dofinansowano nauczycielowi studia podyplomowe na kierunku muzyka, plastyka i technika oraz szkolenia nauczycieli.

- f) **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** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 181.570,02 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 47,89 %.

Kwota 159.677,38 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Wyposażono gabinet nr 44 w rolety na okna oraz w drobne pomoce dydaktyczne.

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz dwa zestawy komputerowe do sal 44 i 54, które będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki na łączną kwotę 19.866,18

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 5434,45 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- g) **rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 30.754,81 zł co stanowi 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Są to środki związane z realizacją odpisu na ZFŚS nauczycieli: emerytów i rencistów.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 208.779,06 zł co stanowi 92,91 % planowanego budżetu w tym dziale.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:

- a) **rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 200.272,66 zł tj. 92,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 78,43 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie wyniosły 6,18 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 4800,00 zł. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, tonery papier ksero celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy z dziećmi.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 21541,73 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM - wykonanie budżetu stanowi kwotę 8.506,40,00 zł tj. 99,99 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2016/2017.

Sporządziła: M.Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2017 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2017 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 660,00	34 058,62	107,58
	80101		Szkoły podstawowe	650,00	687,11	105,71
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	91,99	61,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	595,12	119,02
	80104		Przedszkola	31 010,00	33 371,51	107,62
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	33 359,92	107,61
		0920	pozostałe odsetki	10,00	11,59	115,90
RAZEM DOCHODY				31 660,00	34 058,62	107,58

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 999 943,61	2 736 475,63	91,22	302 157,16	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 802 600,77	1 780 462,54	98,77	166 333,27	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 705,00	100 734,82	99,05	2 758,66	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 782,35	1 150 540,63	99,63	26 494,90	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	93 779,04	93 779,04	100,00	96 605,67	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 148,00	224 024,07	99,06	35 589,94	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 194,00	26 986,32	99,24	4 274,10	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 017,92	22 629,72	98,31	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	69 425,57	61 445,92	88,51	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 710,00	2 180,73	80,47	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 280,00	69,19	360,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 067,44	13 161,02	93,56	250,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 128,08	85,12	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	315,96	21,06	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	734,00	48,93	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 392,65	74 392,65	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 028,80	6 129,58	76,34	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 728,55	137 732,14	97,18	12 056,26	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 639,00	7 637,59	99,98	198,28	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 478,00	94 449,80	99,97	2 011,23	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 006,15	7 006,15	100,00	7 114,41	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,00	17 144,67	96,82	2 556,86	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 141,86	82,39	175,48	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	1 951,51	43,73	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 009,52	77,66	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,40	6 249,40	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	861,64	86,16	0,00	0,00

80104	Przedszkola	398 672,76	389 680,09	97,74	34 826,40	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 388,00	22 304,85	95,37	540,38	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 528,85	268 072,04	99,09	4 497,52	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,41	12 509,41	100,00	21 183,99	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 240,00	50 084,77	95,87	7 769,17	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 464,00	5 518,12	85,37	835,34	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	4 959,47	86,66	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 980,69	99,52	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,25	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	700,00	431,24	61,61	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 919,50	20 919,50	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,83	0,00	0,00

80110	Gimnazjum	229 109,51	206 433,76	90,10	83 506,78	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 815,83	11 583,56	90,38	752,46	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 723,84	149 547,96	99,22	11 049,41	0,00
4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	0,00	0,00	0,00	53 623,45	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 788,65	30 881,63	97,15	15 937,84	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 819,30	4 368,05	90,64	2 143,62	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 146,07	1 752,75	24,53	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,01	5 439,01	55,50	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 242,00	240,00	19,32	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 435,31	1 263,52	36,78	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	1 149,27	902,72	78,55		
4410	podróże służbowe krajowe	1 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	socjalnych	51,56	51,56	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 756,35	403,00	22,95	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 950,91	9 842,27	54,83	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 933,42	1 300,00	21,91	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 728,84	8 542,27	87,80	0,00	0,00

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	379 126,30	181 570,02	47,89	5 434,45	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 996,77	133 678,38	45,62	3 369,66	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 920,31	23 629,57	47,33	1 892,02	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 329,29	2 369,43	32,33	172,77	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 133,82	1 187,42	19,36	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 466,11	20 627,22	96,09	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 280,00	78,00	6,09	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	30 754,81	30 754,81	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 754,81	30 754,81	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 699,46	208 779,06	92,91	21 541,73	0,00
85401	Świetlice szkolne	216 192,46	200 272,66	92,64	21 541,73	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 581,26	13 351,93	98,31	383,74	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 789,30	129 194,65	95,14	2 700,68	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,30	10 669,30	100,00	13 132,26	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 487,36	26 256,49	95,52	4 660,77	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 885,18	3 438,32	88,50	664,28	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 315,65	7 613,43	81,73	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	357,00	23,80	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 580,24	324,40	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	733,77	26,74	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,40	8 950,40	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 507,00	8 506,40	99,99	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	8 507,00	8 506,40	99,99	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	3 224 643,07	2 945 254,69	91,34	323 698,89	0,00
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M. Bieniek

załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH
Z PODZIAŁEM WG GRUP WYDATKÓW**

ZADANIA ZLECONE

OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU		plan w zł	wykonanie w zł	wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 191,11	432 191,11	100,00
01095	Pozostała działalność	432 191,11	432 191,11	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 229,38	7 229,38	100,00
	wydatki bieżące	424 961,73	424 961,73	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 949,21	61 949,21	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 949,21	61 949,21	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	61 949,21	61 949,21	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	55 217,48	51 294,51	92,90
80101	Szkoły podstawowe	41 667,95	40 534,77	97,28
	wydatki bieżące	41 667,95	40 534,77	97,28
80110	Gimnazja	11 899,61	9 949,20	83,61
	wydatki bieżące	11 899,61	9 949,20	83,61
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	1 649,92	810,54	49,13
	wydatki bieżące	1 649,92	810,54	49,13
852	POMOC SPOŁECZNA	82 032,44	78 369,01	95,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	28 193,80	88,66
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 800,00	28 193,80	88,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	232,44	175,21	75,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,44	171,78	89,73
	wydatki bieżące	41,00	3,43	8,37
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00

855	RODZINA	4 405 168,00	4 245 601,01	96,38
85501	Świadczenie wychowawcze	2 745 125,00	2 652 286,84	96,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 703 949,00	2 611 128,10	96,57
	wynagrodzenia i pochodne	35 957,00	35 939,74	99,95
	wydatki bieżące	5 219,00	5 219,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 000,00	1 593 272,63	95,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 200,00	1 467 640,00	95,91
	wynagrodzenia i pochodne	117 250,00	113 237,45	96,58
	wydatki bieżące	12 550,00	12 395,18	98,77
85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	41,54	96,60
	wydatki bieżące	43,00	41,54	96,60
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		5 037 458,24	4 870 304,85	96,68

ZADANIA WŁASNE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 245,00	63 163,44	99,87
01008	Melioracje wodne	45 645,00	45 573,81	99,84
	wynagrodzenia i pochodne	15 700,00	15 643,63	99,64
	wydatki inwestycyjne	29 945,00	29 930,18	99,95
01030	izby rolnicze	17 600,00	17 589,63	99,94
	wydatki bieżące	17 600,00	17 589,63	99,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373 104,33	329 655,47	88,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 700,00	100,00
	dotacje	1 700,00	1 700,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 996,00	9 831,00	19,28
	wydatki bieżące	1 221,00	1 221,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	8 775,00	8 610,00	98,12
	dotacje na zadania inwestycyjne	41 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	154 683,85	154 683,85	100,00
	dotacje	53 455,00	53 455,00	100,00
	wydatki bieżące	1 228,85	1 228,85	100,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	165 724,48	163 440,62	98,62
	wydatki bieżące	47 262,48	45 890,17	97,10
	wydatki inwestycyjne	118 462,00	117 550,45	99,23
630	TURYSTYKA	178 215,50	164 794,83	92,47
63001	Ośrodki informacji turystycznej	170 227,00	158 337,33	93,02
	wynagrodzenia i pochodne	100 227,00	92 920,46	92,71
	wydatki bieżące	70 000,00	65 416,87	93,45
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 988,50	6 457,50	80,83
	wydatki inwestycyjne	6 457,50	6 457,50	100,00
	dotacje na zadania inwestycyjne	1 531,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 109,76	82 304,39	90,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 639,76	21 409,43	90,57
	wydatki bieżące	23 639,76	21 409,43	90,57
70095	pozostała działalność	67 470,00	60 894,96	90,25
	wydatki bieżące	56 300,00	56 282,46	99,97
	wydatki inwestycyjne	11 170,00	4 612,50	41,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 920,33	173 848,91	99,96
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 305,90	67 241,40	99,90

	wynagrodzenia i pochodne	8 726,52	8 698,61	99,68
	wydatki bieżące	58 579,38	58 542,79	99,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 146,32	31 146,32	100,00
	wydatki bieżące	31 146,32	31 146,32	100,00
71035	Cmentarze	75 468,11	75 461,19	99,99
	wydatki bieżące	75 468,11	75 461,19	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 134 367,63	2 996 730,46	95,61
75011	Urzędy wojewódzkie	131 212,00	107 590,53	82,00
	zwrot dotacji	831,54	831,54	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	111 180,46	90 247,89	81,17
	wydatki bieżące	19 200,00	16 511,10	86,00
75022	Rady gmin	147 000,00	142 947,30	97,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	136 110,60	98,63
	wydatki bieżące	9 000,00	6 836,70	75,96
75023	Urzędy gmin	2 187 564,77	2 162 819,43	98,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 404,96	98,94
	wynagrodzenia i pochodne	1 742 143,77	1 739 777,61	99,86
	wydatki bieżące	444 001,00	421 636,86	94,96
75085	Wspólna obsługa jst	399 397,96	391 167,02	97,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	778,96	64,91
	wynagrodzenia i pochodne	334 558,96	332 856,11	99,49
	wydatki bieżące	63 639,00	57 531,95	90,40
75095	Pozostała działalność	269 192,90	192 206,18	71,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	37 665,00	36 131,76	95,93
	wydatki bieżące	230 027,90	154 574,42	67,20
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	756 441,74	747 732,59	98,85
75406	Straż Graniczna	1 000,00	997,28	99,73
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	997,28	99,73
75412	Ochotnicze straże pożarne	721 941,74	714 748,60	99,00
	dotacje	6 790,80	6 790,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 461,42	99,92
	wynagrodzenia i pochodne	46 925,60	45 387,60	96,72
	wydatki bieżące	148 831,04	143 822,92	96,64
	wydatki inwestycyjne	304 600,00	303 991,56	99,80

	dotacje inwestycyjne	164 294,30	164 294,30	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 500,00	26 986,71	94,69
	wydatki bieżące	28 500,00	26 986,71	94,69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 658,00	27 367,91	92,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 658,00	27 367,91	92,28
	obsługa długu	29 658,00	27 367,91	92,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 356,61	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 356,61	0,00	0,00
	rezerwy	50 356,61	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 068 018,30	6 677 870,55	94,48
80101	Szkoły podstawowe	4 215 531,31	4 130 080,20	97,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 652,07	149 082,03	98,96
	wynagrodzenia i pochodne	2 505 813,87	2 495 393,02	99,58
	wydatki bieżące	478 858,97	430 696,99	89,94
	wydatki inwestycyjne	1 080 206,40	1 054 908,16	97,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 290,46	255 967,05	94,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 711,00	12 709,44	99,99
	wynagrodzenia i pochodne	198 474,76	197 084,33	99,30
	wydatki bieżące	60 104,70	46 173,28	76,82
80104	Przedszkola	453 189,26	442 077,96	97,55
	wydatki związane zrealizacją zadań statutowych	5 700,00	5 682,58	99,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 388,00	22 304,85	95,37
	wynagrodzenia i pochodne	341 742,26	336 184,34	98,37
	wydatki bieżące	76 784,06	72 331,25	94,20
	wydatki inwestycyjne	5 574,94	5 574,94	100,00
80110	Gimnazja	1 288 103,30	1 244 332,50	96,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 332,80	72 897,16	98,07
	wynagrodzenia i pochodne	1 011 277,86	1 006 604,43	99,54
	wydatki bieżące	164 143,33	126 481,60	77,06
	wydatki inwestycyjne	38 349,31	38 349,31	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 819,58	299 329,00	98,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	47,72	31,81

	wynagrodzenia i pochodne	59 860,67	59 197,17	98,89
	wydatki bieżące	244 808,91	240 084,11	98,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 458,00	13 941,76	57,00
	wydatki bieżące	24 458,00	13 941,76	57,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	475 061,00	256 576,69	54,01
	wynagrodzenia i pochodne	436 646,00	235 395,09	53,91
	wydatki bieżące	38 415,00	21 181,60	55,14
80195	pozostała działalność	35 565,39	35 565,39	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	600,00	600,00	100,00
	wydatki bieżące	34 965,39	34 965,39	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	625 476,78	552 690,44	88,36
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 150,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	6 150,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	19 153,33	19 153,24	100,00
	wydatki bieżące	19 153,33	19 153,24	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 173,45	533 537,20	88,90
	dotacje	101 520,00	101 520,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	54 940,44	68,68
	wynagrodzenia i pochodne	44 342,50	41 855,79	94,39
	wydatki bieżące	103 984,17	82 178,74	79,03
	wydatki inwestycyjne	270 326,78	253 042,23	93,61
852	POMOC SPOŁECZNA	2 060 016,00	2 015 248,70	97,83
85202	Domy pomocy społecznej	198 600,00	198 391,81	99,90
	wydatki bieżące	198 600,00	198 391,81	99,90
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 135,42	86,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 135,42	86,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 670,00	415 647,76	99,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 670,00	415 647,76	99,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	33 753,26	96,44

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 753,26	96,44
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	146 516,81	86,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	146 516,81	86,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 748,00	581 984,24	99,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090,00	3 978,22	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	495 140,00	491 094,32	99,18
	wydatki bieżące	88 518,00	86 911,70	98,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 178,00	274 978,50	98,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 228,00	2 226,30	99,92
	wynagrodzenia i pochodne	256 530,00	252 401,78	98,39
	wydatki bieżące	21 420,00	20 350,42	95,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00	269 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 000,00	269 000,00	100,00
85295	pozostała działalność	85 620,00	82 640,90	96,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 620,00	38 040,90	96,01
	wydatki bieżące	46 000,00	44 600,00	96,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 404,13	414 166,52	94,90
85401	Świetlice szkolne	357 210,13	339 278,58	94,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 358,64	20 129,31	98,87
	wynagrodzenia i pochodne	303 154,48	293 787,57	96,91
	wydatki bieżące	33 697,01	25 361,70	75,26
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 115,00	59 809,54	93,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 115,00	59 809,54	93,28
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 079,00	15 078,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 079,00	15 078,40	100,00
855	RODZINA	153 894,36	146 290,52	95,06
85501	Świadczenie wychowawcze	9 765,00	9 376,70	96,02
	wynagrodzenia i pochodne	9 765,00	9 376,70	96,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 410,00	30 310,74	99,67
	wynagrodzenia i pochodne	30 410,00	30 310,74	99,67
85504	Wspieranie rodziny	46 419,36	40 025,95	86,23
	wynagrodzenia i pochodne	40 999,36	35 318,58	86,14
	wydatki bieżące	5 420,00	4 707,37	86,85
85508	Rodziny zastępcze	24 200,00	23 535,70	97,25

	wydatki bieżące	24 200,00	23 535,70	97,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 100,00	43 041,43	99,86
	wydatki bieżące	43 100,00	43 041,43	99,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740 764,78	709 729,05	95,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 914,00	122 910,31	100,00
	wydatki bieżące	16 642,00	16 638,31	99,98
	wydatki inwestycyjne	106 272,00	106 272,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 008,00	992,01	98,41
	wydatki bieżące	1 008,00	992,01	98,41
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 720,00	9 715,77	99,96
	wydatki inwestycyjne	9 720,00	9 715,77	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 042,78	28 121,98	66,89
	wydatki bieżące	42 042,78	28 121,98	66,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	21 899,01	100,00
	wydatki bieżące	21 900,00	21 899,01	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 928,00	216 897,96	96,43
	wydatki bieżące	224 928,00	216 897,96	96,43
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	254 380,00	254 380,00	100,00
	dotacje	254 380,00	254 380,00	100,00
90095	pozostała działalność	60 372,00	54 812,01	90,79
	dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące	51 372,00	49 317,31	96,00
	wydatki inwestycyjne	5 000,00	1 494,70	29,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 431 693,52	1 388 854,19	97,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 705,31	477 393,04	97,29
	dotacje	418 950,00	418 673,51	99,93
	wydatki bieżące	22 210,41	21 239,53	95,63
	wydatki inwestycyjne	49 544,90	37 480,00	75,65
92114	Pozostałe instytucje kultury	485 950,00	485 950,00	100,00
	dotacje	485 950,00	485 950,00	100,00
92116	Biblioteki	108 900,00	108 738,35	99,85
	dotacje	108 900,00	108 738,35	99,85
92118	Muzea	55 750,00	55 495,94	99,54
	dotacje	55 750,00	55 495,94	99,54

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 149,06	141 149,06	84,95
	dotacje	130 000,00	105 000,00	80,77
	wydatki inwestycyjne	36 149,06	36 149,06	100,00
92195	Pozostała działalność	124 239,15	120 127,80	96,69
	wydatki bieżące	107 886,46	103 877,18	96,28
	wydatki inwestycyjne	16 352,69	16 250,62	99,38
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135 518,14	127 789,30	94,30
92601	Obiekty Sportowe	50 998,00	43 342,99	84,99
	wynagrodzenia i pochodne	27 198,00	25 441,99	93,54
	wydatki bieżące	4 800,00	4 211,00	87,73
	wydatki inwestycyjne	19 000,00	13 690,00	72,05
92695	Pozostała działalność	84 520,14	84 446,31	99,91
	dotacje	77 450,00	77 450,00	100,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 461,31	97,42
	wydatki inwestycyjne	5 570,14	5 535,00	99,37
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	17 502 204,91	16 618 237,27	94,95
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	5 037 458,24	4 870 304,85	96,68
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	22 539 663,15	21 488 542,12	95,34

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Cedyni za rok 2017 - zadania zlecone**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni realizuje w ramach swojej działalności statutowej zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ośrodek należy przede wszystkim: przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, np. „Rodzina 500+”, „Karta Dużej Rodziny”, przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną.

Środki na realizację i obsługę w/w zadań zapewnia budżet państwa.

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody **Dział 855 Rodzina**, w łącznej wysokości tj. 6.587,62 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.587,16 zł (40% wyegzekwowanej kwoty należnej dla budżetu gminy)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,46 zł (opłata za wydanie duplikatu KDR)

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - środki otrzymane z budżetu wojewody są wykorzystywane w szczególności na realizację zadań:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 31.800,00 zł, wydano 28.193,80 zł, co stanowi 88,66% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 26 osób. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 232,44 zł, wydano 175,21 zł, co stanowi 75,38% wykonania planu. Z dodatku energetycznego skorzystała 1 rodzina. Są to osoby, które kwalifikują się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - do dyspozycji 191,44 zł, wydano 171,78 zł, wykonanie 89,73%
2. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 41,00 zł, wydano 3,43 zł, wykonanie 8,37%

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego wywołanego przez orkan Ksawery, który zerwał poszycie dachowe, w domu jednorodzinnym, w miejscowości Piasek, w dniu 05.10.2017r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu wojewody na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w wysokości 2.745.125,00 zł, z czego wydano łącznie 2.652.286,84 zł, co stanowi 96,62% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – plan 2.703.949,00 zł, wykonanie 2.611.128,10 zł, co stanowi 96,57% wykonania planu, wypłacono 5231 świadczeń dla 305 rodzin,
2. wynagrodzenia i pochodne – do dyspozycji 35.957 zł, wypłacono 35.939,74 zł,
3. koszty utrzymania biura – do dyspozycji 5.219,00 zł, wypłacono 5.219,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu wojewody w wysokości 1.660.000,00 zł, z czego wydano łącznie 1.593.272,63 zł, co stanowi 95,98% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.530.200,00 zł, wykonanie 1.467.640,00 zł, co stanowi 95,91% wykonania planu:
 - fundusz alimentacyjny - wypłacono 215.297,10 zł, tj. 543 świadczeń dla 32 rodzin,
 - świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 241.832,00 zł, tj. 172 świadczenia dla 14 rodzin,
 - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 213.741,00 zł, tj. 1397 świadczeń dla 116 rodzin,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 39.738,10 zł. tj. 77 świadczeń dla 7 rodzin,
 - zasiłek dla opiekuna - wypłacono 40.409,10 zł, tj. 79 świadczeń dla 13 rodzin,
 - świadczenie rodzicielskie – wypłacono 98.892,20 zł, tj. 107 świadczeń dla 14 rodzin
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 617.730,50 zł, tj. 4734 świadczenia dla

- 389 rodzin, w tym dodatek:
- a/ z tytułu urodzenia dziecka
 - b/ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - c/ samotnego wychowania dziecka
 - d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka
 - e/ podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 - f/ wychowania w rodzinie wielodzietnej
 - g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 37.250,00 zł, wypłacono 34.786,87 zł,
 3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za podopiecznych - do dyspozycji 80.000,00 zł,
wypłacono 78.450,58 zł,
 4. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 12.550,00 zł, wypłacono 12.395,18 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 43,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano kwotę w wysokości 41,54 zł na zakup materiałów. W ramach tego programu wydano 17 Kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin i 1 duplikat.

Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał z budżetu wojewody środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.487.200,44 zł, z czego wydatkował 4.323.970,02 zł, co stanowi 96,36% wykonania planu finansowego za rok 2017.

Załącznik nr 6
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za rok 2017

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI Z ZAKRESU
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2017**

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYK.w%	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE w zł
				w zł i gr			
855			RODZINA	8 901,00	6 587,62	74,01	921 888,85
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	6 587,16	74,01	921 888,85
	0970		wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	157 858,57
	0980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 300,00	6 587,16	79,36	764 030,28
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	0,46	46,00	0,00
	0690		wpływy z różnych opłat	1,00	0,46	46,00	0,00
RAZEM DOCHODY				8 901,00	6 587,62	74,01	921 888,85

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYK.w%	ZOBOWIĄZAN w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	82 032,44	78 369,01	95,53	17 973,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	28 193,80	88,66	17973

4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 800,00	28 193,80	88,66	17973,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	232,44	175,21	75,38	0
3110	świadczenia społeczne	191,44	171,78	89,73	0
4300	zakup usług pozostałych	41,00	3,43	8,37	0
85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0
3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00	0
855	RODZINA	4 405 168,00	4 245 601,01	96,38	2 772 944,83
85501	Świadczenia wychowawcze	2 745 125,00	2 652 286,84	96,62	1 681 020,90
3110	świadczenia społeczne	2 703 949,00	2 611 128,10	96,57	1 681 020,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 248,00	29 248,00	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00	5 861,58	99,87	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	840,00	830,16	98,83	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 869,00	4 869,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników	350,00	350,00	100,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 000,00	1 593 272,63	95,98	1 091 923,93
3110	świadczenia społeczne	1 530 200,00	1 467 640,00	95,91	1 043 893,63
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 935,00	28 963,00	93,63	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 505,00	83 469,58	97,62	48 030,30
4120	składki na Fundusz Pracy	810,00	804,87	99,37	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 445,50	2 445,50	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	9 450,00	9 295,18	98,36	0,00
4700	szkolenia pracowników	654,50	654,50	100,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	41,54	96,60	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43,00	41,54	96,60	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		4 487 200,44	4 323 970,02	96,36	2 790 917,83

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 r.

**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2017 ROK
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI**

1 płace + pochodne	1 009 943,83
2 energia+woda	162 749,93
3 fundusz+usługi remontowe	128 315,30
3 zakup materiałów i wyposaż.	467 699,99
4 zakup usług pozostałych	469 975,89
5 podatek od nieruchomości	36 639,00
6 odpis na zfs	25 463,90
7 pozostałe koszty	84 979,72
razem koszty	2 385 767,56
przychody	2 501 694,76

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

- 1. Dostarczanie wody** do Cedyni i Radostowa (utrzymanie ciągłości dostaw wody, bieżące usuwanie awarii występujących na stacji wodociągowej , sieci wodociągowej oraz przepompowni wody, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie stacji wodociągowej i przepompowni wody wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- 2. Odbiór ścieków** z terenu gminy Cedynia (utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w Cedyni i Golicach wraz z siecią kanalizacyjną, bieżące usuwanie awarii występujących na oczyszczalni ścieków przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni , Golicach i Osinowie Dolnym wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- 3. Wywóz nieczystości płynnych** (wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy, utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, bieżące wykonywanie remontów i napraw pojazdu, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- 4. Dostawy ciepła i ciepłej wody** w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cedyni ul. Kolonia 4, Konopnickiej 12, Plac Wolności 4 i 8,(utrzymanie ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody, bieżące usuwanie awarii, utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- 5. Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych** wraz z zimowym utrzymaniem (zamiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem.
- 6. Sprzątanie jezdni i chodników dróg powiatowych** wraz z zimowym utrzymaniem (zamiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem.
- 7. Utrzymanie zieleni na terenie gminy** (koszenie traw na poboczach dróg, boiskach, terenach zieleni, terenach przy świetlicach, wykonanie nasadzeń kwiatów na rabatach i klombach z systematycznym podlewaniem, pielęgnacja krzewów i zadrzewień, przycinanie gałęzi i krzewów, wycinka drzew, prace pielęgnacyjne na trawnikach, grabienie traw, liści, utrzymanie porządku i czystości z wywozem nieczystości).
- 8. Utrzymanie cmentarzy** w Cedyni, Lubiechowie Górnym Czachowie i Piaskach (bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy, koszenie traw, pielęgnacja krzewów i zadrzewień, zbieranie śmieci, nieczystości i zanieczyszczeń z terenów cmentarzy wraz z wywozem, prowadzenie ksiąg i ewidencji osób pochowanych, bieżące wprowadzanie danych, wykonywanie usług na terenie cmentarzy, pobieranie opłat związanych z miejscami cmentarnymi i usługami , rozliczanie wpłat, prowadzenie windykacji należności).

9. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy (wyłapywanie bezdomnych psów , utrzymanie tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Cedyni utrzymanie porządku i czystości na terenie przebywania zwierząt, zakup karmy i karmienie zwierząt).

10. Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy (wykonywanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem lokali, przyjmowanie wniosków najemców, zawieranie umów, wystawianie faktur za opłaty czynszowe, rozliczanie opłat, windykacja należności, utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostaw wody i odbioru ścieków w budynkach, dostaw ciepła i ciepłej wody, wywozu odpadów komunalnych od najemców, bieżące wykonywanie przeglądów lokali i budynków, wykonywanie napraw, usuwanie awarii w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania i RTV, wykonywanie bieżących napraw, remontów lokali i klatek schodowych)

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Cedynia ul. Konopnickiej 3/3- wymiana instalacji elektrycznej, montaż wyposażenia łazienki
2. Cedynia ul. Kościuszki 15 - wymiana pieca i instalacji centralnego ogrzewania,
3. Żelichów 45 - wymiana stolarki okiennej w lokalu,
4. Cedynia ul. Mieszka I 17/1 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
5. Cedynia ul. Chrobrego 2/1 - wymiana pieca centralnego ogrzewania,
6. Cedynia ul. Konopnickiej 8/3 - wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej,
7. Cedynia ul. Czciwora 26/2 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
8. Cedynia ul. Staromiejska 5/2 - wymiana okna w pomieszczeniu łazienki lokalu,
9. Cedynia ul. Konopnickiej 12/4 - wymiana stolarki okiennej w lokalu
10. Cedynia ul. Konopnickiej 12/21 - wymiana stolarki okiennej w lokalu
11. Lubiechów Dolny 21/4 - naprawa pokrycia dachowego z papy
12. Cedynia ul. Konopnickiej 12/7 - wymiana okna szt. 1
13. Cedynia ul. Mieszka I 15/5 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu,
14. Cedynia ul. Konopnickiej 5/1 - wymiana pieca centralnego ogrzewania,
15. Cedynia, ul. Konopnickiej 12/16 ulepszenie lokalu poprzez wymianę stolarki okiennej,
16. Cedynia, ul. Konopnickiej 12/7 ulepszenie lokalu poprzez wymianę stolarki okiennej.
17. Cedynia, ul. Kościuszki 16 ulepszenie wymiana okien
18. Piasek, wymiana okien
19. Demontaż i montaż drzwi wejściowych ul. Konopnickiej 12
20. Łukowice, naprawa łazienki
21. Cedynia Mieszka I 19 ulepszenie remont mieszkania

11. Pozostała działalność- usługi zlecone

1. Wykonujemy comiesięczne sprzątanie jezdni i chodników w pasie dróg wojewódzkich w Cedyni i Osinowie D
2. Wykonano usługę wymiany odcinka rur wodnych w budynku ul. Konopnickiej 17 w Cedyni
3. Wykonano usługę uprzątnięcia terenów w Starej Rudnicy
4. Wykonano usługę usuwania zanieczyszczeń w pasach dróg powiatowych 40,6 km
5. Wykonano przeniesienie placu zabaw w Cedyni ul. Konopnickiej z naprawą i malowaniem urządzeń
6. Wykonano usługę naprawy i uruchomienia fontanny
7. Wykonano usługę naprawy i malowania placów zabaw na terenie gminy
8. Wykonano usługę demontażu, montażu i uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków w Czachowie
9. Wykonano prace związane z usunięciem barszczu Sosnowskiego, opryski i koszenie.
10. Wykonano przyłącza wod-kan w Cedyni 4 podmiotom.
11. Wykonano prace pielęgnacyjne na Górze Czciwora , koszenie, karczowanie odrostów-krzaków
12. Wykonano prace związane z obchodami Dni Cedyni, dostawa wody beczkowitzem, naprawa i malowanie ławek w amfiteatrze, przygotowanie terenu Góry Czciwora do inscenizacji bitwy pod Cedynią
13. Dokonano remontu kapitalny lokalu mieszkalnego w Cedyni ul. Konopnickiej 5/4
14. Przełożono chodnik w Cedyni. Zbudowano chodnik w m. Bielinek.
15. Wykonano usługę polegającą na uprzątnięciu zanieczyszczeń z dróg wojewódzkich.
16. Wykonywanie usług zleconych przez COKIS /montaż i demontaż namiotów, czyszczenie basenu itp./
17. Wykonano naprawy kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem części drogi powiatowej.
18. Nieodpłatne utrzymanie boiska sportowego /koszenie 20 krotne maj-wrzesień, piaskowanie, wałowanie itp../
19. Wykonywanie usług transportowych dzieci do szkół.

KOSZTY	2 385 767,56
POZOSTAŁE KOSZTY	121 924,61
OGÓŁEM KOSZTY	2 507 692,17
PRZYCHODY	2 501 694,76
POZOSTAŁE PRZYCHODY	15 469,81
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 517 164,57
WF	9 472,40

załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
851	85154	dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	100 000,00	100 000,00
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach.	418 950,00	418 673,51
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury (pozostałe instytucje kultury, w tym Dni Cedyni 60.000,00 zł)	485 950,00	485 950,00
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	108 900,00	108 738,35
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	55 750,00	55 495,94
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	27 450,00	27 450,00
RAZEM DOTACJA			1 197 000,00	1 196 307,80

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
926	92695	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00
900	90095	dotacja udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
754	75412	dotacja celowa na doposażenie jednostek OSP (stowarzyszenia)	6 790,80	6 790,80
RAZEM DOTACJA			60 790,80	60 790,80

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60014	dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	53 455,00	53 455,00
900	90017	dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej	254 380,00	254 380,00
RAZEM DOTACJA			307 835,00	307 835,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA ZADANIA INWESTYCYJNE

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60013	dotacja celowa na drogi wojewódzkie - przebudowa przejścia dla pieszych przy przychodni zdrowia	41 000,00	0,00
600	60014	dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00
630	63003	dotacja celowa na pomoc finansową - ścieżka rowerowa "Trasa Pojezierzy Zachodnich"	1 531,00	0,00
RAZEM DOTACJA			142 531,00	100 000,00

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60004	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej	1 700,00	1 700,00
851	85154	dotacja dla miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy	1 520,00	1 520,00
RAZEM DOTACJA			3 220,00	3 220,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacja dla OSP Osinów Dolny na zakup samochodu pożarniczego	128 104,30	128 104,30
754	75412	dotacja dla OSP Lubiechów Górny na zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00
754	75412	dotacja dla OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego	16 190,00	16 190,00
754	75415	dotacja dla WOPR na doposażenie pojazdu służącego do ratownictwa na obszarach wodnych	5 000,00	5 000,00
921	92120	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	130 000,00	105 000,00
		RAZEM DOTACJA	299 294,30	274 294,30

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI ZA 2017 ROK
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf	Treść	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	OGÓŁEM	2 908 082,64	2 517 164,57	86,56	2 890 590,29	2 507 692,17	86,75
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 233,34	74,44			
0830	Wpływy z usług	2 579 217,64	2 179 539,58	84,50			
0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	12 068,75	67,05			
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	18,09	60,30			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla szb	307 835,00	307 835,00	100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				27 000,00	23 290,38	86,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				905 263,00	781 114,45	86,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				72 273,00	57 792,39	79,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				166 000,00	143 564,81	86,48
4120	Składki na Fundusz Pracy				22 602,00	17 793,18	78,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 505,00	9 679,00	92,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				573 456,85	467 699,99	81,56
4220	Zakup środków żywności				1 000,00	237,12	23,71
4260	Zakup energii				197 441,00	162 749,93	82,43
4270	Zakup usług remontowych				180 000,00	128 315,30	71,29
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 800,00	2 760,00	98,57
4300	Zakup usług pozostałych				588 249,44	469 975,89	79,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				6 000,00	5 303,11	88,39
4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	4 033,71	80,67
4430	Różne opłaty i składki				30 000,00	28 175,00	93,92
4440	Odpisy na ZFŚS				28 000,00	25 463,90	90,94
4480	Podatek od nieruchomości				46 000,00	36 639,00	79,65
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	5 061,13	84,35
4700	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				7 000,00	950,19	13,57
4720	Amortyzacja				16 000,00	15 169,08	94,81
6080	Wydatki inwestycyjne szb						
	Pozostałe przychody		15 469,81			121 924,61	
	Pozostałe koszty						

ROZLICZENIE WYNIKU	kwota w zł
wynik finansowy brutto	9 472,40
podatek dochodowy od osób prawnych	15 130,00
strata netto	5 657,60
zysk	
w tym:	
wpłata do budżetu:	
zysk pozostający	
na zwiększenie środków obrotowych	

wyszczególnienie	BO	BZ
środki pieniężne na rachunku bankowym	34 757,94	90 928,73
należności netto	363 887,72	295 080,79
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	91 115,81	189 922,42
kwota odsetek od nal. niezapł. w terminie	29 949,56	28 346,58
pozostałe środki obrotowe	45 113,51	18 567,50
zobowiązania i inne rozliczenia	267 251,52	225 065,01
stan środków obrotowych netto	176 507,65	179 512,01

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

należności od pracowników	0,00	
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	449 956,69	466 641,55
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 699,84	80 519,07
zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społ.	66 983,97	54 072,97
w tym z tytułu: składek na FUS	62 832,05	51 210,97
składek na Fundusz Pracy	4 151,92	2 862,00
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	61 462,95	6 908,75

Cedynia, dnia 12.02.2018 r.

Załącznik nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 347,38	26 659,13	-5 688,25	801			Oświata i wychowanie	1 950,00	1 746,50	203,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 347,38	26 659,13	-5 688,25		80101		Szkoły podstawowe	1 150,00	946,50	203,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 334,00	21 925,65	-3 408,35			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	946,50	203,50
		0920	Pozostałe odsetki	124,00	61,40	-62,60				<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	1 150,00	946,50	203,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 889,38	4 672,08	-2 217,30			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 889,38	4 672,08	-2 217,30				<i>wyjazd dzieci do Zakładu Utylizacji Odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”</i>	800,00	800,00	0,00
			<i>umowa dotacji z WFOŚiGW nr 2016D0594S - usuwanie barszczy Sosnowskiego</i>	6 889,38	4 672,08	-2 217,30	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 417,38	11 846,30	16 571,08
								90002		Gospodarka odpadami	1 008,00	992,01	15,99
									4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	992,01	15,99
										<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	1 008,00	992,01	15,99
								90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 909,00	10 854,29	13 054,71
									4300	Zakup usług pozostałych	16 909,38	4 988,08	11 921,30
										<i>cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczy Sosnowskiego</i>	16 909,38	4 988,08	11 921,30
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 866,21	1 133,79
										<i>zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczy Sosnowskiego</i>	7 000,00	5 866,21	1 133,79
								90006	4300	Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
										<i>badanie wody z piezometrów</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem dochody				32 347,38	26 659,13	-5 688,25	Razem wydatki				30 367,38	13 592,80	16 774,58

sporządziła: A. Puchalska

sprawdził: kierownik PIOS S. Portkowski

Wyjaśnienie:

Różnica w planie dochodów wynika, z faktu że Zarządzeniem Burmistrza Nr 145/2017 z dnia 30.11.2017 r. został zmieniony plan tylko po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 § 4300.

Kwota niewykorzystanych środków w roku 2017 zostanie wprowadzona do planu w roku 2018.

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
w dziale 750, 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

klasyfikacja budżetowa		Zespół Szkolno-Przedszkolny		SP Piasek		Gimnazjum		ZAS		RAZEM		WYK. W %
dział-rozdz.	§	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75085	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	778,96	1 200,00	778,96	64,91
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 690,26	269 169,80	270 690,26	269 169,80	99,44
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,74	17 412,74	17 412,74	17 412,74	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 612,96	42 502,92	42 612,96	42 502,92	99,74
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,00	3 770,65	3 843,00	3 770,65	98,12
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,70	24 775,34	26 070,70	24 775,34	95,03
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	760,90	1 000,00	760,90	76,09
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	230,00	500,00	230,00	46,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,69	16 800,02	19 514,69	16 800,02	86,09
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 612,46	1 700,00	1 612,46	94,85
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	495,13	1 000,00	495,13	49,51
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	58,00	200,00	58,00	29,00
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,61	5 753,61	5 753,61	5 753,61	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 046,49	7 900,00	7 046,49	89,20
RAZEM 75085		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 397,96	391 167,02	399 397,96	391 167,02	97,94
OGÓLEM DZIAŁ 750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 397,96	391 167,02	399 397,96	391 167,02	97,94
80101	3020	101 705,00	100 734,82	45 998,07	45 765,74	0,00	0,00	2 949,00	2 581,47	150 652,07	149 082,03	98,96
	4010	1 154 782,35	1 150 540,63	528 726,48	528 697,87	0,00	0,00	254 760,00	252 459,99	1 938 268,83	1 931 698,49	99,66
	4040	93 779,04	93 779,04	39 433,04	39 433,04	0,00	0,00	18 547,96	18 547,96	151 760,04	151 760,04	100,00
	4110	226 148,00	224 024,07	100 110,00	100 065,96	0,00	0,00	47 300,00	46 191,00	373 558,00	370 281,03	99,12
	4120	27 194,00	26 986,32	10 648,00	10 599,63	0,00	0,00	4 385,00	4 067,51	42 227,00	41 653,46	98,64
	4210	23 017,92	22 629,72	18 138,10	17 530,05	0,00	0,00	94 664,17	83 430,45	135 820,19	123 590,22	91,00
	4240	69 425,57	61 445,92	13 000,55	12 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82 426,12	74 259,73	90,09
	4260	0,00	0,00	130,00	100,00	0,00	0,00	40 366,09	32 005,43	40 496,09	32 105,43	79,28
	4270	2 710,00	2 180,73	1 300,00	1 271,82	0,00	0,00	35 252,00	33 528,63	39 262,00	36 981,18	94,19
	4280	1 850,00	1 280,00	1 300,00	940,00	0,00	0,00	1 150,00	460,00	4 300,00	2 680,00	62,33
	4300	14 067,44	13 161,02	6 773,96	6 577,06	0,00	0,00	41 536,67	33 912,54	62 378,07	53 650,62	86,01
	4360	2 500,00	2 128,08	1 350,00	1 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 311,29	86,01
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,84	5 147,84	5 147,84	5 147,84	100,00
	4410	1 500,00	315,96	1 120,00	235,70	0,00	0,00	400,00	282,50	3 020,00	834,16	27,62
	4430	1 500,00	734,00	600,00	48,00	0,00	0,00	5 371,93	5 351,13	7 471,93	6 133,13	82,08
	4440	74 392,65	74 392,65	36 737,65	36 737,65	0,00	0,00	11 445,58	11 445,58	122 575,88	122 575,88	100,00
	4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	8,23	1 000,00	8,23	0,82
	4700	8 028,80	6 129,58	2 000,00	1 499,96	0,00	0,00	800,00	578,01	10 828,80	8 207,55	75,79
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 540,60	84 540,60	84 540,60	84 540,60	100,00
	6060	0,00	0,00	7 400,00	6 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	6 942,80	93,82
RAZEM 80101		1 802 600,77	1 780 462,54	814 765,85	810 442,30	0,00	0,00	649 616,84	614 538,87	3 266 983,46	3 205 443,71	98,12

80103	3020	7 639,00	7 637,59	5 072,00	5 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711,00	12 709,44	99,99
	4010	94 478,00	94 449,80	61 061,00	60 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	155 539,00	155 246,77	99,81
	4040	7 006,15	7 006,15	3 741,61	3 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,76	10 747,76	100,00
	4110	17 707,00	17 144,67	11 572,00	11 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,00	28 629,40	97,78
	4120	1 386,00	1 141,86	1 523,00	1 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	2 460,40	84,58
	4210	4 463,00	1 951,51	900,00	859,41	0,00	0,00	16 335,00	13 031,59	21 698,00	15 842,51	73,01
	4240	0,00	0,00	800,00	790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	790,70	98,84
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,00	5 084,01	7 808,00	5 084,01	65,11
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,00	5 877,80	6 101,00	5 877,80	96,34
	4280	300,00	280,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	280,00	56,00
	4300	1 300,00	1 009,52	600,00	29,76	0,00	0,00	7 741,00	4 992,84	9 641,00	6 032,12	62,57
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,97	388,97	388,97	388,97	100,00
	4410	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,85	820,65	872,85	820,65	94,02
	4440	6 249,40	6 249,40	3 945,48	3 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,88	10 194,88	100,00
	4700	1 000,00	861,64	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	861,64	53,85
RAZEM 80103		141 728,55	137 732,14	90 315,09	88 039,05	0,00	0,00	39 246,82	30 195,86	271 290,46	255 967,05	94,35
80104	3020	23 388,00	22 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388,00	22 304,85	95,37
	4010	270 528,85	268 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 528,85	268 072,04	99,09
	4040	12 509,41	12 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,41	12 509,41	100,00
	4110	52 240,00	50 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	50 084,77	95,87
	4120	6 464,00	5 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,00	5 518,12	85,37
	4210	5 723,00	4 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,00	21 462,45	28 400,00	26 421,92	93,03
	4240	4 000,00	3 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 980,69	99,52
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,00	8 430,74	8 657,00	8 430,74	97,39
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	105,00	622,00	105,00	16,88
	4280	800,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	410,00	51,25
	4300	700,00	431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,00	8 833,60	9 677,00	9 264,84	95,74
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,18	875,18	875,18	875,18	100,00
	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,38	1 433,38	1 433,38	1 433,38	100,00
	4440	20 919,50	20 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919,50	20 919,50	100,00
	4700	1 200,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	490,00	40,83
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,94	5 574,94	5 574,94	5 574,94	100,00
RAZEM 80104		398 672,76	389 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,50	46 715,29	447 489,26	436 395,38	97,52
80110	3020	12 815,83	11 583,56	0,00	0,00	60 240,97	60 240,97	1 276,00	1 072,63	74 332,80	72 897,16	98,07
	4010	150 723,84	149 547,96	0,00	0,00	481 827,22	481 827,22	126 260,00	124 261,80	758 811,06	755 636,98	99,58
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	67 858,39	67 858,39	8 359,41	8 359,41	76 217,80	76 217,80	100,00
	4110	31 788,65	30 881,63	0,00	0,00	101 044,35	101 044,35	22 344,00	22 242,71	155 177,00	154 168,69	99,35
	4120	4 819,30	4 368,05	0,00	0,00	14 048,70	14 048,70	2 204,00	2 164,21	21 072,00	20 580,96	97,67
	4210	7 146,07	1 752,75	0,00	0,00	4 903,93	4 903,93	36 301,00	29 530,32	48 351,00	36 187,00	74,84
	4240	9 800,01	5 439,01	0,00	0,00	9 899,60	9 899,60	0,00	0,00	19 699,61	15 338,61	77,86
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584,00	11 964,67	17 584,00	11 964,67	68,04
	4270	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	980,31	3 694,00	980,31	26,54
	4280	1 242,00	240,00	0,00	0,00	70,00	70,00	600,00	130,00	1 912,00	440,00	23,01
	4300	3 435,31	1 263,52	0,00	0,00	5 553,03	5 553,03	18 840,67	12 436,91	27 829,01	19 253,46	69,18
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,67	1 954,01	2 020,67	1 954,01	96,70
	4360	1 149,27	902,72	0,00	0,00	1 770,73	1 770,73	0,00	0,00	2 920,00	2 673,45	91,56
	4410	1 081,32	0,00	0,00	0,00	118,68	118,68	500,00	441,31	1 700,00	559,99	32,94
	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,84	1 871,84	3 371,84	1 871,84	55,51
	4440	51,56	51,56	0,00	0,00	37 569,00	37 569,00	4 940,25	4 940,25	42 560,81	42 560,81	100,00

	4700	1 756,35	403,00	0,00	0,00	2 243,65	2 243,65	400,00	0,00	4 400,00	2 646,65	60,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	38 349,31	38 349,31	38 349,31	38 349,31	100,00
RAZEM 80110		229 109,51	206 433,76	0,00	0,00	787 148,25	787 148,25	283 745,15	260 699,69	1 300 002,91	1 254 281,70	96,48
80113	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	47,72	150,00	47,72	31,81
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 930,00	46 387,94	46 930,00	46 387,94	98,84
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,67	3 544,67	3 544,67	3 544,67	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	8 678,49	8 740,00	8 678,49	99,30
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	586,07	646,00	586,07	90,72
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00	200,00	180,00	90,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 700,00	237 995,20	241 700,00	237 995,20	98,47
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,91	1 908,91	1 908,91	1 908,91	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM 80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 819,58	299 329,00	304 819,58	299 329,00	98,20
80146	4210	2 288,65	0,00	343,00	0,00	711,35	711,35	0,00	0,00	3 343,00	711,35	21,28
	4300	5 933,42	1 300,00	1 561,00	1 561,00	56,58	56,58	0,00	0,00	7 551,00	2 917,58	38,64
	4700	9 728,84	8 542,27	3 000,00	935,40	835,16	835,16	0,00	0,00	13 564,00	10 312,83	76,03
RAZEM 80146		17 950,91	9 842,27	4 904,00	2 496,40	1 603,09	1 603,09	0,00	0,00	24 458,00	13 941,76	57,00
80150	4010	292 996,77	133 678,38	32 551,00	23 591,38	39 546,23	39 546,23	0,00	0,00	365 094,00	196 815,99	53,91
	4110	49 920,31	23 629,57	5 566,00	4 060,02	7 000,69	7 000,69	0,00	0,00	62 487,00	34 690,28	55,52
	4120	7 329,29	2 369,43	798,00	581,68	937,71	937,71	0,00	0,00	9 065,00	3 888,82	42,90
	4210	6 133,82	1 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,82	1 187,42	19,36
	4240	21 466,11	20 627,22	10 834,99	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301,10	20 676,72	64,01
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	1 280,00	78,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 630,00	128,00	7,85
RAZEM 80150		379 126,30	181 570,02	50 049,99	28 282,58	47 534,63	47 534,63	0,00	0,00	476 710,92	257 387,23	53,99
80195	4440	30 754,81	30 754,81	2 335,58	2 335,58	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	34 965,39	34 965,39	100,00
RAZEM 80195		30 754,81	30 754,81	2 335,58	2 335,58	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	34 965,39	34 965,39	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 801		2 999 943,61	2 736 475,63	962 370,51	931 595,91	838 160,97	838 160,97	1 326 244,89	1 251 478,71	6 126 719,98	5 757 711,22	93,98
85401	3020	13 581,26	13 351,93	2 323,64	2 323,64	4 453,74	4 453,74	0,00	0,00	20 358,64	20 129,31	98,87
	4010	135 789,30	129 194,65	43 204,34	42 109,81	52 023,02	52 023,02	0,00	0,00	231 016,66	223 327,48	96,67
	4040	10 669,30	10 669,30	2 851,66	2 851,66	5 680,78	5 680,78	0,00	0,00	19 201,74	19 201,74	100,00
	4110	27 487,36	26 256,49	8 103,91	8 103,91	10 792,64	10 792,64	0,00	0,00	46 383,91	45 153,04	97,35
	4120	3 885,18	3 438,32	1 161,17	1 161,17	1 505,82	1 505,82	0,00	0,00	6 552,17	6 105,31	93,18
	4210	9 315,65	7 613,43	1 179,00	1 166,78	595,35	595,35	0,00	0,00	11 090,00	9 375,56	84,54
	4240	1 500,00	357,00	1 299,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,00	951,00	33,98
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	700,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	90,00	12,86
	4300	1 580,24	324,40	200,00	0,00	169,76	169,76	0,00	0,00	1 950,00	494,16	25,34
	4410	733,77	26,74	20,06	20,06	33,43	33,43	0,00	0,00	787,26	80,23	10,19
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	8 950,40	8 950,40	1 670,35	1 670,35	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	14 370,75	14 370,75	100,00
	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

RAZEM 85401		216 192,46	200 272,66	62 013,13	60 001,38	79 004,54	79 004,54	0,00	0,00	357 210,13	339 278,58	94,98
85416	3240	8 507,00	8 506,40	868,00	868,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	15 079,00	15 078,40	100,00
RAZEM 85416		8 507,00	8 506,40	868,00	868,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	15 079,00	15 078,40	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 854		224 699,46	208 779,06	62 881,13	60 869,38	84 708,54	84 708,54	0,00	0,00	372 289,13	354 356,98	95,18
92601	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,00	2 472,87	4 013,00	2 472,87	61,62
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,88	0,00	215,88	0,00	0,00
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 969,12	22 969,12	22 969,12	22 969,12	100,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	577,80	600,00	577,80	96,30
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1 763,60	2 200,00	1 763,60	80,16
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00	27 783,39	29 998,00	27 783,39	92,62
OGÓŁEM DZIAŁY: 750 +801 + 854 + 926		3 224 643,07	2 945 254,69	1 025 251,64	992 465,29	922 869,51	922 869,51	1 755 640,85	1 670 429,12	6 928 405,07	6 531 018,61	94,26

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2017 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH,
UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO ZA ROK 2017 r.

PRZEZNACZENIE DZIERŻAWY, NAJMU	POWIERZCHNIA /MKW/	% UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI	DOCHÓD ZŁ
CZYNSZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)			
NA CELE ROLNICZE	155 111,00	25,03	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	56 813,00	9,17	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	36 172,60	5,84	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	18 977,14	3,06	
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE	419,00	0,07	
POD GARAŻE, PARKINGI	7 828,26	1,26	
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	3 927,00	0,63	
POD TABLICE REKLAMOWE	12,50	0,00	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	0,78	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225,00	0,04	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	278 865,00	45,01	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	4,22	
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	30 235,00	4,88	
RAZEM	619 580,50	100,00	2 026 437.49
CZYNSZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			8884,80
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			744,09
OHZ			4437,48

RAZEM		14 066,37
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)		
LOKALE UŻYTKOWE		65 848,01
BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE		4 768,29
RAZEM		70 616,30
RAZEM		2 111 120,16
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)		
ŚWIETLICE		38 651,16
DOCHÓD Z TYTUŁU OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU (NETTO)		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE		30 224,61
OGÓLEM		2 179 995,93

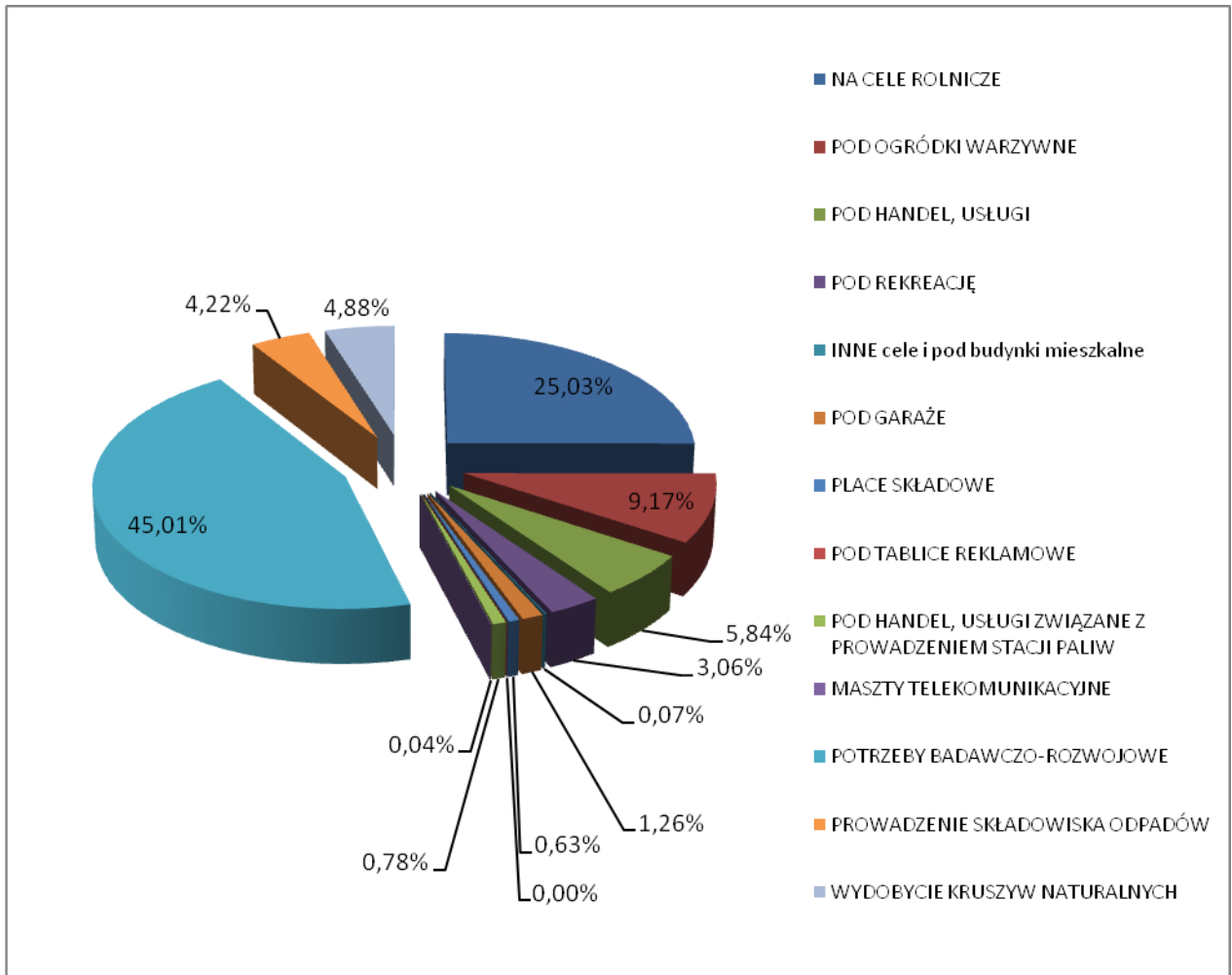
Porównując zestawienie zbiorcze sporządzone za I półrocze 2017 roku zwiększyła się ogólna powierzchnia wydzierżawionych gruntów komunalnych o 23 999 mkw. Zmiana ta była spowodowana zawarciem porozumienia i odwołaniem wypowiedzenia umowy na dzierżawę działki nr 158/12 obręb Lubiechów Górny (składowisko odpadów) oraz zawieraniem kolejnych umów, na nowe wielkości powierzchni.

Szczegółowo analizując każdą z kategorii można stwierdzić, że zwiększyła się powierzchnia wydzierżawiona na składowisko odpadów. Minimalnemu zmniejszeniu uległa powierzchnia wydzierżawiona na cele związane z prowadzeniem handlu oraz na tereny zieleni. Jest to również związane z podziałem działki nr 240/14 w obrębie Osinów Dolny i przejęciu jej części pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 124.

Największy udział w wydzierżawionych gruntach komunalnych, podobnie jak w latach poprzednich, mają kolejno: tereny na cele badawczo-rozwojowe, rolne, pod ogródki warzywne, pod handel i usługi, wydobywanie kruszyw naturalnych, składowiska odpadów, rekreację i tereny zieleni, garaże i parkingi, magazyny i place składowe oraz handel i usługi związane z prowadzeniem stacji paliw.

Wyżej opisaną sytuację obrazuje poniższy wykres.

Ewentualne zaległości wynikające z nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego lub najmu oraz opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, egzekwowane są poprzez wysyłane do dzierżawców upomnienia. Przy egzekwowaniu zaległych należności współpracują pracownicy z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa odpowiedzialni za windykację należności oraz za zawierane umowy dzierżawy a także pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego.



Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

w zł

wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	489 821,11	449 821,11	495 436,11	495 354,55
w tym:				
zlecone	432 191,11	432 191,11	432 191,11	432 191,11
własne	57 630,00	17 630,00	63 245,00	63 163,44
600	30 496,24	30 496,24	373 104,33	329 655,47
630	0,00	0,00	178 215,50	164 794,83
700	2 729 898,80	2 474 538,90	91 109,76	82 304,39
710	33 090,00	33 090,00	173 920,33	173 848,91
750	178 063,29	108 957,58	3 196 316,84	3 058 679,67
w tym:				
zlecone	61 949,21	61 949,21	61 949,21	61 949,21
własne	116 114,08	47 008,37	3 134 367,63	2 996 730,46
751	900,00	900,00	900,00	900,00
w tym zlecone	900,00	900,00	900,00	900,00
754	13 118,90	13 118,90	756 441,74	747 732,59
756	7 176 393,00	7 274 005,08	0,00	0,00
757	0,00	0,00	29 658,00	27 367,91
758	4 727 439,48	4 722 235,57	50 356,61	0,00
801	445 239,21	440 837,63	7 123 235,78	6 729 165,06
w tym:				
zlecone	55 217,48	51 294,51	55 217,48	51 294,51
własne	390 021,73	389 543,12	7 068 018,30	6 677 870,55
851	0,00	0,00	625 476,78	552 690,44
852	850 382,44	818 389,34	2 142 048,44	2 093 617,71
w tym:				
zlecone	82 032,44	78 369,01	82 032,44	78 369,01
własne	768 350,00	740 020,33	2 060 016,00	2 015 248,70
854	51 285,00	47 847,63	436 404,13	414 166,52
855	4 435 648,36	4 269 423,47	4 559 062,36	4 391 891,53
w tym:				
zlecone	4 405 168,00	4 245 601,01	4 405 168,00	4 245 601,01
własne	30 480,36	23 822,46	153 894,36	146 290,52
900	86 977,85	26 786,92	740 764,78	709 729,05

921	39 330,00	39 117,62	1 431 693,52	1 388 854,19
926	4 914,67	4 914,67	135 518,14	127 789,30
RAZEM	21 292 998,35	20 754 480,66	22 539 663,15	21 488 542,12
w tym:				
zlecone	5 037 458,24	4 870 304,85	5 037 458,24	4 870 304,85
własne	16 255 540,11	15 884 175,81	17 502 204,91	16 618 237,27

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za rok 2017 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE
WYCENY I I INNE DOT. GOSPODARAKI NIERUCHOMOŚCIAMI
PONIESIONE W 2017 ROKU.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 639,76	21 409,43
§4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 469,67
1	wycena nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacja lokali i budynków, koncepcja zagospodarowania nieruchomości		29 150,95
2	koszt wypisów i wyrysów		5 806,94
3	zwrot kosztów za dokumentację do sprzedaży oraz ustalenia służebności		-21 015,94
4	przelew podatku VAT		1 101,98
5	ogłoszenia prasowe, banery reklamowe		3 533,80
6	opłaty różne: koszty aktów notarialnych , wpisy do Ksiąg Wieczystych, opłaty sądowe		1 891,94
§4430	Różne opłaty i składki	939,76	939,76
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice dz. nr 228/6, nr 240/6 obr.Osinów Dolny- umowa z dnia 10.12.2004r.		939,76
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	31.146,32	31 146,32
§4300	Zakup usług pozostałych	31.146,32	31 146,32
1	podziały działek i zakup map		31 146,32

Wykazana w zestawieniu dokumentacja m.in.operaty szacunkowe oraz dokumentacja geodezyjna została wykonana dla potrzeb uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowania działek do sprzedaży lub inwestycji.

INFORMACJA MERYTORYCZNA

Podstawowym celem COKiS jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej poprzez organizowanie imprez oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców.

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na 2017 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 1.197.000,00 zł, na realizację zadań określonych w Statucie. Dotacja w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 1.196.307,80 co stanowi 99,94% planu.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2017 roku zatrudniał 21 osób w tym:

6 osób na cały etat (dyrektor, kierownik administracyjny, główna księgowa, wychowawca świetlicy, referent administracyjny, pracownik gospodarczy)

1 osoba na cały etat w biurze COKiS (refundacja całego wynagrodzenia przez Urząd Pracy)

1 osoba na cały etat w bibliotece,

1 osoba na cały etat w muzeum,

1 osoba na cały etat opiekun świetlicy osiedlowej

11 osób na ½ etatu (2 pracowników gospodarczych, 8 instruktorów świetlic wiejskich).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2017 roku wynoszą 564018,28 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 107.392,76 zł

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową wysokości 100.000,00 zł, z której przeznaczono na wynagrodzenie pracowników 55.020,55 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.243,35 zł. Wykonanie planu wynosi 100%. W paragrafie 4210,4300 zakupiono materiały i usługi niezbędne do prowadzenia zajęć przez opiekuna świetlicy zgodnie z charakterem jej działalności tj. na zajęcia plastyczne, kulinarne itp. Dzieci z rodzin ubogich, chętnie uczęszczają na zajęcia prowadzone w świetlicy „Tęcza”.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 418.673,51 zł dotacji, którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz na dwanaście świetlic wiejskich. W świetlicach tych są zatrudnione 2 osoby na cały etat oraz 8 osób na ½ etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 182.482,28 zł, co stanowi odpowiednio 100 % planu. Na zakup energii wykorzystano 35.295,34 zł, co stanowi 99,39 % planu. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 43.162,29 zł z czego pomalowano świetlicę w Bielinku i osiedlową, dokonano drobnych napraw we wszystkich świetlicach, zakupiono grzejniki do świetlicy w Łukowicach i Czachowie na kwotę 5.632,83 zł, zakupiono drewno opałowe do świetlicy osiedlowej i w Golicach na kwotę 3657,33 zł oraz zakupiono pilarkę spalinową na kwotę 2.200,00 zł doposażono wszystkie świetlice co wyniosło 6.679,52 zł (zakupiono tablice, pojemniki, regały, czajniki, wycieraczki, kubki art. ozdobne) na artykuły chemiczne i papiernicze wydatkowano 9.503,30 złotych na gry i inne artykuły potrzebne do zorganizowania zabaw dla dzieci kwotę 4.656,92 zł, na artykuły spożywcze 5.327,56 ponadto zakupiono gaśnice i butle gazowe. W paragrafie 4120 i 4300 wydatkowane są środki na działalność świetlic, które mają na celu przede wszystkim rozwój intelektualny, kulturalny, a także integrację dzieci i młodzieży. Praca świetlic również obejmuje działalność wszystkich organizacji w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, czyli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, rad sołeckich, zespołów muzycznych itp.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 485.950,00 zł, w tym 60.000,00 zł dotacji na organizację Dni Cedyni. COKiS zatrudnia na cały etat 6 osób. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 247038,54 zł. W paragrafach 4170, 4210, 4410 oraz 4300 zawierają się wydatki związane z organizacją Dni Cedyni, oraz innych imprez, m.in.: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nocy muzeów³, Dnia Kobiet, Cedynia na okrągło i Dożynki gminne. Koszt organizacji Dni Cedyni wyniósł 150.858,27 zł. Dni Cedyni zostały sfinansowane z otrzymanych darowizn w kwocie 24.450,00 zł dochodów z najmu 3.075,00 zł, dochodów (oszczędności⁰ Cokis w kwocie 63.333,27 oraz w pozostałej części z dotacji otrzymanej na ten cel tj. 60.000,00 zł.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 108738,35 zł, która stanowi 99,85 % dotacji roku 2017. W bibliotece są zatrudnione były 2 osoby (jedną osobę przeniesiono do COKiS na okres od 08.05.2017 do 08.08.2017 a od września 2017 roku odłączono bibliotekę szkolną – 1 pracownik został przeniesiony do szkoły) których wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 52,430,82 zł. W pozostałych paragrafach są zawarte środki związane z działalnością biblioteki tj. opłaty za media, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup książek w tym roku zaplanowano kwotę 4077,97 zł. Został zrealizowany „Program Rozwoju Czytelnictwa” gdzie Biblioteka wniosowała o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Cedyńska Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.110,00 zł. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zawierają się wydatki na zakup komputera z przeznaczeniem do tworzenia bazy danych zbiorów bibliotecznych,

czytnik kodów kreskowych, drukarkę etykiet oraz komputer przenośny z przeznaczeniem do pracy codziennej Bibliotekarza, zakupiono również pufy, stoliki i stołeczki dla dzieci.

W dziale 921 rozdział 92118 otrzymano dotację w wysokości 55.495,94 zł na działalność muzeum, w którym zatrudniona jest 1 osoba na cały etat. Dotację wykorzystano w 99,54 %. Na wynagrodzenie dla pracownika muzeum wydatkowano 29.135,09 zł co stanowi 42,16 % całorocznego planu. Na pozostałych paragrafach zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum, tj. opłaty za media, za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 27.450,00 zł co stanowi 100,00% całorocznej dotacji. Wydatki zostały poniesione tylko na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do uruchomienia basenu od miesiąca lipca. Za obsługę ratowniczą basenu zapłacono 20.000,00 zł za cały sezon oraz w grudniu 2402,63 zł za wykonanie profilu wody zgodnie z przepisami.

Cedynia, dnia 31.01.2018 r.

Załącznik Nr 15 do opisu
wykonania budżetu za II półrocze 2017 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok

DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	851	85154	2480	dotacja podmiotowa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	2480	dotacja podmiotowa	418 950,00 zł	418 673,51 zł	99,93%
3	921	92114	2480	dotacja podmiotowa	485 950,00 zł	485 950,00 zł	100,00%
4	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	108 900,00 zł	108 738,35 zł	99,85%
5	921	92118	2480	dotacja podmiotowa	55 750,00 zł	55 495,94 zł	99,54%
7	926	92695	2480	dotacja podmiotowa	27 450,00 zł	27 450,00 zł	100,00%
Razem					1 197 000,00 zł	1 196 307,80 zł	99,94%

DOCHODY WŁASNE

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan *	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 976,75 zł	5 976,75 zł	-
	921	92109	0960	wpływy z darowizn	2 237,13 zł	2 237,15 zł	
2	921	92114	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 757,00 zł	3 575,00 zł	
	921	92114	0830	Wpływy z usług	633,50 zł	633,50 zł	-
	921	92114	0960	Wpływy z darowizn	36 600,00 zł	36 600,00 zł	-
	921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 468,07 zł	54 468,07 zł	-
3	921	92118	0830	Wpływy z usług	4 442,78 zł	4 442,78 zł	-
	921	92195	0570	grzywny mandaty i inne kary	840,00 zł	840,00 zł	-
Razem					109 955,23 zł	108 773,25 zł	-

* Plan został naniesiony Zarządzeniem Dyrektora w miesiącu listopadzie

DOCHODY- ŚRODKI FINANSOWE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	4 110,00 zł	4 110,00 zł	100,00%
Razem					4 110,00 zł	4 110,00 zł	100,00%

DOCHODY- DOTACJA Z FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	4 068,00 zł	4 068,00 zł	100,00%
Razem					4 068,00 zł	4 068,00 zł	100,00%

DOCHODY- DOTACJA ZE STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	8 036,00 zł	8 036,00 zł	100,00%
Razem					8 036,00 zł	8 036,00 zł	100,00%

PRZYCHODY

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	-
Razem					120 000,00 zł	120 000,00 zł	-

WYDATKI- ŚRODKI FINANSOWE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92116	4240	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	4 110,00 zł	4 110,00 zł	100,00%
Razem					4 110,00 zł	4 110,00 zł	100,00%

WYDATKI- DOTACJA Z FUNDACJI WSPÓLPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	4300	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	4 068,00 zł	4 068,00 zł	100,00%
Razem					4 068,00 zł	4 068,00 zł	100,00%

WYDATKI- DOTACJA ZE STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	4300	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	8 036,00 zł	8 036,00 zł	100,00%
Razem					8 036,00 zł	8 036,00 zł	100,00%

WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

1	921	92114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 320,47 zł	29 320,47 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,50 zł	10 966,50 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	92 561,09 zł	92 561,09 zł	100,00%
			4420	podróże służbowe krajowe	285,23 zł	285,23 zł	100,00%
			4430	różne opłaty i składki	1 340,47 zł	1 340,47 zł	100,00%
			6140	wydatki na zakupy inwestycyjne	9 629,84 zł	9 629,84 zł	100,00 zł
			8070	odsetki i dyskonto	2 835,29 zł	2 835,29 zł	
			Razem		146 938,89 zł	146 938,89 zł	100,00%

WYDATKI- FINANOWANE Z DOTACJI

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1.	851	85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	499,99 zł	499,99 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	55 020,55 zł	55 020,55 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	7 242,78 zł	7 242,78 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,57 zł	1 000,57 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	21 063,85 zł	21 063,85 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,58 zł	4 516,58 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	1 816,88 zł	1 816,88 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł	190,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 808,13 zł	5 808,13 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe	596,72 zł	596,72 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	221,73 zł	221,73 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	1 823,22 zł	1 823,22 zł	100,00%
			4700	szkolenia pracowników	199,00 zł	199,00 zł	100,00%
			suma		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	679,66 zł	679,66 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	181 802,62 zł	181 802,62 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	38 822,91 zł	38 822,91 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 997,30 zł	99,87%
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	14 217,46 zł	14 217,46 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 162,29 zł	43 162,29 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	35 295,34 zł	35 079,71 zł	99,39%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00 zł	290,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	66 927,62 zł	66 927,62 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 100,00 zł	2 043,29 zł	97,30%
			4410	Podróże służbowe	7 768,09 zł	7 768,09 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	18 573,01 zł	18 573,01 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	7 111,00 zł	7 110,55 zł	99,99%
			4700	Szkolenia pracowników	200,00 zł	199,00 zł	99,50%
			suma		418 950,00 zł	418 673,51 zł	99,93%
3	921	92114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 410,00 zł	1 410,00 zł	100,00%

			4010	Wynagrodzenia osobowe	245 628,54 zł	245 629,20 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	30 606,23 zł	30 606,23 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 316,76 zł	5 316,76 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 876,81 zł	18 876,81 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,54 zł	28 325,54 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	3 159,62 zł	3 159,62 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	129 505,78 zł	129 505,40 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 752,06 zł	3 752,06 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,43 zł	6 310,43 zł	100,00%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 690,80 zł	2 690,80 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	4 715,39 zł	4 715,11 zł	99,99%
			4440	Odpisy na ZFSS	4 375,72 zł	4 375,72 zł	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	736,32 zł	736,32 zł	100,00%
			suma		485 950,00 zł	485 950,00 zł	100,00%
4	921	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicznac do wyn.	181,32 zł	181,32 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	52 430,82 zł	52 430,82 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	13 100,00 zł	13 055,27 zł	99,66%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	1 074,12 zł	97,65%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00 zł	6 634,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 889,68 zł	14 889,38 zł	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 077,97 zł	4 077,97 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	13 264,03 zł	13 173,50 zł	99,32%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	892,05 zł	892,05 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	133,43 zł	133,22 zł	99,84%
			4440	Odpisy na ZFSS	2 096,70 zł	2 096,70 zł	100,00%
			suma		108 900,00 zł	108 738,35 zł	99,85%
5	921	92118	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	86,01 zł	86,01 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	29 135,09 zł	29 135,09 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	7 700,00 zł	7 581,08 zł	98,46%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	695,74 zł	695,74 zł	100,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	130,00 zł	130,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,75 zł	2 093,46 zł	98,99%
			4260	Zakup energii	2 338,26 zł	2 338,26 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00 zł	0,00 zł	0,00%

			4300	Zakup usług pozostałych	11 130,91 zł	11 113,36 zł	99,84%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	300,00 zł	246,70 zł	82,23%
			4410	podróże służbowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł	
			4440	Odpisy na ZFSS	1 276,24 zł	1 276,24 zł	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	
			suma		55 750,00 zł	55 495,94 zł	99,54%
6	926	92695	4110	Składki na ub. Społeczne	0,00 zł	0,00 zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	0,00 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,09 zł	2 860,09 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	741,24 zł	741,24 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	23 848,67 zł	23 848,67 zł	100,00%
			suma		27 450,00 zł	27 450,00 zł	100,00%
Razem					1 197 000,00 zł	1 196 307,80 zł	99,94%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 30-06-2017 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
Zus za miesiąc grudzień 2017- pracownicy							
1	851	82154	401	0,00 zł	1 332,38 zł	0,00 zł	
			411	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			412	0,00 zł	0,00 zł		
2	921	92109	401	0,00 zł	2 142,61 zł	0,00 zł	
			411	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			412	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	921	92114	401	0,00 zł	3 116,91 zł	0,00 zł	
			411	0,00 zł	473,46 zł	0,00 zł	
			412	0,00 zł	493,46 zł	0,00 zł	
4	921	92116	401	0,00 zł	728,04 zł	0,00 zł	
			411	0,00 zł	579,69 zł	0,00 zł	
			412	0,00 zł	83,06 zł	0,00 zł	
5	921	92118	401	0,00 zł	320,81 zł	0,00 zł	
			411	0,00 zł	581,87 zł	0,00 zł	
			412	0,00 zł	57,33 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	9 909,62 zł	0,00 zł	

Zus za miesiąc grudzień 2015- umowy zlecenie							
1	921	92114	417	0,00 zł	382,00 zł	0,00 zł	
			411	0,00 zł	1 029,61 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	1 411,61 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc grudzień 2015- pracownicy							
1	851	85154	401	0,00 zł	727,00 zł	0,00 zł	
2	921	92109	401	0,00 zł	880,00 zł	0,00 zł	
3	921	92114	401	0,00 zł	2 197,00 zł	0,00 zł	
4	921	92116	401	0,00 zł	233,00 zł	0,00 zł	
5	921	92118	401	0,00 zł	179,00 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	4 216,00 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc grudzień 2015- umowy zlecenie/ o dzieło							
1	921	92114	4170	0,00 zł	499,00 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	499,00 zł	0,00 zł	
SUMA				0,00 zł	16 036,23 zł	0,00 zł	

Cedynia, dnia 31.01.2018r.

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

W roku 2017 na działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochotniczych straży pożarnych w Gminie Cedynia wydatkowano kwotę 700.863,56 zł, tj. 98,98 % planu w kwocie 708.056,69 zł.

Wykonanie planu na rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne i 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego za rok 2017

rozdział	Plan	Wykonanie	Treść
75412	703 056,69	695 863,56	ochotnicze straże pożarne
2820	6 790,80	6 790,80	dotacja dla OSP Czachów i OSP Osinów Dolny na zakup sprzętu ratowniczego
3020	50 500,00	50 461,42	środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
4110	547,20	547,20	środki przeznaczone na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem kierowców pojazdów pożarniczych w OSP
4120	78,40	78,40	składki na fundusz pracy
4170	46 300,00	44 762,00	wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
4210	52 741,90	52 254,50	środki wykorzystano w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> – zakup części do pojazdów pożarniczych; – zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp; – zakup sprzętu pożarniczego; – umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków; – zakup gaśnic, wyposażenia do remiz; – zakup sprzętu p.poż; – zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów remiz
4260	15 000	13 482,77	środki przeznaczone na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	17 037,45	16 226,41	środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego. Naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych.

4280	3 970,00	3 660,00	opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	21 678,42	19 795,98	środki przeznaczone na : – usługi związane ze szkoleniami i ćwiczeniami strażaków; – naprawy sprzętu p.poż; – konserwację sprzętu łączności; – montaż bramy w remizie; – opłaty związane z utrzymaniem remiz i pojazdów p.poż.
4430	19 518,22	19 518,22	środki przeznaczone na ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych oraz koszty wyrobienia uprawnień .
6050	304 600,00	303 991,56	środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową remizy w Czachowie i Starej Rudnicy
6230	164 294,30	164 294,30	środki przeznaczone w ramach dotacji na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Osinów Dolny i OSP Lubiechów Górny; dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Osinów Dolny i OSP Czchów
75415	5 000,00	5 000,00	zadania ratownictwa górskiego i wodnego
6230	5 000,00	5 000,00	środki przeznaczone w ramach dotacji na doposażenie pojazdu służącego do ratownictwa na obszarach wodnych (WOPR-w ramach pożytku publicznego)
Razem	708 056,69	700 863,56	

Cedynia, 2017.03.16

Mażol Grażyna

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CEDYNIA
ZA 2017 ROK**

W roku 2017 wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są w całości na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota otrzymanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 420.714,22 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 19.153,33 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę 600 173,45 zł. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia. Różnica między zaplanowaną kwotą dochodów i wydatków wynika z niewykorzystanej kwoty wydatków w roku 2016. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli.

Wykonanie planu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedynia w roku 2017

Rozdział	Plan	Wykonanie	Treść
85153	19 153,33	19 153,24	Zwalczanie narkomanii
§ 4210	5 773,34	5 773,34	Środki wykorzystane na zakup materiałów do punktu konsultacyjno – informacyjnego, w tym komputer. Zakup nagród i materiałów dla młodzieży biorącej udział w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych.
§ 4300	13 379,99	13 379,90	Zakup usług niezbędnych do realizacji programów i innych działań profilaktycznych np.: wyjazdy integracyjne młodzieży w ramach kampanii profilaktycznych, spotkania z akcentem profilaktycznym dla całych rodzin, warsztaty.
85154	600 173,45	533 537,20	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2310	1 520,00	1 520,00	Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wyrzeźwień.
§ 2480	100 000,00	100 000,00	Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy

			Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.
§ 3110	80 000,00	54 940,44	Środki na dożywanie dzieci z rodzin patologicznych
§ 4110	4 000,00	2 472,65	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: <ul style="list-style-type: none"> – Psychologa; – członków Gminnej Komisji RPA; – realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4120	1 210,00	329,75	Środki przekazane na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem: <ul style="list-style-type: none"> – psychologa; – członków Gminnej Komisji RPA; – realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4170	39 132,50	39 053,39	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: <ul style="list-style-type: none"> – psychologa; – członków Gm. Komisji RPA; – realizatorów kampanii profilaktycznych; – instruktorów pozalekcyjnych zajęć.
§ 4210	39 817,99	39 716,56	Środki wykorzystane na: <ul style="list-style-type: none"> – organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych; – organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji , w tym zakup produktów żywnościowych i słodyczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw, zakup nagród i pucharów motywujących do częstszego brania udziału w imprezach profilaktycznych, prowadzenie gminnych imprez;

			<ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych; – zakup środków niezbędnych dla osób wychodzących z nałogu.
§ 4270	19 890,68	19 890,68	Zakup usług w zakresie napraw i konserwacji dokonanych na placach do terapii ruchowej na wolnym powietrzu.
§ 4300	40 275,50	18 571,50	Środki wykorzystane w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> – zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych min. opłacenie transportu; – zakup spektakli i koncertów profilaktycznych; – zakup usług leczniczych.
§ 4700	4 000,00	4 000,00	Środki wykorzystane na szkolenie członków GKRPA.
§ 6050	184 126,78	167 563,82	Wydatki związane z utrzymaniem i organizacją bazy do terapii ruchowej na wolnym powietrzu dla dzieci i młodzieży w Cedyni, w tym doposażenie bazy.
§ 6060	86 200,00	85 478,41	Wydatki przeznaczone na doposażenie bazy do terapii ruchowej na terenie szkoły w Cedyni oraz na wyposażenie punktu edukacyjno-informacyjnego w Szkole Podstawowej w Piasku.
Razem	619 326,78	552 690,44	

Cedynia, 2017.03.16

Pełnomocnik
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Grażyna Mażol

Sprawozdanie Merytoryczne

Czcibor Cedynia skończył rok 2016 jako lider grupy A. Wszyscy wiązali nadzieję na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Rok 2017 przygotowując się do rundy rewanżowej zaczął od kilku wygranych sparingów. Swój pierwszy mecz o mistrzostwo A klasy odbył się 19 marca na stadionie w Krzycku wygrywając 7-1. Passa wygranych meczy trwała długo piłkarze łącznie w rundzie wiosennej wygrali 11 meczy i 2 zremisowali. To był najlepszy okres ostatnich lat. Klub na koniec czerwca wygrał ligę strzelając prawie 100 bramek miał 9 pkt przewagi nad 2 miejscem Łabędziem Widuchowa. W całym sezonie piłkarze klubu wygrali 20 meczy remisując 5 razy i przegrywając 1 mecz. Ostatni mecz z Krzywinem UKS Czcibor Cedynia zorganizował zbiórkę dla byłego zawodnika/działacza Jana Noworolnika. Przyszło bardzo dużo ludzi. Odbyły się pokazy strażackie, przyjechali motocykliści oraz można było zrobić pamiątkowe zdjęcie z maskotką „Gryfa”. Na koniec czerwca podczas Dni Cedyni przyjechał przedstawiciel ZZPN i wręczył Puchar za wygraną ligi oraz nagrody w postaci kompletu piłkarskiego.

W przerwie ze stanowiska trenera zrezygnował Wojciech Krupa. W czasie okresu przygotowawczego było szukanie trenera. Po długich poszukiwaniach i rozmowach funkcję trenera przejął Robert Kowalski, w czasie jego kadencji rozegraliśmy 13 meczy zdobywając zaledwie 16 pkt. Drużyna słabo się spisywała, przegrywała wygrane mecze, nie potrafiła wygrać nawet z najslabszymi drużynami. Z tego powodu trener zrezygnował. Na jego miejsce pojawił się Tomasz Kwaśniewski. W dwóch prowadzonych meczach zdobyliśmy 4 pkt (w tym remisując z liderem ligi). Na koniec 2017 roku Czcibor Cedynia zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 20ptk.

W czerwcu 2017 powstała nowa drużyna w CzciBORze - "orlik2007"- w naszej grupie znaleźli się : Uks II Debno, Pomorzanin Cychry, Mieszko Mieszkowice. W tej grupie odbyły się 4 turnieje. Każda z drużyn zorganizowała jeden mecz jako gospodarz. Łącznie odbyło się 11 meczy. Dużo wspólnego grania, zabawy i zbierania cennego doświadczenia. Jak na pierwszy rok chłopcy spisali się wspaniale zajmując 2 miejsca na półmetku rozgrywek. Wygrali 6 meczy remisując 3 oraz przegrywając 2 (oba z liderem grupy Uks II Debno) nasi chłopcy strzelili 25 bramek tracąc 20. Rocznik ten już za pół roku kończy rozgrywki turniejowe na orliku i przeniesie się na boisko kończąc wiek "Orlik" przechodząc na "Młodzik"

UKS CzciBOR Cedynia

Krzysztof Muraszka

Załącznik Nr 2

Rady Miejskiej w Cedyni

SPRAWOZDANIE (KOŃCOWE)
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY CEDYNIA
W 2017R**

(nazwa zadania)
w okresie od 20.02.2017. do 31.12.2017
określonego w umowie nr or.423.1.2017
zawartej w dniu 20.02.2017, pomiędzy
Gmina Cedynia a UKS Czсібor Cedynia
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2018r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku ? Jeśli nie - dlaczego?

Tak

2. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane we ofercie realizacji zadania, w części II pkt 4).

Prowadzenie treningów 2-3 razy w tygodniu rozegrano 35 meczy ligowych i kilka towarzyskich „seniorów”
Prowadzenie treningów raz w tygodniu i rozegranie kilku turniejów „drużyny kobiecej” oraz „orlik 2007”
Rozegranie 2 turniejów halowych (jeden drużyna seniorka jeden „młodziki)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania)	koszt całkowity zgodnie z umową	Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*	Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
1	POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE, LICENCJE, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA PIŁKARSKIE I UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW	26 000,00		27 614,14
2	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPSZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, PIŁEK, WKŁADÓW APTECZNYCH, ZAMRAŻACZY, MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PAWILONU SPORTOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIA, WODY, ŚCIEKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ	12 000,00		11 192,53
3	FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW, INSTRUKTORÓW	12 000,00		11 193,33

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

2. Zestawienie faktur (rachunków) za 2017r

Lp.	Nr. Dokumentu księgowego	nr. Pozycji kosztorysu	data	Nazwa wydatku	kwota	Z tego środki pochodzące z dotacji
1	61/03/2017	I	3-3-2017	puchary	600,01	600,01
2	120/03/2017	I	24-3-2017	obsługa sędziów	2675	2675
3	119/03/2017	I	24-3-2017	składki członkowskie	162	162
4	p/6/2017	I	27-3-2017	rozliczenie roczne	200	200
5	107/03/2017	I	29-3-2017	uprawnienia zawodników	245	245
6	wyciąg3	I	14-4-2017	pro wizja	18,5	18,5
7	55/04/2017	I	26-4-2017	opłata regulaminowa	60	60
8	3/MAG/05/2017	I	4-5-2017	uprawnienia zawodników	40	40
9	52/05/2017	I	24-5-2017	opłata regulaminowa	70	70
10	Wyciąg 5	I	30-5-2017	pro wizja	3,5	3,5
11	A000001/2017	I	1-6-2017	art. spożywcze	279,65	279,65
12	wyciąg16	I	11-6-2017	pro wizja	4,5	4,5
13	16/2017	I	20-6-2017	art. spożywcze	125,76	125,76
14	111/s/06/2017	I	27-6-2017	rozliczenie obsługi sędziowskiej	663	663
15	A000003/2017	I	30-6-2017	art. spożywcze	200,69	200,69
16	Wyciąg 6	I	30-6-2017	pro wizja	3,5	3,5
17	21/2017	I	23-7-2017	art. spożywcze	24,96	24,96
18	135/MAG/09/2017	I	27-7-2017	załączniki meczowe	15	15
19	Wyciąg 8	I	27-7-2017	pro wizja	15	15
20	134/MAG/09/2017	I	28-7-2017	licencja trenera	400	400
21	Lista I-VI	I	4-8-2017	koszty zwrotu	6785	6785
22	372/MAG/09/2017	I	4-8-2017	weryfikacja boiska	300	300
23	101/mag/08/2017	I	23-8-2017	uprawnienia zawodników	1185	1185
24	44/S/08/2017	I	23-8-2017	delegacje sędziowskie	4500	4500
25	50/08/2017	I	25-8-2017	uczestnictwo w rozgrywkach	800	800
26	25.08.2017	I	25-8-2017	art. spożywcze	87,11	87,11
27	5.08.2017	I	27-8-2017	usługi gastronomiczne	273	273
28	182/bi/2017	I	8-9-2017	art. sportowe	2126	2126
29	lista VII-XIX	I	29-9-2017	koszty zwrotu	2809	2809
30	Wyciąg 13	I	29-9-2017	pro wizja	3,5	3,5
31	wyciąg14	I	10-10-2017	pro wizja	7	7

32	4/5/10/2017	I	11-10-2017	przewóz piłkarzy	650	650
33	292/2017	I	27-10-2017	badania	950	950
34	wyciąg15	I	30-10-2017	pro wizja	3,5	3,5
35	4/27/10/2017	I	3-11-2017	przewóz piłkarzy	661,5	661,5
36	12\11\17	I	13-11-2017	przewóz piłkarzy	300	300
37	94/s/11/2017	I	27-11-2017	rozliczenie sędziów	386	359
38	30.11.2017	I	30-11-2017	pro wizja	8,46	8,46
39	3307/08/2017	II	28-2-2017	ścieki +woda	12,29	12,29
40	315/03/2017	II	13-3-2017	art. sportowe	29,99	29,99
41	2432/03/2017	II	13-3-2017	art. sportowe	402,96	402,96
42	20318660/0002/17	II	12-4-2017	prąd	39,24	39,24
43	246/OS/2017	II	27-4-2017	art. sportowe	1476	1476
44	1465/04/2017	II	28-4-2017	ścieki +woda	1519,08	1519,08
45	305/OS/2017	II	25-5-2017	art. sportowe	3086,18	3086,18
46	26/bi/2017	II	14-6-2017	koszulki bawełniane	925	925
47	20318360/0003/2017	II	19-6-2017	prąd	66,09	66,09
48	144/2017	II	29-6-2017	pe dźdle +wapno	207,5	207,5
49	3.05.2017	II	15-7-2017	art. sportowe	300	300
50	344/os/2017	II	15-7-2017	art. sportowe	436	436
51	20318360/0004/2017	II	17-8-2017	prąd	126,49	126,49
52	119/bi/2017	II	17-8-2017	art.. sportowe	150	150
53	387/s/2017	II	31-8-2017	art. sportowe	300	300
54	3307/08/2017	II	31-8-2017	woda +ścieki	1431,73	1431,73
55	FAW3401352/17	II	18-9-2017	art. sportowe	150	150
56	20318360/0005/2017	II	18-10-2017	prąd	100,16	100,16
57	252/bi/2017	II	18-10-2017	art. sportowe	142	142
58	433/OS/2017	II	20-10-2017	art. sportowe	73,17	73,17
59	680/MO38/2017	II	2-11-2017	art. sportowe	150	150
60	20318360/0006/17	II	14-12-2017	prąd	68,65	68,65
61	Wyciąg 3	III	30-4-2017	Stypendium trenera	4000	4000
62	Wyciąg 5	III	30-5-2017	Stypendium trenera	1000	1000
63	Wyciąg 6	III	30-6-2017	Stypendium trenera	1000	1000
64	Wyciąg 12	III	4-9-2017	Stypendium trenera	1300	1300
65	Wyciąg 13	III	29-9-2017	Stypendium trenera	1300	1300
66	wyciąg15	III	30-10-2017	Stypendium trenera	1300	1300
67	wyciąg19	III	30-11-2017	Stypendium trenera	650	650
68	lista4	III	5-12-2017	Stypendium trenera	650	643,33

Cześć III. Dodatkowe informacje

.....

.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
 - 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
 - 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.),
 - 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
- (pieczęć klubu sportowego)

Muraszka Krzysztof

.....
.....Kruszyński Janusz.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

- 1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Cedyni za rok 2017 - zadanie własne**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni na realizację zadań własnych otrzymuje środki finansowe z budżetu gminy oraz budżetu Wojewody. Do zadań własnych realizowanych przez ośrodek należy przede wszystkim: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych i stałych, dożywianie dzieci, kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt, udział w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

ZADANIA WŁASNE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonane dochody **Dział 852 Pomoc społeczna**, w łącznej wysokości tj. 8.374,02 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1.592,57 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 0830 Wpływy z usług – 6.781,45 zł

ZADANIA WŁASNE – WYDATKI

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 80.000,00 zł, wydano 54.940,44 zł, co stanowi 68,68% wykorzystania. Środki zostały wykorzystane w całości na dożywianie dzieci z rodzin z problemami społecznymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - otrzymane środki na działalność bieżącą to:

- środki z budżetu wojewody	759.000,00 zł
- środki z budżetu gminy	1.295.596,00 zł
razem	= 2.054.596,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 198.600,00 zł, wydano 198.391,81 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 8 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzcińsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu oraz Dębach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Otrzymano środki z budżetu gminy do dyspozycji w wysokości 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł, wykorzystano 100%. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w szczególności systematyczna edukacja środowiska lokalnego poprzez rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy, rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 14.000,00 zł, wydano 12.135,42 zł, co stanowi 86,68% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 31 osób. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu gminy w wysokości 224.670,00 zł, wydano 222.653,68 zł, co stanowi 99,10% wykonania planu. Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem między innymi na: żywność, odzież, opał, leki, środki czystości oraz inne. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało łącznie 206 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości 195.000,00 zł, wydano 192.994,08 zł, co stanowi 98,97% wykonania planu. Z pomocy skorzystały 92 rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota 35.000,00 zł, wydano 33.753,26 zł, co stanowi 96,44% realizacji. Z tej formy pomocy skorzystały 22 rodziny. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano środki z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 170.000,00 zł, z czego wypłacono 146.516,81 zł, co stanowi 86,19% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystały 34 rodziny. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości 587.748,00 zł, wydano 581.984,24 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 476.748,00 zł, wydano 470.984,24 zł, wykorzystano 98,79%
- środki z budżetu wojewody 111.000,00 zł, wydano 111.000,00 zł, wykorzystano 100,00%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne:
 - środki własne - do dyspozycji 378.640,00 zł, wypłacono 374.687,54 zł
 - środki wojewody - do dyspozycji 111.000,00 zł, wypłacono 111.000,00 zł
2. koszty utrzymania ośrodka:
 - środki własne - do dyspozycji 82.328,00 zł, wykonano 80.630,82 zł
3. odpisy na ZFŚS:
 - środki własne - do dyspozycji 11.690,00 zł, wykonano 11.687,66 zł
4. wydatki osobowe – do dyspozycji 4.090,00 zł, wykonano 3.978,22 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie 280.178,00 zł, wydatkowano 274.978,50 zł, co stanowi 98,14% wykonania. Z usług opiekuńczych skorzystało 16 uprawnionych.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 256.530,00 zł, wykonano 252.401,78 zł
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 2.228,00 zł, wykonano 2.226,30 zł
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 6.200,00 zł, wykonano 6.200,00 zł
4. podróże służbowe - do dyspozycji 14.720,00 zł, wykonano 13.990,42 zł
5. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 500,00 zł, wykonano 160,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w Zakresie Dożywiania

Otrzymano środki z budżetu wojewody na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w wysokości 269.000,00 zł, wydano 269.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W/w środki przeznaczono na dożywianie oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek sfinansował dożywianie dla 96 dzieci oraz 1 osoby dorosłej. Opłacono łącznie 9.812 posiłków. Dożywiano dzieci w szkołach na terenie naszej gminy oraz innych szkołach ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu gminy na realizację „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedyni”, w wysokości 34.200,00 zł, zrealizowano kwotę 32.630,10 zł, co stanowi 95,41% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 46.000,00 zł na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę 44.600,00 zł, co stanowi 96,96% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w wysokości 64.115,00 zł, wydano 59.809,54 zł, co stanowi 93,28% realizacji zadania:

- środki z budżetu gminy – 12.830,00 zł, wykonano 11.961,91 zł, wykorzystano 93,23%

- środki z budżetu wojewody – 51.285,00 zł, wykonano 47.847,63 zł, wykorzystano 93,30%

Środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości 9.765,00 zł, wydano 9.376,70 zł, zrealizowano 96,02%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się programem rządowym RODZINA 500+.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości 30.410,00 zł, wydano 30.310,74 zł, zrealizowano 99,67%. Środki wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 24.840,00 zł, wydatkowano 22.791,11 zł, co stanowi 91,75% wykonania.

Otrzymane środki wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny - plan 19.420,00zł, wydano 18.083,74zł

2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 5.420,00 zł, wydano 4.707,37 zł

Otrzymano z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy środki na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w wysokości:

- środki z budżetu państwa 7.127,05 zł, wydano 5.687,50 zł, co stanowi 79,80%

- środki z Funduszu Pracy 14.452,31 zł, wydano 11.547,34 zł co stanowi 79,90%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 24.200,00 zł na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano 23.535,70 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z naszej gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 43.100,00 zł, wydano 43.041,43 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzciesku-Zdroju za 2 dzieci z naszej gminy oraz za 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 2.352.605,36 zł, wydatkował 2.270.878,40 zł, co stanowi 96,53% wykonania planu za 2017 rok.

Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:

- gminy - plan 1.535.193,31 zł, wykonanie 1.485.696,96 zł, wykorzystanie 96,78%
- wojewody - plan 817.412,05 zł, wykonanie 785.181,44 zł, wykorzystanie 96,06%

Załącznik nr 19
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za rok 2017

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CEDYNI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
ZA ROK 2017**

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	9 350,00	8 374,02	89,56	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00	1 592,57	96,52	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 592,57	96,52	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	6 781,45	88,07	0,00
		0830	wpływy z usług	7 700,00	6 781,45	88,07	0,00
RAZEM DOCHODY				9 350,00	8 374,02	89,56	0,00

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %	ZOBOWIĄZANIA w zł
				w zł i gr			
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	54 940,44	68,68	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	54 940,44	68,68	0,00
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	54 940,44	68,68	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 054 596,00	2 009 837,90	97,82	176 002,12
	85202		Domy pomocy społecznej	198 600,00	198 391,81	99,90	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	198 391,81	99,90	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200	100,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200	100,00	0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 135,42	86,68	9 264,23
4130	składki zdrowotne - środki wojewody	14 000,00	12 135,42	86,68	9 264,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 670,00	415 647,76	99,04	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	224 670,00	222 653,68	99,10	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	195 000,00	192 994,08	98,97	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	33 753,26	96,44	6 905,32
3110	świadczenia społeczne	35 000,00	33 753,26	96,44	6 905,32
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	146 516,81	86,19	112 807,12
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	170 000,00	146 516,81	86,19	112 807,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 748,00	581 984,24	99,02	29 662,66
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 090,00	3 978,22	97,27	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 940,00	381 621,58	99,40	8 861,62
	w tym :				
	środkami własnymi	289 876,00	287 557,58	99,20	8 861,62
	środkami wojewody	94 064,00	94 064,00	100,00	0,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	100,00	9 085,15
	w tym :				
	środkami własnymi	27 700,00	27 700,00	100,00	9 085,15
	środkami wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 580,00	68 142,49	99,36	10 346,74
	w tym :				
	środkami własnymi	53 728,00	53 290,49	99,19	10 346,74
	środkami wojewody	14 852,00	14 852,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 420,00	8 223,47	87,30	1 245,43
	w tym :				
	środkami własnymi	7 336,00	6 139,47	83,69	1 245,43
	środkami wojewody	2 084,00	2 084,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 406,78	98,31	123,72
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 870,00	27 663,70	99,26	0,00
4260	zakup energii	173,00	168,96	97,66	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	38 555,00	38 507,94	99,88	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	2 463,23	97,36	0,00

4410	podróże służbowe krajowe	3 190,00	2 118,70	66,42	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	45,00	21,95	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	11 690,00	11 687,66	99,98	0,00
4480	podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 056,51	98,60	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 178,00	274 978,50	98,14	17 362,79
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 228,00	2 226,30	99,92	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 894,61	201 871,53	98,05	7 288,96
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 165,39	13 165,39	100,00	4 559,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 485,33	99,96	5 075,15
4120	składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 879,53	96,95	439,12
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 720,00	13 990,42	95,04	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00	269 000,00	100,00	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	269 000,00	269 000,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	80 200,00	77 230,10	96,30	0,00
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	34 200,00	32 630,10	95,41	0,00
4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	44 600,00	96,96	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 115,00	59 809,54	93,28	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 115,00	59 809,54	93,28	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	64 115,00	59 809,54	93,28	0,00
	w tym :				
	środkie własne	12 830,00	11 961,91	93,23	0,00
	środkie wojewody	51 285,00	47 847,63	93,30	0,00
855	RODZINA	153 894,36	146 290,52	95,06	8 536,68
85501	Świadczenia wychowawcze	9 765,00	9 376,70	96,02	2 816,76

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488,48	6396,63	98,58	799,1
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 275,52	2 275,52	100,00	883,36
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	617,41	86,84	993,02
4120	składki na Fundusz Pracy	290,00	87,14	30,05	141,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 410,00	30 310,74	99,67	3 969,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 517,08	21 492,39	99,89	1 152,69
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 717,92	3 717,92	100,00	1 227,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	4 551,16	99,48	1 391,96
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	549,27	91,55	198,04
85504	Wspieranie rodziny	46 419,36	40 025,95	86,23	1 749,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 335,61	9961,74	96,38	668,01
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WOJ.	7 127,05	5687,5	79,80	668,01
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników FP	14 452,31	11547,34	79,90	668,01
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 344,39	2 344,39	100,00	339,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5061,66	86,08	650,33
4120	składki na Fundusz Pracy	860,00	715,95	83,25	92,53
4410	podróże służbowe krajowe	4 320,00	3672,49	85,01	0
4700	szkolenia pracowników	1 100,00	1034,88	94,08	0
85508	Rodziny zastępcze	24 200,00	23 535,70	97,25	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	23 535,70	97,25	0,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 100,00	43 041,43	99,86	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	43 041,43	99,86	0,00
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851+852+854+855		2 352 605,36	2 270 878,40	96,53	184 538,80
w tym:					
środki wojewody plan 817.412,05 zł wyk. 785.181,44 zł					

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego
Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
styczeń – grudzień 2017 r.

WYDATKI

63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan budżetu na 2017 r. = 170.227,00 zł

W okresie styczeń – grudzień 2017 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 158.337,33 zł co stanowi 93,02 % planu.

Wynagrodzenie osobowe i pochodne w okresie styczeń – grudzień 2017 r. to kwota 92.920,46 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacja 16/2017	15,00zł
		Delegacja 236/2017	150,44zł
		Ryczałt 10/2017	37,54zł
		Ryczałt za 11/2017	168,14zł
		Podatek za 11/2017	8,00zł
4300	Zakup usług pozostałych	- projekt, wykonanie i zakup kalendarzy promocyjnych na rok 2017,	4366,50 zł
		- usługa BHP	267,00 zł
		- wykonanie okładki twardej z herbem Cedyni i tłoczonym napisem – 100 szt.	1658,04 zł
		- prezentacja gminy Cedynia w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego	1845,00 zł
		- wykonanie filmu promocyjnego 2. Festiwal „Cedynia na okrągło”	2000,00 zł
		- odnowienie kierunkowskazu informacyjnego	1900,00 zł

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

		- druk biuletynu „Cedynia na Okrągło” nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 – 20000 szt.	9.227,47 zł
		- wydruk ulotki „10.lecie poświęcenia ołtarza kościoła w Żelichowie” - 200 szt.	213,65 zł
		- projekt i wydruk dyplomu pamiątkowego	144,00 zł
		- usługa transportowa – wycieczka do Szczecina wystawa Konstytucja 3 maja	700,00 zł
		- projekt i wykonanie odblaskowych gadżetów promocyjnych – 2 wzory – 400 szt.	666,76 zł
		- projekt i wydruk zaproszeń na Dni Cedyni – 400 szt.	2426,00 zł
		- projekt i wydruk karty pocztowej (okrągłej) – 500 szt.	788,00 zł
		- zakup przypinek – Dni Cedyni	229,09 zł
		- projekt i wydruk dyplomu gratulacyjnego	144,00 zł
		- projekt i wykonanie księgi pamiątkowej gminy Cedynia	3780,00 zł
		- projekt i wykonanie magnesów promocyjnych (2 wzory) – 600 szt.	1623,60 zł
		- projekt i transport toreb promocyjnych z mat. Ekologicznego	61,50 zł
		- reklama Dni Cedyni 2017 wydawnictwo Agora	1.230,00 zł
		- opracowanie scenariusza do filmu promującego Cedyński Park Krajobrazowy	3.000,00 zł
		- projekt i wykonanie torby ekologicznej reklamowej	881,91 zł
		- zamówienie prezentacji sferycznej gminy Cedynia cedynia360.pl	3997,50 zł
		- projekt i wykonanie magnesów promocyjnych (2 wzory) - 600 szt.	1.658,66 zł
		- reklama prasowa w plebiscyie Gmina na szóstkę gs24.pl	1.968,00 zł
		- projekt i wykonanie kalendarzy książkowych na 2018 rok – 120 szt.	3.232,44 zł
4210	Materiały i	- zakup komputera	3068,00 zł

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

	wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> - zakup przewodników turystycznych Zakole Zachodniej Odry 100 szt. 2000,00 zł - zakup fotela biurowego 469,00 zł - zakup materiałów biurowych 1.459,81 zł - zakup Słownika Historycznego Nowej Marchii (tom I i II) – 15 kpl. 750,00 zł - zakup ceramicznych magnesów i breloków promocyjnych – 30 szt. 360,00 zł - wykonanie długopisów reklamowych 1000 szt. 2017,20 zł - zakup toreb promocyjnych lnianych (3 wzory) – 300 szt. 3147,57 zł - zakup toreb konferencyjnych z mat. ekologicznego – 100 szt. 214,02 zł - zakup miodu akacjowego z pasieki Miody Jana - 50 szt. 400,00 zł 	
4170	Umowy zlecenia	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie techniczne wydawnictwa <i>Cedynia na okrągło</i> nr 7/ 2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 5.323,50 zł - wykonanie projektu ulotki „10. rocznica poświęcenia ołtarza w kościele w Żelichowie” 273,00 zł - usługa przewodnicka po Szczecinie 214,00 zł - podatek od wynagrodzeń 05/2017 63,00 zł - podatek od wynagrodzeń 06/2017 148,50 zł - podatek od wynagrodzeń 04/2017 126,00 zł - podatek od wynagrodzeń 11/2017 126,00 zł 	
4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS	2.371,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	- badanie lekarskie	140,00
4700	Szkolenia pracowników	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie pracownika 381,08 - szkolenie pracownika 74,19 - delegacja 1/2017 176,44 	

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

Opis Jednostki

1. **Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni** jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej
2. **Cel utworzenia:** wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki
3. Jednostka funkcjonuje na podstawie:
 - a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 2013.594)
 - b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885)
 - c) statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr IV/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
4. **zakres działania:** gmina Cedynia, w kraju i za granicą
5. **Stan zatrudnienia:** 1 osoba (umowa na czas określony – świadczenie rehabilitacyjne), 1 osoba (umowa na zastępstwo od 02.01.2017 do 22.10.2017), 1 osoba od 26.04.2017 r. do 26.06.2017 r., 1 osoba (umowa na zastępstwo)
6. **Siedziba:** Muzeum Regionalne 74-520 Cedynia, Plac Wolności 4, tel. 91- 414 44 06 wew. 131, promocja@cedynia.pl, turystyka@cedynia.pl
7. **Numer identyfikacyjny REGON:** 360798387
8. **Rodzaj działalności wg PKD:** 7911B – działalność pośredników turystycznych

Zrealizowane zadania

1. prowadzenie gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, wg ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z dnia 29.10.1997, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r (Dz.U.2013.1113), : korespondencja, wyjaśnienia.
2. przygotowywanie treści podziękowań, listów gratulacyjnych,
3. przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni,

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

4. przygotowanie zleceń na opracowanie projektu i wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Cedynia (długopisy, magnesy, odbłaski, torby reklamowe, kalendarze)
5. redakcja i prowadzenie wydawnictwa informacyjnego *Cedynia na okrągło* – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia, nr 07/ kwiecień 2017, nr ISSN 2449-9447, nakład 5.000 egz. , nr 08/ czerwiec 2017, nr ISSN 2449-9447, nakład 5.000 egz., nr 9/październik 2017, nr ISSN 2449-9447, nakład 5.000 egz., nr 10/grudzień 2017, nr ISSN 2449-9447, nakład 5.000 egz;
6. bieżąca obsługa i kolportaż egzemplarzy obowiązkowych wg Rozporządzenia MKiDN;
7. koordynacja działań z zakresu promocji i pomoc w organizacji:
 - Dnia Przewodnika Turystycznego – 19.02.2017
 - jarmarku wielkanocnego – 09.04.2017
 - obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05.2017
 - Dni Cedyni 2017 – 22.06.2017-25.06.2017
 - dożynki gminne w Golicach – 10.09.2017 r.
 - 3. Festiwal Cedynia na Okrągło – 30.09.2017 r.
 - Ogólnopolski Narodowy Cykl Biegów na Orientację Pamięci Żołnierzy Powstania Warszawskiego – 07.10.2017
 - Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11.11.2017
 - jarmark bożonarodzeniowy – 17.12.2017
8. opracowanie treści zarządzenia Burmistrza i treści Regulaminu konkursu „Kwiatami Cedynię upiększamy na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon i posesję o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni (Zarządzenie Burmistrza 45/2017), koordynowanie działań związanych z realizacją konkursu, udział w pracach komisji, projekt dyplomów i bonów dla laureatów konkursu, wykonanie koszy upominkowych dla uczestników
9. opracowanie wniosku do Kancelarii Prezydenta RP o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi Zenonowi Pikule,

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

10. opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w Cedyni o nadanie tytułu „zasłużony dla Gminy Cedynia” Emilii Karpiak,
11. opracowanie treści folderu informacyjnego „10.lecie poświęcenia ołtarza w kościele w Żelichowie” - nakład 300 szt.
12. opracowanie treści i projekt folderu informacyjnego „70-lecie oświaty w Gminie Cedynia”,
13. opracowanie wizytówek gminy do plebiscytu „Gmina na szóstkę!” organizowanego przez portal gs24.pl
14. przygotowywanie pakietów z gadżetami promocyjnymi gminy
15. współpraca z OSP Cedynia:
 - projekt zaproszeń i plakatów na obchody 70-lecia OSP w Cedyni
16. współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego
 - redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia
 - wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń
17. wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:
 - a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:
 - projekty plakatów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez COKiS
 - redakcja pisma dotyczących patronatów honorowych i medialnych (jarmark wielkanocny, Dni Cedyni, festiwal Cedynia na okrągło)
 - projekt i wysyłka zaproszeń oraz listy – zaproszenia do współpracy,
 - współpraca przy organizacji jubileuszu 70-lecia oświaty w gminie Cedynia
 - redakcja tekstów promujących wydarzenia oraz relacji
 - b) sołectwa:
 - projekt zaproszeń i plakatów na festyny letnie współorganizowane z COKiS
 - c) placówki oświaty – współpraca w promocji wydarzeń, redagowanie treści na stronę internetową gminy.
18. Inne zadania:

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2017

- udział w pracach zespołu ds. wdrażania projektu pt. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”: promocja wydarzeń, redagowanie treści komunikatów dotyczących wydarzeń związanych z projektem, koordynowanie organizacji wydarzeń w ramach projektu,
- bieżąca korespondencja,
- archiwizacja materiałów prasowych,
- informacja turystyczna,
- opracowywanie oferty promocyjnej Gminy Cedynia.

Sporządziła:

Monika Martyka, referent w Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
Cedynia, 28.02.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO CENTRUM PROMOCJI I TURYSTYKI 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %
				w zł i gr		
630			TURYSTYKA	170 227,00	158 337,33	93,02
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	170 227,00	158 337,33	93,02
			wydatki bieżące	163 227,00	100 276,26	61,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 965,61	71 636,17	91,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 805,83	9 805,83	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,56	3 799,56	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 156,00	1 404,90	65,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 085,00	13 885,60	98,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 582,97	48 009,12	93,07
		4170	umowy zlecenia	6 500,00	6 274,00	96,52
		4410	podróże służbowe	665,44	379,12	56,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	szkolenia pracowników	1 155,27	631,71	54,68
			RAZEM WYDATKI	170 227,00	158 337,33	93,02

Załącznik nr 21 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Gminy Cedynia za rok 2017 wraz z informacją o przebiegu ich wykonania

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie wydatków w 2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć	
			Od	Do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 886 667,00	1 724 908,00	3 217 259,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 252 166,99	1 549 458,30	
1.a	- wydatki bieżące				468 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	54 940,44	
1.b	- wydatki majątkowe				19 418 667,00	1 568 908,00	3 061 259,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 940 166,99	1 494 517,86	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				8 328 560,00	1 051 095,00	1 565 465,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 559,99	1 025 698,82	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 328 560,00	1 051 095,00	1 565 465,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 559,99	1 025 698,82	
1.1.2.1	Budowa Europejskiego Centrum Obserwacji Ptaków i Nietoperzy w m. Siekierki, gmina Cedynia -	UM	2016	2020	1 416 397,64	22 000,00	894 397,64	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 397,64	21 525,00	Zadanie obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Europejskiego Centrum Obserwacji Ptaków i Nietoperzy w Siekierkach § 6050 - 21 525,00 środki własne budżetu
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Celem zadania jest określenie sposobów rozwiązania gospodarki ściekowej	UM	2016	2017	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	Zadanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cedynia § 6050 - 56 580,00 środki własne budżetu
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Cedynia-Osinów Dolny	UM	2015	2021	3 412 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cedynia- Osinów Dolny § 6050 - 0,00
1.1.2.4	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek -	UM	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szkolnego w Paisku § 6050 - 0,00 środki własne budżetu
1.1.2.5	Budowa wiaty przebiegającej i zaplecza socjalnego dla ratownika oraz remont ogrodzenia -	UM	2017	2018	111 172,50	5 570,14	105 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 172,50	5 535,00	Zadanie obejmuje budowę wiaty przebiegającej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cedyni § 6050 - 5 535,00 środki własne budżetu
1.1.2.6	Przebudowa budynku szkolnego w miejscowości Cedynia	UM	2016	2018	1 285 760,80	920 295,80	365 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 760,80	895 454,76	Zadanie obejmuje przebudowę budynku szkolnego w Cedyni w zakresie wymiany posadzki i pokrycia dachowego w budynku sali gimnastycznej § 6050 - 895 454,76 pożyczka, kredyt i dotacja
1.1.2.7	Remont Wieży Widokowej w Cedyni	UM	2016	2019	1 236 149,06	36 149,06	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 149,05	36 149,06	Zadanie obejmuje remont wieży widokowej w Cedyni § 6050 - 36 149,06 środki własne budżetu
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich" -	UM	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich" § 6050 - 0,00 środki własne budżetu
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Osinów Dolny wraz z ośrodkiem Senior + -	UM	2016	2019	810 500,00	10 500,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 500,00	10 455,00	Zadanie obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Osinów Dolny § 6050 - 10 455,00 środki własne budżetu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 558 107,00	673 813,00	1 651 794,00	1 100 000,00	1 350 000,00	588 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 365 607,00	523 759,48	
1.3.1	- wydatki bieżące				468 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	54 940,44	
1.3.1.1	Dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia - dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia	OPS	2013	2019	468 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	54 940,44	Zadanie obejmuje dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 090 107,00	517 813,00	1 495 794,00	1 100 000,00	1 350 000,00	588 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 053 607,00	468 819,04	
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Cedyni -	UM	2016	2021	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na budowę budynku komunalnego w m. Cedynia § 6050 - 0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cedynia	UM	2016	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cedynia § 6050 - 0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich" -	UM	2017	2018	337 325,00	1 531,00	335 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 325,00	0,00	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich" § 6300 - 0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia	UM	2014	2027	6 285 662,00	97 662,00	0,00	0,00	188 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 285 662,00	97 662,00	Zadanie obejmuje przebudowę wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Cedynia § 6050 - 97 662,00 środki własne budżetu	
1.3.2.5	Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia -	UM	2017	2021	441 000,00	41 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę dróg wojewódzkich na terenie Gminy Cedynia § 6300 - 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni	UM	2016	2020	656 150,00	6 150,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 150,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na rozbudowę przychodni zdrowia w Cedyni § 6050 - 0,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Czachów	UM	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	299 701,86	Zadanie obejmuje rozbudowę remizy strażackiej w m. Czachów § 6060 - 299 701,86 kredyt

1.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek -	UM	2016	2020	2 029 970,00	67 970,00	960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 970,00	67 970,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szkolnego w Piasku § 6050 - 67 970,00 środki własne budżetu
1.3.2.9	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne	UM	2015	2017	40 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 485,18	Zadanie obejmuje wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne § 6050 - 3 485,18 środki własne budżetu

Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

Limity wydatków Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2017									
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2017	Łączne nakłady finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	801 80101	6050 6059 6057	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	UM Cedynia	3 778 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	67 970,00 67 970,00 67 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67 970,00 67 970,00 67 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	900 90001	6050 6059 6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cedynia	UM Cedynia	1 050 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	56 580,00 56 580,00 56 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56 580,00 56 580,00 56 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	921 92109	6050 6059 6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowacentrum edukacyjno-przyrodniczego w m. Siekierki gm. Cedynia	UM Cedynia	1 022 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 525,00 21 525,00 21 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	921 92109	6050 6059 6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Osinów Dolny wraz z ośrodkiem Senior +	UM Cedynia	810 500,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 455,00 10 455,00 10 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	921 92120	6050 6059 6057	INTERREG VA	Remont Wieży Widokowej w Cedyni	UM Cedynia	1 236 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	36 149,06 36 149,06 36 149,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 149,06 36 149,06 36 149,06 0,00 0,00 0,00 0,00
0.0. OGÓŁEM:								193 199,06	192 679,06
1. WKŁAD WŁASNY								193 199,06	192 679,06
1.1. środki JST								193 199,06	193 199,06
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje								0,00	0,00
2. WKŁAD EU								0,00	0,00
2.1. środki JST								0,00	0,00
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje								0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00	0,00

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM**FUNDUSZ SOŁECKI BIELINEK**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnika	14 000,00	13 984,45	99,89
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1 664,69	1 652,55	99,27
Razem				15 664,69	15 637,00	99,82

FUNDUSZ SOŁECKI GOLICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	713,70	307,29	43,06
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	286,30	286,30	100,00
921	92195	4210	dni Golic, dzień dziecka	2 016,00	1 956,70	97,06
921	92195	4210	choinka	2 000,00	1 962,61	98,13
921	92195	4300	imprezy środowiskowe usł Golic	984,00	984,00	100,00
921	92695	6060	doposażenie placu zabaw	6 052,69	6 052,69	100,00
Razem				12 052,69	11 549,59	95,83

FUNDUSZ SOŁECKI LUBIECHÓW GÓRNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	doposażenie remizy OSP	4 563,00	4 563,00	100,00
900	90004	4210	paliwo, części, konserwacja kosiarki- utrzymanie zieleni	1 200,00	1 199,98	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	3 027,48	3 026,17	99,96
600	60016	4210	zakup blokad i znaków drogowych	1 000,00	412,20	41,22
921	92195	4300	imprezy środowiskowe – usługi	1 978,52	1 978,52	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 557,17	4 557,00	100,00
926	92601	4210	zakup ławek na boisko	2 000,00	1 869,60	93,48
Razem				18 326,17	17 606,47	96,07

FUNDUSZ SOLECKI ORZECHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	200,00	199,88	99,94
900	90004	4270	serwis i naprawa kosiarki	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,00	99,90
921	92195	4210	imprezy okolicznościowe	1 584,98	1 583,79	99,92
921	92195	4300	doposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	4300	wycieczki integracyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem				12 584,98	12 582,67	99,98

FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	zakupy dla OSP Piasek	5 322,05	5 322,04	100,00
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	5 000,00	4 992,55	99,85
921	92195	4210	imprezy integracyjne	5 000,00	4 999,65	99,99
921	92195	4300	imprezy integracyjne usługi	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92601	6050	budowa boiska	5 000,00	3 690,00	73,80
926	92695	4210	tenis	1 500,00	1 461,31	97,42
Razem				25 322,05	23 965,55	94,64

FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	doposażenie OSP	1000,00	1000,00	100,00
900	90004	4210	poprawa estetyki wsi	304,70	304,70	100,00
900	90004	4300	poprawa estetyki wsi -usługi	615,00	615,00	100,00
921	92109	4210	ogrodzenie placu przy świetlicy	4 832,38	4 765,10	98,61
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	247,92	247,92	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	5 849,57	5 820,85	99,51
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	800,00	800,00	100,00
Razem				13 649,57	13 553,57	99,30

FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4300	zakupy dla OSP Czachów	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	498,95	99,79
900	90004	4210	zakup kosiarki	2 000,00	1 999,00	99,95
921	92195	4210	imprezy okolicznościowe Czachów	3 400,00	3 398,91	99,97
921	92195	4300	imprezy kolicznościowe Czachów usługi	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92195	4210	doposażenie placu zabaw	2 708,44	2 700,08	99,69
Razem				15 208,44	15 196,94	99,92

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa, oleju	1 000,00	999,98	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,94	100,00
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	6050	zagospodarowanie terenu -świetlica	11 544,90	0,00	0,00
Razem				16 044,90	4 499,92	28,05

FUNDUSZ SOLECKI ŁUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	doposażenie jednostki OSP	1000,00	1000,00	100,00
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	2450,00	2449,93	100,00
900	90004	4300	utrzymanie zieleni – usługi pozostałe	550,00	550,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy lodówka, szklanki	1 500,00	1 499,00	99,93
921	92195	4210	imprezy integracyjne	6 020,39	6 020,38	100,00
Razem				11 520,39	11 519,31	99,99

FUNDUSZ SOŁECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	doposażenie OSP	2000,00	2000	100,00
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarki	1 000,00	999,00	99,90
921	92109	4300	usługi	1500,60	1500,60	100,00
921	92195	4210	choinka dla dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 006,28	3 848,72	96,07
921	92195	4210	zakup ławek	2 000,00	1 963,08	98,15
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem				16 006,88	15 811,40	98,78

FUNDUSZ SOŁECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zieleni i utrzymanie kosiarek	600,00	490,85	81,81
900	90004	4210	poprawa estetyki wsi	400,00	373,14	93,29
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	486,04	486,00	99,99
921	92195	4210	imprezy integracyjne	5 300,00	4 957,31	93,53
921	92195	4300	wycieczki	3 700,00	3 700,00	100,00
926	92601	6050	doprowadzenie prądu na boisko	4 000,00	0,00	0,00
Razem				14 486,04	10 007,30	69,08

FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa, żyłki do wykoszenia	500,00	221,20	44,24
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 715,72	3 714,11	78,76
921	92195	4210	zakup kabiny WC na plac zabaw	3 000,00	2 608,98	86,97
921	92195	4300	imprezy integracyjne- usługi	500,00	500,00	100,00
921	92195	4300	wykonanie tablicy historycznej	2 200,00	1 100,00	50,00
921	92195	4300	wykonanie płyty brukowej na plac zabaw	3000,00	2520,00	84,00
Razem				13 915,72	10 664,29	76,63

FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	doposażenie placu przy świetlicy	3 000,00	2 740,02	91,33
921	92195	4210	imprezy integracyjne	268,31	145,09	54,08
921	92195	4210	doposażenie KGW	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	1 100,00	1 100,00	100,00
921	92195	6050	barierka zabezpieczająca	6 000,00	5 996,25	99,94
Razem				11 368,31	10 981,36	96,60

FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej	6800,00	5904,00	86,82
900	90004	4210	konserwacja kosiarek, zakup paliwa	300,00	266,24	88,75
921	92109	6060	zakup szafy do budynku świetlicy	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92195	4210	paczki dla dzieci, Dzień Dziecka	1 962,08	1 953,65	99,57
Razem				14 562,08	13 623,89	93,56

Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego				210 712,91	187 199,26	88,84
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1.591.852,75	1.590.578,75
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 903	1.057.206,80	1.057.206,80
1.	Kredyty na rynku krajowym		1.057.206,80	1.057.206,80
	-na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych		1.057.206,80	0,00
	• finansowanie udziału własnego		1.057.206,80	0,00
	• finansowanie udziału unijnego		0,00	0,00
II.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	17.470,00	16.196,00
III.	Wolne środki	§ 950	517.175,95	517.175,95
Rozchody ogółem:			345.187,95	345.187,95
I.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	251.728,95	251.728,95
1.	Splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym		153.424,95	153.424,95
a.	-splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie projektów z udziałem środków UE	§ 963	129.678,60	129.678,60
	• na sfinansowanie przebudowy stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji		129.678,60	129.678,60

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2017 rok

	uzdatniania wody oraz studni w Cedyni (spłata udziału własnego)			
b.	-spłata pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE)	§ 992	23.746,35	23.746,35
2.	Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	98.304,00	98.304,00
1)	-spłata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny . gm. Cedynia		40.039,00	40.039,00
a)	na finansowanie udziału własnego		40.039,00	40.039,00
2)	-spłata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia		47.756,36	47.756,36
a)	na finansowanie udziału własnego		47.756,36	47.756,36
3)	- Spłata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		10.508,64	10.508,64
II.	Udzielenie pożyczki	§991	93.459,00	93.459,00

załącznik Nr 25 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
wg działów klasyfikacji budżetowej
z uwzględnieniem zobowiązań, zaległości oraz skutków ulg i zwolnień

w zł

wyszczególnienie wg działów klasyfikacji budżetowej	DOCHODY			WYDATKI		
	wykonanie	zaległości	skutki zastosowanych ulg	wykonanie	zobowiązania	w tym: wymagalne
010	449 821,11	0,00	0,00	495 354,55	550,50	
600	30 496,24	0,00	0,00	329 655,47	0,00	
630	0,00	0,00	0,00	164 794,83	6 479,51	
700	2 474 538,90	186 059,82	0,00	82 304,39	35,80	
710	33 090,00	0,00	0,00	173 848,91	75,45	
750	108 957,58	0,00	0,00	3 058 679,67	323 111,29	
751	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
754	13 118,90	0,00	0,00	747 732,59	2 034,01	
756	7 274 005,08	723 149,20	2 820,02	0,00	0,00	
757	0,00	0,00	0,00	27 367,91	925,66	
758	4 722 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	440 837,63	120,08	0,00	6 729 165,06	442 280,59	
851	0,00	0,00	0,00	552 690,44	1 337,92	
852	818 389,34	0,00	0,00	2 093 617,71	193 975,12	
854	47 847,63	0,00	0,00	414 166,52	27 419,53	
855	4 269 423,47	921 888,85	0,00	4 391 891,53	2 781 481,51	
900	26 786,92	16 919,94	0,00	709 729,05	24 991,77	
921	39 117,62	0,00	0,00	1 388 854,19	464,73	
926	4 914,67	0,00	0,00	127 789,30	0,00	
RAZEM	20 754 480,66	1 848 137,89	2 820,02	21 488 542,12	3 805 163,39	0,00

Załącznik nr 26 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2017 rok

**WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ
ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
PONIESIONE W ROKU 2017**

ZESTAWIENIE WYDATKOW NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
700			
70095	Pozostała działalność	67 470,00	60 894,96
§ 4260	Zakup energii i wody:	255,17	255,17
	opłata za pobór wody	-	84,24
	opłata za pobór energii	-	170,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	53 037,35	53 019,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 007,48	3 007,48
§ 6050	wydatki inwestycyjne	11 170,00	4 612,50
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 215,90	34 215,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych:	34 215,90	34 215,90
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	11 812,00
	ogłoszenia prasowe	-	959,40
	opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia	-	3 690,00
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny gmina Cedynia	-	16 605,00
	opłaty za udostępnienie map wektorowych	-	116,30
	wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Cedynia	-	1 033,20