



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poz. 2071

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/2017 **WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za 2016 rok, stanowiące załączniki (od numeru 1 do numeru 11) do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Polska Cerekiew oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy przedstawia się Radzie Gminy Polska Cerekiew oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Kanzy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych		
						%	(6:5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
DOCHODY BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 202,96	391 202,96	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	391 202,96	391 202,96	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 202,96	391 202,96	100,00%		
020			Leśnictwo	1 000,00	983,47	98,35%		
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	983,47	98,35%		
		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	1 000,00	983,47	98,35%		
600			Transport i łączność	46 677,00	45 714,92	97,94%		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 247,00	3 246,21	99,98%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 247,00	3 246,21	99,98%		
	60017		Drogi wewnętrzne	43 430,00	41 398,97	95,32%		
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 430,00	41 398,97	95,32%		
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 069,74			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 069,74			
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	37 447,57	187,24%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	37 447,57	187,24%		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	12 053,56			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 826,02	116,52%		
		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	2 000,00	2 976,60	148,83%		
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 588,98	127,61%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,41			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	53 585,00	146,50	0,27%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 767,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 767,00	0,00			
	71035		Cmentarze	818,00	146,50	17,91%		
		2030	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818,00	146,50	17,91%		
750			Administracja publiczna	181 784,00	161 852,14	89,04%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 584,00	50 942,14	96,88%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 574,00	50 928,19	96,87%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	28 882,11	120,34%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 347,64	144,92%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			

		0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	3 646,83	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 887,64	99,46%
	75095		Pozostała działalność	105 200,00	82 027,89	77,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 200,00	82 027,89	77,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 662,00	5 182,40	91,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 662,00	5 182,40	91,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 662,00	5 182,40	91,53%
752			Obrona narodowa	700,00	699,34	99,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	699,34	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	699,34	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 364,00	80 533,87	91,14%
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 114,00	6 114,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	82 250,00	74 419,87	90,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	78 450,00	69 647,17	88,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 772,70	125,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 141 674,00	7 536 074,20	105,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 449,04	114,49%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 000,00	11 449,04	114,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 467 574,00	3 482 486,33	100,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 990 240,00	2 995 789,00	100,19%
		0320	Podatek rolny	304 993,00	278 587,00	91,34%
		0330	Podatek leśny	12 166,00	7 208,00	59,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	157 675,00	191 610,00	121,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 150,00	830,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 142,33	257,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 486 618,00	1 527 524,34	102,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	590 164,00	587 497,44	99,55%
		0320	Podatek rolny	773 006,00	781 874,91	101,15%

	0330	Podatek leśny	633,00	765,00	120,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	28 515,00	31 151,00	109,24%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 503,00	95,03%
	0370	Oplata od posiadania psów	500,00	600,00	120,00%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	200,00	790,00	395,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	109 000,00	132,93%
	0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	3 199,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 143,99	209,60%
75618		Wpływ z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 800,00	99 207,86	110,48%
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	10 000,00	18 556,68	185,57%
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 800,00	80 651,18	101,07%
75621		Udział gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	2 087 682,00	2 415 406,63	115,70%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 687 682,00	1 716 339,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	699 067,63	174,77%
758		Różne rozliczenia	3 801 633,32	3 793 926,19	99,80%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 211 826,00	3 211 826,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 826,00	3 211 826,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 958,00	466 958,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 958,00	466 958,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	79 772,86	70 335,96	88,17%
	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 772,86	70 335,96	88,17%
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 076,46	44 806,23	104,02%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 729,77	186,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 076,46	41 076,46	100,00%
801		Oświata i wychowanie	306 268,83	291 770,58	95,27%
80101		Szkoły podstawowe	20 134,17	20 813,72	103,38%
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	96,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	834,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 654,17	10 405,48	97,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 480,00	9 477,77	99,98%
80104		Przedszkola	213 443,00	188 861,37	88,48%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00	24 255,90	71,55%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	70 400,00	55 148,40	78,34%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	314,07	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 143,00	109 143,00	100,00%
80110		Gimnazja	15 374,68	13 961,46	90,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 374,68	8 961,46	86,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	16 357,03	163,57%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 357,03	163,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	49 498,00	110,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	49 498,00	110,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 827,00	1 827,00	100,00%
	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	489,98	452,00	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489,98	452,00	92,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	2 545 087,50	2 478 345,53	97,38%
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85211		Wspieranie rodziny	1 073 272,00	1 012 641,22	94,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 073 272,00	1 012 641,22	94,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 671,00	833 788,89	99,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	26,84	53,68%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	2 000,00	397,10	19,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 621,00	829 968,06	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 385,29	48,36%
	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	11 807,00	11 415,15	96,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 257,00	3 246,00	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	8 550,00	8 169,15	95,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	142 060,76	96,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	65,67	3,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	145 000,00	141 978,89	97,92%

	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 141,50	1 079,58	94,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 141,50	1 079,58	94,58%
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	90 836,21	93,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	90 836,21	95,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 738,00	59 738,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	59 738,00	59 738,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 366,88	89,45%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 366,88	89,45%
	85295		Pozostała działalność	293 958,00	307 918,84	104,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 834,96	154,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324,00	324,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 476,86	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 495,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	53,60	53,60%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 734,00	248 733,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 893,65	9 933,56	83,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 893,65	9 933,56	83,52%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 218,65	9 546,00	85,09%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	675,00	387,56	57,42%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 250,00	181 332,23	105,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 050,00	102 400,00	103,38%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	102 284,62	103,32%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	115,38	230,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	265,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,94	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 500,00	78 290,25	107,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	69 943,95	233,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	8 346,30	19,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	376,25	188,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	376,25	188,13%
	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	55 288,68	325,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	17 800,54	118,67%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 799,99	118,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	37 488,14	1874,41%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 405,07	120,25%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	35 083,07	
926			Kultura fizyczna	262 400,00	190 515,73	72,61%
	92601		Obiekty sportowe	262 400,00	190 115,23	72,45%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 400,00	143 055,00	93,87%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	47 039,72	42,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,51	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,50	
			Dochody bieżące razem	15 047 182,26	15 261 549,87	101,42%
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
600			Transport i łączność	399 451,00	398 885,10	99,86%
	60017		Drogi wewnętrzne	399 451,00	398 885,10	99,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 401,00	253 835,10	99,78%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	145 050,00	145 050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 450,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 450,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 450,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 440,00	2 439,02	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 440,00	2 439,02	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 440,00	2 439,02	99,96%
758			Różne rozliczenia	18 725,68	18 725,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 725,68	18 725,68	100,00%
		6330	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 725,68	18 725,68	100,00%
			Dochody majątkowe razem	420 616,68	421 499,80	100,21%
			Dochody ogółem	15 467 798,94	15 683 049,67	101,39%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/29/2017 Wójta Gminy
Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2017 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 302,96	451 971,84	97,98%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	24 733,20	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 733,20	82,44%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	21 434,29	95,26%
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	21 434,29	95,26%
	01095		Pozostała działalność	408 802,96	405 804,35	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,47	3 842,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,06	657,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,71	25,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,80	3 485,55	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 716,60	14 015,24	89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	384 032,32	383 778,32	99,93%
600			Transport i łączność	277 532,00	248 958,63	89,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	148 347,00	130 144,65	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 315,60	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	74 799,40	70 683,23	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 237,60	43 176,59	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 962,00	99,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	7,23	72,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	108 185,00	100 639,58	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,55	5 743,59	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	92 214,45	91 860,95	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	2 787,17	30,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	247,87	99,15%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	18 174,40	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	487,75	48,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 612,30	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,23	24,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 273,02	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 513,60	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 045,50	95,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 100,00	71 747,27	75,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 100,00	71 747,27	75,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	406,14	81,23%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 375,00	31,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 874,37	59,50%
	4260	Zakup energii	28 300,00	25 919,41	91,59%
	4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 520,00	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 510,17	87,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	219,93	16,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 350,00	9 273,60	89,60%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	608,75	93,65%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	5 889,90	35,48%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 200,00	12 150,00	99,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	65 585,00	9 157,50	13,96%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 767,00	9 011,00	15,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 767,00	2 952,00	5,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	615,00	61,50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	5 444,00	90,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 444,00	90,73%
	71035	Cmentarze	818,00	146,50	17,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	146,50	17,91%
750		Administracja publiczna	2 523 174,00	2 229 734,15	88,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 574,00	47 885,19	91,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 041,72	39 409,96	91,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,59	6 739,11	90,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,69	737,12	68,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,34	194,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,60	18,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	786,06	786,06	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	63 247,15	93,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	62 237,99	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	621,70	62,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	387,46	19,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 990 400,00	1 820 191,66	91,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 000,00	1 221 557,00	91,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 000,00	91 765,48	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 200,00	208 228,28	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	16 580,40	55,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	759,00	7,59%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 600,00	64,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 669,37	94,54%
	4260	Zakup energii	27 000,00	23 051,11	85,37%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 855,33	98,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	683,00	45,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 570,67	97,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	11 306,83	88,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opini	1 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 585,79	91,68%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 014,00	94,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 259,70	97,04%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	141,90	35,48%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	992,16	99,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 071,64	98,68%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	47 746,19	90,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 737,89	86,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 008,30	90,21%
75095		Pozostała działalność	359 200,00	250 663,96	69,78%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	18 934,00	90,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 202,51	53,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 771,18	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	99 645,83	59,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	46 000,00	33 420,13	72,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	18 553,39	63,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 606,71	41,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 500,00	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	15 632,29	87,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	920,00	61,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	12 471,90	83,42%
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 927,44	95,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	4 944,56	62,59%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	116,90	38,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	17,12	34,24%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 662,00	5 182,40	91,53%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 662,00	5 182,40	91,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763,72	763,72	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,56	130,56	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	7,72	7,72	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	4 059,00	89,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	223,00	221,40	99,28%
752		Obrona narodowa	700,00	699,34	99,91%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	699,34	99,91%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,00	88,47	99,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	611,00	610,87	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 104,00	213 981,69	92,59%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 440,00	105 174,04	94,38%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 778,83	83,61%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	822,90	72,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	11 032,00	97,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 849,88	98,91%
		4260 Zakup energii	12 900,00	10 804,49	83,76%
		4270 Zakup usług remontowych	21 440,00	21 377,95	99,71%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 269,40	75,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 364,84	90,94%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 633,39	87,78%
		4430 Różne opłaty i składki	10 900,00	10 857,00	99,61%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 383,36	98,81%
	75414	Obrona cywilna	6 864,00	6 463,32	94,16%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114,18	5 114,18	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874,54	874,54	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	125,28	125,28	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	349,32	99,81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	109 500,00	101 237,33	92,45%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	17 102,62	87,71%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	47 241,39	96,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 909,64	99,10%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	9 819,93	95,34%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 372,04	50,82%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 425,00	71,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 626,87	81,34%
		4260 Zakup energii	500,00	477,22	95,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 980,15	95,62%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	823,33	82,33%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 327,66	94,83%
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 211,92	88,48%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	634,48	90,64%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	193,46	96,73%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	91,62	22,91%

	75495		Pozostała działalność	3 300,00	1 107,00	33,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 107,00	55,35%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00	35 289,78	90,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	35 289,78	90,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00	35 289,78	90,49%
758			Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 875 313,83	4 502 893,98	92,36%
	80101		Szkoły podstawowe	2 063 834,17	1 982 755,95	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 400,00	80 564,00	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 130,00	1 211 282,93	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 770,00	102 972,14	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 600,00	230 339,45	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	26 840,76	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 168,26	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 215,45	34 907,41	99,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 508,72	23 051,13	90,37%
		4260	Zakup energii	77 600,00	65 987,09	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	44 450,00	44 056,09	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	635,71	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 980,00	55 213,88	96,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	3 499,05	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 067,45	63,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 940,00	5 562,08	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 850,00	67 882,98	95,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 970,00	6 387,37	91,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	338,17	34,16%
	80104		Przedszkola	1 244 200,00	1 112 387,57	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	35 172,95	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 369,00	695 560,01	90,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 670,00	58 284,64	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 990,00	130 582,34	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 171,00	13 301,01	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	8 366,00	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 090,68	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	54 906,55	77,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 921,67	93,20%
		4260	Zakup energii	35 800,00	27 888,83	77,90%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	919,93	61,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	734,32	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 554,85	93,91%
	4330	Zakup usług	8 000,00	7 322,99	91,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 836,26	89,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	203,22	67,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	927,53	77,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250,00	37 928,65	91,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	885,14	88,51%
80110		Gimnazja	932 374,68	904 666,78	97,03%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42 000,00	38 211,33	90,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 400,00	605 957,60	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	49 565,57	86,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	112 933,12	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	10 971,48	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,71	7 427,84	93,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 991,97	15 170,77	89,28%
	4260	Zakup energii	27 300,00	22 170,97	81,21%
	4270	Zakup usług remontowych	920,00	895,44	97,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	397,68	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 521,28	95,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	866,00	98,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	207,35	71,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 528,30	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 880,00	31 779,45	88,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	62,60	89,43%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	115 122,07	84,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	112 786,07	85,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 336,00	93,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	7 499,98	30,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 999,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 700,00	10,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 100,00	166 682,09	94,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	519,92	86,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	80 646,67	94,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 264,89	73,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 630,96	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 229,22	55,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 417,05	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	44 256,19	98,35%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 551,09	83,90%
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 541,89	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 707,06	90,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940,00	2 917,15	99,22%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 835,00	27 491,44	34,87%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	697,08	9,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 528,00	19 421,79	43,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00	3 502,27	39,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	386,53	15,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 190,00	19,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	345,47	10,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	116,53	23,31%
	4260	Zakup energii	2 000,00	705,63	35,28%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	30,36	6,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,68	10,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	94,15	18,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	49,71	9,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,74	0,74%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	31,37	31,37%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	882,69	44,13%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek zamorządu terytorialnego	100,00	26,44	26,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	171 219,98	144 385,08	84,33%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 582,94	68,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00	99 722,38	93,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 563,35	50,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 636,33	70,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	2 024,99	58,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 487,74	81,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,85	767,55	74,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 545,13	1 240,81	80,30%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 798,60	94,66%
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	308,25	50,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	26,61	38,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 106,60	87,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	91,16	50,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	22,02	73,40%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	149,72	74,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	4 744,97	65,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	150,00	107,43	71,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	3,63	18,15%
80195		Pozostała działalność	46 750,00	41 903,02	89,63%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	7 961,64	78,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 450,00	33 941,38	95,74%
851		Ochrona zdrowia	79 800,00	68 561,23	85,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 854,30	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 562,30	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 292,00	92,29%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	75 800,00	64 706,93	85,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 307,00	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 686,06	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 359,28	82,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	587,83	58,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 473,46	88,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 172,76	72,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	17 233,58	81,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,96	91,16%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	340,00	85,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 350 893,50	3 202 112,06	95,56%
	85206	Wspieranie rodziny	94 700,00	86 752,02	91,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 102,00	25 077,73	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,00	4 499,36	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	610,43	69,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 100,00	55 694,05	89,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	820,45	93,23%
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 073 272,00	1 012 641,22	94,35%
	3110	Świadczenia społeczne	1 052 227,45	992 785,51	94,35%
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 207,34	10 364,23	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,90	1 871,77	92,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274,58	197,96	72,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,73	4 505,01	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 821,70	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,80	41,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 053,24	95,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835 421,00	830 403,60	99,40%
	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	2 000,00	397,10	19,86%
	3110	Świadczenia społeczne	784 320,50	783 996,19	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 382,31	14 597,95	89,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,20	26 915,01	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,99	357,54	81,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	757,44	89,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	930,87	892,47	95,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,13	69,13	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	750,00	26,84	3,58%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 807,00	11 415,15	96,68%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 807,00	11 415,15	96,68%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	171 863,46	90,45%
	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	1 900,00	65,67	3,46%
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	168 881,79	91,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 899,80	96,66%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	16,20	16,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 241,50	33 510,42	92,46%
	3110	Świadczenia społeczne	36 219,12	33 493,53	92,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,38	16,89	75,47%
85216		Zasiłki stałe	96 700,00	90 836,21	93,94%
	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	1 700,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	90 836,21	95,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 738,00	326 786,93	92,64%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	625,00	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 875,00	215 657,21	93,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	12 509,56	89,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 958,00	39 328,84	89,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 005,00	4 967,71	82,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 660,00	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	8 377,04	86,90%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	458,79	91,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	343,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	25 522,66	97,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	2 820,58	79,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 010,02	91,14%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	10,01	6,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 834,29	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	256,00	98,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 406,22	99,73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 100,00	99 135,03	98,06%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	726,42	72,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	71 639,78	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 850,00	4 847,05	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 669,45	93,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	471,22	94,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 541,11	90,75%

	85295		Pozostała działalność	558 914,00	538 768,02	96,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	495,00	194,40	39,27%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	30 926,94	68,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,60	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 319,00	355 503,50	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 649,58	97,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 560,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 880,00	97,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 793,65	22 967,75	56,30%
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	559,36	55,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	559,36	55,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 300,00	4 888,30	58,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	3 569,14	87,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	170,67	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	625,09	54,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	89,55	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	174,66	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	259,19	64,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 493,65	17 520,09	55,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 818,65	17 132,53	55,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	387,56	57,42%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 171,00	369 488,91	82,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	87 847,67	90,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 242,40	96,97%
		4260	Zakup energii	27 150,00	23 071,70	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 093,37	91,70%
		4430	Różne podatki i opłaty	50,00	30,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	22 210,20	99,60%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 171,00	23 615,41	97,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,32	1 415,89	98,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 367,68	14 340,10	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 361,00	7 859,42	94,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	7 257,00	80,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 257,00	80,63%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	24 250,00	91,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 250,00	91,51%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	198 070,15	83,22%
	4260	Zakup energii	166 000,00	136 532,20	82,25%
	4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	61 463,77	85,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	74,18	74,18%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 500,00	28 448,68	54,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	28 448,68	57,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 237,00	538 388,74	89,40%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	20 684,90	89,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 244,00	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 440,90	75,78%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 392,00	147 747,21	88,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 096,15	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 929,00	15 823,00	93,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 557,61	46 167,15	81,63%
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 781,91	85,94%
	4270	Zakup usług remontowych	36 915,39	36 421,51	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	16 975,69	86,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	950,01	79,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 609,41	80,47%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	64,90	64,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 857,48	92,87%

	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	276 845,00	234 956,63	84,87%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 205,00	29 231,30	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 780,00	4 708,59	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	674,64	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 159,10	67 146,08	94,36%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 874,28	74,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 104,31	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 965,90	102 903,34	74,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 532,98	97,07%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 061,11	96,46%
926			Kultura fizyczna	410 900,00	348 009,28	84,69%
	92601		Obiekty sportowe	342 900,00	280 009,28	81,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 340,00	99 030,61	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 164,48	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	22 602,26	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 504,13	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	21 580,69	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	29 460,32	64,31%
		4260	Zakup energii	41 090,00	20 885,53	50,83%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	195,00	78,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 140,00	26 451,99	51,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	273,80	45,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 413,00	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 555,27	98,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	29 499,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 343,20	99,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące razem	13 563 268,94	12 319 144,55	90,83%

WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	750 400,00	693 189,29	92,38%
	60017		Drogi wewnętrzne	750 400,00	693 189,29	92,38%
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	750 400,00	693 189,29	92,38%
630			Turystyka	41 600,00	36 629,30	88,05%
	63095		Pozostała działalność	41 600,00	36 629,30	88,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	36 629,30	88,05%
750			Administracja publiczna	10 000,00	6 401,99	64,02%
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	6 401,99	64,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 401,99	64,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	84 251,34	93,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 500,00	84 251,34	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	22 865,00	89,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 386,34	94,44%
801			Oświata i wychowanie	9 150,00	9 103,23	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 150,00	9 103,23	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 103,23	99,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 200,00	1 168,50	2,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 200,00	1 168,50	2,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	1 168,50	2,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 744,00	34 244,00	98,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	34 244,00	34 244,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 744,00	25 744,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe razem	1 787 594,00	1 664 987,65	93,14%
			Ogółem	15 350 862,94	13 984 132,20	91,10%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Polska Cerekiew
w roku 2016**

w złotych

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	
			Plan	Wykonanie
		I		
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 083 064,00	1 100 942,30
		Razem	1 083 064,00	1 100 942,30
		II		
			Plan	Wykonanie
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00	1 200 000,00
		Razem	1 200 000,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 800	80 651,18		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 800	80 651,18		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 800	80 651,18		
851			Ochrona zdrowia			79 800	68 561,23
	85153		Zwalczanie narkomanii			4 000	3 854,30
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000	3 854,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000	3 854,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 800	64 706,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			75 800	64 706,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000	40 413,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 800	24 293,30

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.**

w złotych						
Dział	Rozdział		Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 202,96	391 202,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	391 202,96	391 202,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	391 202,96	391 202,96	100,00%
750			Administracja publiczna	52 574,00	50 928,19	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 574,00	50 928,19	96,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	52 574,00	50 928,19	96,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 662,00	5 182,40	91,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 662,00	5 182,40	91,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 662,00	5 182,40	91,53%
752			Obrona narodowa	700,00	699,34	99,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	699,34	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	700,00	699,34	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 114,00	6 114,00	
801			Oświata i wychowanie	21 518,83	19 818,94	92,10%
	80101		Szkoły podstawowe	10 654,17	10 405,48	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 654,17	10 405,48	97,67%
	80110		Gimnazja	10 374,68	8 961,46	86,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 374,68	8 961,46	86,38%

	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	489,98	452,00	92,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	489,98	452,00	92,25%
852			Pomoc społeczna	1 910 391,50	1 846 988,46	96,68%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 073 272,00	1 012 641,22	94,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 073 272,00	1 012 641,22	94,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 621,00	829 968,06	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	832 621,00	829 968,06	99,68%
	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	3 257,00	3 246,00	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 257,00	3 246,00	99,66%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 141,50	1 079,58	94,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 141,50	1 079,58	94,58%
	85295		Pozostała działalność	100,00	53,60	53,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	53,60	53,60%
			Ogółem	2 388 163,29	2 320 934,29	97,18%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 202,96	391 202,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	391 202,96	391 202,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 842,47	3 842,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657,06	657,06	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	25,71	25,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,80	1 928,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,60	1 216,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	383 532,32	383 532,32	100,00%
750			Administracja publiczna	52 574,00	47 885,19	91,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 574,00	47 885,19	91,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 041,72	39 409,96	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 450,59	6 739,11	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,69	737,12	68,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,34	194,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,60	18,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,06	786,06	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 662,00	5 182,40	91,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 662,00	5 182,40	91,53%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	763,72	763,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,56	130,56	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	7,72	7,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	4 059,00	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	221,40	99,28%
752			Obrona narodowa	700,00	699,34	99,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	699,34	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,00	88,47	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	610,87	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 114,18	5 114,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,54	874,54	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	125,28	125,28	100,00%

801			Oświata i wychowanie	21 518,83	19 818,94	92,10%
	80101		Szkoły podstawowe	10 654,17	10 405,48	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,45	103,02	97,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 548,72	10 302,46	97,67%
	80110		Gimnazja	10 374,68	8 961,46	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,71	88,72	86,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 271,97	8 872,74	86,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	489,98	452,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,85	4,47	92,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,13	447,53	92,25%
852			Pomoc społeczna	1 910 391,50	1 846 988,46	96,68%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 073 272,00	1 012 641,22	94,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 227,45	992 785,51	94,35%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 207,34	10 364,23	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,90	1 871,77	92,44%
		4120	Składki na fundusz pracy	274,58	197,96	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,73	4 505,01	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 821,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,80	41,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 100,00	1 053,24	95,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 621,00	829 968,06	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	784 320,50	783 996,19	99,96%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 382,31	14 597,95	89,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 280,20	26 915,01	98,66%
		4120	Składki na fundusz pracy	437,99	357,54	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	757,44	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,87	880,87	100,00%
		4360	Zakup energii	69,13	69,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	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	3 257,00	3 246,00	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 257,00	3 246,00	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 141,50	1 079,58	94,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 119,12	1 062,69	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,38	16,89	75,47%
	85295		Pozostała działalność	100,00	53,60	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,60	53,60%
			Ogółem	2 388 163,29	2 317 891,29	97,06%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

Plan i wykonanie w zakresie dotacji udzielonych w roku 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
			podmiotowe		celowe		inne	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
801	80146	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli			5 000,00	4 999,98		
921	92116	Działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej	135 000,00	135 000,00				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
852	85295	Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych			50 000,00	50 000,00		
921	92195	Działalność świetlicowa – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach			10 000,00	10 000,00		
926	92605	Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew			60 000,00	60 000,00		

Załącznik nr 8 zarządzenia nr 0050/29/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2017 r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2016

w złotych

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Dział 010		Dział 600		Dział 600		Dział 900		Dział 921		Dział 921		Razem		Różnica
		Rozdział 01095		Rozdział 60016		Rozdział 60017		Rozdział 90004		Rozdział 92109		Rozdział 92195		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	Cieźkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284,45	17 264,28	1 150,00	1 147,20	0,00	0,00	200,00	200,00	18 634,45	18 611,48	22,97
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284,45	17 264,28	1 150,00	1 147,20	0,00	0,00	200,00	200,00	18 634,45	18 611,48	22,97
	Remont nawierzchni na drodze transportu rolnego w m. Cieźkowice					17 284,45	17 264,28							17 284,45	17 264,28	20,17
	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kwiatów i krzewów we wiosce							1 150,00	1 147,20					1 150,00	1 147,20	2,80
	Utrzymanie placu zabaw											200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	Dzielawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,40	10 376,00	10 398,40	10 376,00	22,40
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,40	4 718,00	4 740,40	4 718,00	22,40
	Koszenie placu zabaw i obejścia wokół											1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup paliwa i oleju do kosiarek											200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	Zakup farby i lakierobejcy na huśtawki i altany											100,00	86,00	100,00	86,00	14,00
	Zakup wiatraku lub studzienki na skwer we wiosce											1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zakup materiałów: cement, piasek, pospula oraz plotki wokół altanki, a także krzewy											1 940,40	1 932,00	1 940,40	1 932,00	8,40
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00
	Zakup sprzętu dla dorosłych "biegacz rower"											5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00
3	Grzędzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,70	5 652,12	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	15 740,70	15 738,12	2,58
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,70	5 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,70	5 652,12	2,58
	Koszenie terenów zielonych							3 100,00	3 099,03					3 100,00	3 099,03	0,97
	Zagospodarowanie terenów zielonych							2 554,70	2 553,09					2 554,70	2 553,09	1,61
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw											10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00
4	Jaborowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 178,95	2 000,00	1 970,56	8 548,50	8 548,50	11 748,50	11 698,01	50,49
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 178,95	2 000,00	1 970,56	8 548,50	8 548,50	11 748,50	11 698,01	50,49
	Utrzymanie terenów zielonych							1 200,00	1 178,95					1 200,00	1 178,95	21,05
	Zakup wyposażenia do świetlicy									2 000,00	1 970,56			2 000,00	1 970,56	29,44
	Zakup zabawek na plac zabaw											8 548,50	8 548,50	8 548,50	8 548,50	0,00
5	Koza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	5 796,49	0,00	0,00	8 425,00	5 796,49	2 628,51
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	5 796,49	0,00	0,00	8 425,00	5 796,49	2 628,51
	Wynajęcie kosiarza - koszenie terenów zielonych przy świetlicy									600,00	600,00			600,00	600,00	0,00
	Zakup paliwa i akcesoriów tj. głowica, żyłka, olej itp.									300,00	222,15			300,00	222,15	77,85
	Zakup impregnatów do drewna i farb na pomalowanie zabawek na placu zabaw obok świetlicy i ściany w świetlicy									1 000,00	555,04			1 000,00	555,04	444,96
	Zakup kosiarki spalinowej									2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup paneli na sufit i ściany w świetlicy oraz akcesoriów tj. łaty, sruby, kołki i wykończeniówki									4 525,00	2 419,30			4 525,00	2 419,30	2 105,70

6 Ligota Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,18	4 480,20	2 100,00	2 004,70	5 000,00	4 676,75	11 861,18	11 161,65	699,53
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,18	4 480,20	2 100,00	2 004,70	5 000,00	4 676,75	11 861,18	11 161,65	699,53
Pielęgnacja terenów zielonych							2 200,00	2 195,74					2 200,00	2 195,74	4,26
Zakup paliwa, oleju i innych niezbędnych części do utrzymania i eksploatacji sprzętu koszącego oraz zakup kosiarki elektrycznej							1 600,00	1 428,46					1 600,00	1 428,46	171,54
Zakup drzewek i krzewów oraz oprysku na chwasty do pielęgnacji terenów zielonych							961,18	856,00					961,18	856,00	105,18
Zakup materiałów do remontu i doposażenie kuchni w świetlicy									2 100,00	2 004,70			2 100,00	2 004,70	95,30
Zakup lamp i kabli - cały osprzęt, jako oświetlenie namiotów											800,00	783,47	800,00	783,47	16,53
Organizacja spotkania wiejskiego z wynajęciem zespołu muzycznego i poczęstunkiem dla mieszkańców											2 400,00	2 217,89	2 400,00	2 217,89	182,11
Zakup materiałów na regaly do pomieszczenia gospodarczego											300,00	229,08	300,00	229,08	70,92
Utrzymanie w dobrym stanie sprzętu na plac zabaw - naprawa i konserwacja - malowanie											300,00	296,80	300,00	296,80	3,20
Zakup stołów i ławek na festyn											1 200,00	1 149,51	1 200,00	1 149,51	50,49
7 Laniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	983,64	9 875,39	9 874,44	0,00	0,00	10 875,39	10 858,08	17,31
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	983,64	9 875,39	9 874,44	0,00	0,00	10 875,39	10 858,08	17,31
Koszenie rowów i trawników							1 000,00	983,64					1 000,00	983,64	16,36
Remont parkingu przy świetlicy									9 875,39	9 874,44			9 875,39	9 874,44	0,95
8 Mierzęcin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 056,76	6 112,00	6 110,15	0,00	0,00	8 172,00	8 166,91	5,09
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 056,76	6 112,00	6 110,15	0,00	0,00	8 172,00	8 166,91	5,09
Koszenie poboczy oraz obejścia wokół świetlicy							1 560,00	1 560,00					1 560,00	1 560,00	0,00
Zakup paliwa do kosiarek							250,00	246,86					250,00	246,86	3,14
Zakup akcesoriów do kosiarek							250,00	249,90					250,00	249,90	0,10
Wyposażenie kuchni (zakup pieca, także szlanki itp.)									1 900,00	1 899,02			1 900,00	1 899,02	0,98
Remont dachu świetlicy - zakup materiałów wraz z montażem									4 212,00	4 211,13			4 212,00	4 211,13	0,87
9 Polska Cerekiew	0,00	0,00	26 799,40	26 751,27	0,00	0,00	5 000,00	4 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 799,40	31 739,73	59,67
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	26 799,40	26 751,27	0,00	0,00	5 000,00	4 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 799,40	31 739,73	59,67
Odtworzenie chodnika przy ul. Zamkowej			26 799,40	26 751,27									26 799,40	26 751,27	48,13
Koszenie użytków zielonych							5 000,00	4 988,46					5 000,00	4 988,46	11,54
10 Polowa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,25	3 642,46	8 045,25	7 709,31	335,94
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,25	3 642,46	8 045,25	7 709,31	335,94
Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego w obrębie sołectwa Polowa					4 400,00	4 066,85							4 400,00	4 066,85	333,15
Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Polowa, zakup [paliwa na koszenie, pomalowanie ławek, huśtawek - zakup farb]											1 245,25	1 245,00	#ARG!	1 245,00	#ARG!
Zakup pomieszczenia gospodarczego na sprzęt (garażu) + podbudowa (piasek, bloczki)											2 400,00	2 397,46	2 400,00	2 397,46	2,54

11 Witosławice	0,00	0,00	1 300,00	1 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,76	9 952,17	1 500,00	1 500,00	12 878,76	12 727,11	151,65
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	1 300,00	1 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,76	9 952,17	1 500,00	1 500,00	12 878,76	12 727,11	151,65
Zakup węży tłocznych do hydrantu			1 300,00	1 274,94									1 300,00	1 274,94	25,06
Koszenie trawy wokół świetlicy i dbanie o stan placu zabaw oraz zakup podkaszarki									1 500,00	1 496,84			1 500,00	1 496,84	3,16
Zakup opatu do świetlicy									600,00	514,01			600,00	514,01	85,99
Remont kuchni, zakup mebli i innych akcesori kuchennych do świetlicy									7 978,76	7 941,32			7 978,76	7 941,32	37,44
Zakup huśtawki wagowej na plac zabaw z montażem											1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
12 Wronin	10 000,00	9 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,89	1 838,05	4 500,00	4 483,62	0,00	0,00	16 344,89	16 319,87	25,02
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	9 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,89	1 838,05	4 500,00	4 483,62	0,00	0,00	16 344,89	16 319,87	25,02
Wypożyczenie namiotu na zorganizowanie dożynek wiejskich	5 000,00	5 000,00											5 000,00	5 000,00	0,00
Organizacja dożynek wiejskich	5 000,00	4 998,20											5 000,00	4 998,20	1,80
Zagospodarowanie terenów zielonych							1 844,89	1 838,05					1 844,89	1 838,05	6,84
Zakup materiałów potrzebnych na wyposażenie świetlicy wiejskiej									1 810,00	1 793,62			1 810,00	1 793,62	16,38
Otynkowanie i pomalowanie jednej ściany świetlicy									2 690,00	2 690,00			2 690,00	2 690,00	0,00
13 Zakrzów	2 600,00	2 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 290,03	17 300,00	17 151,03	10 399,40	10 339,00	31 799,40	31 379,71	419,69
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 600,00	2 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 290,03	17 300,00	17 151,03	399,40	339,00	21 799,40	21 379,71	419,69
Integracja mieszkańców - dożynki	2 600,00	2 599,65											2 600,00	2 599,65	0,35
Koszenie trawy na wsi							1 300,00	1 090,03					1 300,00	1 090,03	209,97
Upiększenie wsi							200,00	200,00					200,00	200,00	0,00
Aktywność społeczna poprzez świetlice									17 300,00	17 151,03			17 300,00	17 151,03	148,97
Odnowienie urządzeń na placu zabaw											399,40	339,00	399,40	339,00	60,40
wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Zakup siłowni zewnętrznej											10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem, w tym	12 600,00	12 597,85	28 099,40	28 026,21	21 684,45	21 331,13	24 170,77	23 615,41	60 391,15	57 343,16	49 777,55	49 368,71	196 723,32	192 282,47	4 440,85
wydatki bieżące	12 600,00	12 597,85	28 099,40	28 026,21	21 684,45	21 331,13	24 170,77	23 615,41	60 391,15	57 343,16	24 033,55	23 624,71	170 979,32	166 538,47	4 440,85
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 744,00	25 744,00	25 744,00	25 744,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 r.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	1 213 000,00	1 403 176,16	115,68%
II.	Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00	231 266,36	256,96%
III	Inne zwiększenia	147 266,36	2 292,58	1,56%
IV	Koszty ogółem	1 360 266,36	1 352 867,55	99,46%
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	1 360 266,36	1 352 867,55	99,46%
	w tym:			
1.1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543 000,00	541 992,28	99,81%
2.	Wydatki majątkowe	-	-	-
V	Inne zmniejszenia	-	6 104,66	-
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	41 985,00	-
VII	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
VIII	Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00	241 882,55	268,76%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

		Wydatki bieżące	Planu wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
Dział	Rozdział			
852		Pomoc społeczna	248 734,00	248 733,50
	85295	Pozostała działalność	248 734,00	248 733,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 734,00	248 733,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 734,00	248 733,50
		Razem	248 734,00	248 733,50

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za 2016 rok

Budżet Gminy na rok 2016 został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Gminy Polska Cerekiew Nr XIV/60/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości:

dochody	13 215 694,00 zł
wydatki	12 770 579,00 zł
przychody	754 885,00 zł
rozchody	1 200 000,00 zł

w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 694 692,00 zł

Budżet gminy w ciągu roku **zwiększono** o następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat	3 800,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	212 646,11 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	1 693 471,29 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	675,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	248 734,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 635,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	9 800,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	169 630,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa	262 005,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 440,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	34 273,00 zł
- wpływy z usług	145 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	58 450,00 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	154 401,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 772,86 zł

RAZEM zwiększenia: 3 323 733,26 zł

zmniejszono dochody o:

- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 256 600 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 18 400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 696 628,32 zł

RAZEM zmniejszenia**1 071 628,32 zł**

Zwiększono plan przychodów o kwotę 328 179,00 zł

Plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody 15 467 798,94 zł
- wydatki 15 350 862,94 zł
 - przychody 1 083 064,00 zł
 - rozchody 1 200 000,00 zł

I. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016 wynosił 15 467 798,94 zł

wykonanie 15 683 049,67 zł, co stanowi 101,39% planu, z tego:

plan dochodów majątkowych 420 616,68 zł, wykonanie 421 499,80 zł, co stanowi 100,21% planu,

plan dochodów bieżących 15 047 182,26 zł, wykonanie 15 261 549,87 zł, co stanowi 101,42% planu

Stopień realizacji poszczególnych dochodów przedstawia zestawienie zawarte w tabeli poniżej.

L.p.	Dochody wg rodzaju	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w zł
	DOCHODY BIEŻĄCE		
I	Dochody podatkowe	4 959 892,00	5 008 584,39
	Podatek rolny	1 077 999,00	1 060 461,91
	Podatek od nieruchomości	3 580 404,00	3 583 286,44
	Podatek leśny	12 799,00	7 973,00
	Podatek od środków transportowych	186 190,00	222 761,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 449,04

	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 503,00
			113 150,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 500,00	
II	Udziały w podatkach	2 087 682	2 415 406,63
	Udział we wpływach podatku z dochodowego od osób prawnych	400 000,00	699 067,63
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 682,00	1 716 339,00
III	Wpływy z opłat i inne dochody	942 370,86	874 095,42
	Opłata skarbową	10 000,00	18 556,68
	Opłata targowa	200,00	790,00
	Opłata od posiadania psów	500,00	600,00
	Wpływy z różnych opłat	3 800	8 079,30
	Wpływ za usługi opiekuńcze	6 000	5 366,88
	Wpływy za wyżywienie i czesne w przedszkolach	104 300	79 404,30
	Wpływy z usług za odprowadzanie ścieków	99 000	102 284,62
	Częściowy zwrot za koszty utrzymania w DPS	20 000	30 834,96
	Dochody z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	3 385,29
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 800,00	80 651,18
	Opłata za obwody łowickie	1 000,00	983,47
	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	12 053,56
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5 000	5 826,02
	Wpływy z opłaty produktowej	200	376,25
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 976,60
	Wpływy z czynszów użytkowych, z usług	33 000,00	41 141,68
	Odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych	2 000,00	3 729,77
	Wpływy z dzierżawy autobusu	10 000,00	16 357,03
	Za obiady w stołówce szkolnej	45 000,00	49 498,00
	Wpływy z funduszu ochrony środowiska	30 000,00	69 943,95
	Wpływy z różnych dochodów	56 014	10 377,31
	Kary, grzywny –w tym straż gminna	78 450,00	69 647,17

	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 324	786,77
	Pozostałe dochody, w tym udostępnianie danych	10	13,95
	Wpływy z opłat za koncesje	100	0
	Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	79 772,86	70 335,96
	Darowizny	500	0
	Wpływy z usług GOSiR - UG		978,62
	Wpływy z usług GOSiR – jednostka	110 000	46 061,10 (z tego 16 820 zaległości)
	Czynsz dzierżawny – spółka GOSiR	152 400	143 055
IV.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 388 163,29	2 320 934,29
	Środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	391 202,96	391 202,96
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 621,00	829 968,06
	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 (od świadczeń pielęgnacyjnych)	3 257,00	3 246,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 662,00	5 182,40
	Utrzymanie administracji samorządowej (USC)	52 574,00	50 928,19
	Pozostałe wydatki obronne	700,00	699,34
	Dodatki energetyczne	1 141,50	1 079,58
	Karta dużej rodziny	100,00	53,60
	Zakup podręczników	21 518,83	19 818,94
	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00
	Świadczenie wychowawcze	1 073 272,00	1 012 641,22
V.	Dotacje celowe na zadania własne	518 351,11	508 438,98
	Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	11 218,65	9 546,00
	Wspieranie rodziny	13 500	13 500

	Ośrodki Pomocy Społecznej	59 738,00	59 738,00
	Dotacja na cmentarze	818,00	146,50
	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18 000,00	18 000,00
	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 (od zasiłków stałych)	8 550	8 169,15
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000	141 978,89
	Zasiłki stałe	95 000	90 836,21
	Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	41 076,46	41 076,46
	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	110 970,00	110 970,00
	Książki naszych marzeń	14 480,00	14 477,77
VI.	Dotacje celowe na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	675,00	387,56
	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	675,00	387,56
VII.	Subwencje	3 678 784,00	3 678 784,00
	Subwencja oświatowa	3 211 826,00	3 211 826,00
	Subwencja wyrównawcza	466 958,00	466 958,00
VIII.	Środki pozabudżetowe	467 664,00	446 450,15
	Środki z programu "Cyfrowy Debiut"	0	9 972,78
	Środki z Pow. Biura Pracy	133 000	102 915,53
	Środki na usuwanie azbestu	42 500	8 346,30
	Dotacja Senior Vigor	248 734	248 733,50
	Środki z programu „Plener malarski”		35 083,07
	Środki na remont drogi w Zakrzowie	43 430	41 398,97
IX.	Odsetki od nieterminowych płatności podatkowych i budżetowych	3 600	8 468,45

	Razem dochody bieżące	15 047 182,26	15 261 549,87
	DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Środki na przebudowę drogi w Cieżkowicach	254 401,00	253 835,10
	Środki na przebudowę drogi w Witosławicach	145 050,00	145 050,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 440,00	3 889,02
	Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.	18 725,68	18 725,68
	Razem dochody majątkowe	420 616,68	421 499,80
	Razem dochody bieżące i majątkowe	15 467 798,94	15 683 049,67

Zaległości podatkowe i budżetowe

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 55 067,59 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 17 744,06 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 18,00 zł

Z płatnością zalega 136 podatników, po każdej racie do dłużników były wysyłane systematycznie upomnienia, łącznie wystawiono w 2016 r. 393 upomnień. W stosunku do 27 podatników wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, na zaległości w 2016 r. wystawiono łącznie 81 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wobec 2 osób wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła na kwotę 12 113,00 zł

Na dzień sporządzenia informacji wpłynęło 8 458,48 zł zaległego podatku.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 421,00 zł, jest to 1 osoba prawna.
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej wynoszą 6 338,02 zł
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych 286,00 zł
- zaległości w podatku od spadków i darowizn 300,00 zł

Ponadto, zaległości występują w następujących dochodach budżetowych:

- w opłacie czynszu za lokale użytkowe 3 215,18 zł – wysyła się upomnienia
- za wynajem powierzchni – UG 13 692,69 zł – do zalegających z płatnościami wysyła się upomnienia

- za wynajem powierzchni – jednostka GOSiR 16 820 zł – do zalegających z płatnościami do dnia sporządzenia informacji sporządzono 4 wezwania. Z ogólnej kwoty zaległości spłacono 5620,00 zł

- za odprowadzenie ścieków komunalnych 10 852,26 zł, do zalegających z płatnościami wysyła się upomnienia.
- należności od dłużników alimentacyjnych 419 457,85 zł – wysyła się do komornika informacje o zadłużeniach.
- za użytkowanie wieczyste 462 zł – wysyła się upomnienia
- za materiały przetargowe 700 zł – firma w upadłości
- za mandaty, kary, grzywny 68 750,78 zł – wysyła się upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
- czynsz dzierżawny 25,92 zł
- zwroty nienależnych świadczeń 8 366,90 zł
- wpłaty za DPS 785,23 zł
- pozostałe 940,99 zł
- odsetki 3 872,77 zł

W 2016 r. umorzono podatek osobom fizycznym:

- podatek od nieruchomości 2 160,00 zł,
- podatek rolny 822,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 270 218,41 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 480 152,58 zł

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach wynosił 15 350 862,94 a wykonanie 13 984 132,20 zł, co stanowi 91,10% planu, z tego:

plan wydatków majątkowych 1 787 594,00 zł, wykonanie 1 664 987,65 zł, co stanowi 93,14% planu.

Plan wydatków bieżących 13 563 268,94 zł, wykonanie 12 319 144,55 zł, co stanowi 90,83% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco.

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan po zmianach wynosi 461 302,96 zł, a wykonanie 451 971,84 zł, z tego:

w rozdziale 01008 – Melioracje wodne - plan po zmianach 30 000,00 zł, wykonano 24 733,20 zł, na konserwację rowów.

w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, plan 22 500,00 zł, wykonanie 21 434,29 zł, jest to składka w wysokości 2% od wpłaconego podatku i przekazana do Izby Rolniczej w Opolu.

w rozdziale 01095 –Pozostała działalność – plan po zmianach 408 802,96 zł, wykonanie 405 804,35 zł z tego 391 202,96 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 12 597,85 zł na wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego, pozostała kwota na utylizację padłych zwierząt, zakup karmy oraz opłaty ZAIKS.

W dziale 600 Transport i łączność - plan po zmianach 277 532,00 zł, wykonanie 248 958,63 zł, z czego:

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, plan po zmianach wynosi 148 347,00 zł, wykonanie 130 144,65 zł (z tego 28 026,21 Fundusz Sołectki), w tym na:

Zakup materiałów 4 315,60 zł

Na remonty dróg 70 683,23 zł, na odśnieżanie dróg, wywóz odpadów ul. Rynek w Polskiej Cerekwi, pozostałe usługi 43 176,59 zł

Ubezpieczenie, opłata środowiskowa, pozostałe - 11 969,23 zł

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - plan 108 185,00 zł, wykonanie 100 639,58 zł - na zakup materiałów, remonty dróg polnych.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - plan po zmianach 21 000,00 zł, wykonanie 18 174,40 zł, na utrzymanie w czystości i ubezpieczenie przystanków autobusowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach 95 100,00 zł, wykonanie 71 747,27 zł, z tego:

w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków 95 100,00 zł, wykonanie 71 747,27 zł na usługi kominiarskie, opłaty sądowe, opłaty za zarządzanie częścią wspólną nieruchomości, operaty szacunkowe, zakup opału do budynku przy

ul. Kozielskiej w Polskiej Cerekwi, zakup energii elektrycznej.

W dziale 710 Działalność usługowa - plan 65 585,00 zł, wykonanie 9 157,50 zł, z tego

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan po zmianach – 58 767,00 zł, wykonanie – 3 567,00 zł z przeznaczeniem na decyzje oraz opinie o warunkach zabudowy.

w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan po zmianach – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 444,00 zł na podziały działek.

w rozdziale 71035 Cmentarze - plan po zmianach – 818,00 zł, wykonanie – 146,50 zł na opiekę nad cmentarzami - zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna - plan po zmianach 2 523 174,00 zł, wykonanie 2 229 734,15 zł, z czego:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 52 574,00 zł, wykonanie 47 885,19 zł, przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, materiały, przesyłki listowe i podróże służbowe – dot. zadań zleconych gminie ustawami.

w rozdziale 75022 - Rady gmin - na plan 68 000,00 zł, wykonano 63 247,15 zł, z tego wydano na diety dla radnych 62 237,99 zł, pozostała kwota na materiały biurowe, usługi.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin - plan po zmianach 1 994 400,00 zł, wykonanie 1 820 191,66 zł, wydano na:

- składka na PFRON – 759,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 549 731,16 zł
- zakup materiałów (węgiel, prenumerata prasy, akcesoria biurowe, środki czystości, papier do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, w tym tonery) – 57 669,37 zł
- usługi (m. in. przesyłki pocztowe, abonament, serwis oprogramowania, wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, homologacja nesesu, prowadzenie BIP, utrzymanie strony internetowej, usługi prawnicze, oprogramowania i licencje, obsługa BHP) – 101 570,67 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu – 11 306,83 zł
- udział w szkoleniach – 17 071,64 zł
- badania lekarskie – 683,00 zł
- remonty (m in. naprawa i konserwacja ksero i drukarek) – 7 855,33 zł
- energia i woda – 23 051,11 zł
- podróże służbowe – 15 585,79 zł
- odpis na ZFŚS – 24 259,70 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 9 014,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 992,16 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: mi. in. ekwiwalent za odzież roboczą, 500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 141,90 zł

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 53 000,00 zł, wykonanie 47 746,19 zł na promocję Gminy.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - na plan po zmianach 359 200,00 zł, wykonano 250 663,96 zł, z tego:

- na zatrudnienie osób do robót publicznych, umowy zlecenia wydano – 134 305,93 zł
- materiały dla pracowników robót publicznych, zorganizowanie uroczystości za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze urodzinowe – 15 632,29 zł
- pozostałe usługi w tym przesyłki pocztowe – 12 471,90 zł
- badania lekarskie pracowników ramach robót publicznych – 920,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży pracownicy robót publicznych, środki BHP – 3 202,51 zł
- odpis na ZFŚS - pracownicy robót publicznych – 4 944,56 zł
- udział w sesji sołtysów – 16 771,18 zł
- opłata na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 6 295,00 zł
- składka na Związek Międzygminny „Czysty Region” – 12 639,00 zł
- składka na Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad, Euro-Country, Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, ubezpieczenie, opłaty komornicze – 9 927,44 zł
- inkaso sołtysów – 33 420,13 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 116,90 zł
- koszty postępowania sądowego – 17,12 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 662,00 zł, wykonanie 5 182,40 zł

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 5 662,00 zł, wykonanie 5 182,40 zł, na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych (zadanie zlecone).

W dziale 752 Obrona narodowa, plan 700,00 zł wykonanie 699,34 zł

w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, plan 700,00 zł, wykonanie 699,34 zł na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan 231 104,00 zł, wykonanie 213 981,69 zł, z tego:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - na plan 111 440,00 zł wykonano 105 174,04 zł

z tego:

- za udział strażaków w akcjach ratowniczych 8 778,83 zł

-materiały: 31 849,88 zł

- paliwo do samochodów

- ubrania strażackie,

- opał

- zakup sprzętu ,części zamiennych, materiałów do remontów, śr. czystości)

- rozmowy telefoniczne, smsy – 2 633,39 zł

- badania lekarskie strażaków – 2 269,40 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 11 854,90 zł

- energia – 10 804,49 zł

- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 10 857,00 zł

- remonty – 21 377,95 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 383,36 zł

- usługi pozostałe – 3 364,84 zł w tym m.in.:

- usługi kominiarskie,

- przegląd samochodów i sprzętu,

- ścieki, odpad,

- konserwacja urządzeń.

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna plan 6 864,00 zł, wykonanie 6 463,32 zł z tego 6 114,00 zł wydatki zlecone oraz 349,32 zł na przegląd radiostacji OC

w rozdziale 75416 – Straż gminna plan 109 500,00 zł, wykonanie 101 237,33 zł na:

- za odzież – umundurowanie, odprawy pracownicze– 17 102,62 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 69 768,00 zł

- zakup materiałów – 1 626,87 zł

- usługi pozostałe – 6 980,15 zł

- rozmowy telefoniczne, internet – 823,33 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 1 327,66 zł
- odpis na ZFŚS – 634,48 zł
- opłaty komornicze, inne opłaty, ubezpieczenie – 2 497,00 zł
- zakup energii – 477,22 zł

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 107,00 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne Policji.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – plan 39 000,00 zł, wydatki 35 289,78 zł, Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” plan 39 000,00 zł, wykonanie, 35 289,78 zł Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 Rezerwy ogólne i celowe – plan 57 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - plan 57 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan po zmianach wynosi 4 875 313,83 zł, wykonanie 4 502 893,98 zł, w tym,

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan po zmianach 2 063 834,17 zł, wykonanie 1 982 755,95 zł jak w tabeli:

Rodzaj wydatku	Szkoła podstawowa w Polskiej Cerekwi	Szkoła podstawowa we Wroninie
Dodatki mieszkaniowe, wiejski, BHP	43 903,55	36 660,45
Wynagrodzenia osobowe	592 463,92	585 473,71
Dodatkowe wynagr. Roczne	51 807,06	47 496,69
Składki na ubezpieczenie społeczne	113 319,79	110 690,22
Składki na Fundusz Pracy	11 598,43	15 016,96
Umowa zlecenie – dowóz obiadów ,inne	6 322,26	15 846,00
Materiały (czasopisma fachowe, wyposażenie klas, środki czystości, olej opałowy, papier)	16 573,86	18 333,55
Zakup pomocy naukowych (plansze, mapy itp.)	15 895,23	7 155,90
Energia, woda	36 439,51	29 547,58
Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu ,Wronin- remont sali gimnastycznej)	10 611,05	33 445,04
Zakup usług pozostałych (usługi komin. wywóz śmieci, abon. RTV, opłata pocztowa, transport uczniów na zawody)	45 731,30	9 482,58
Szkolenia	146,37	191,80
Opłaty za usługi internetowe i telef.	2 266,40	1 232,65
Rozmowy telefoniczne		
Badania lekarskie	555,71	80,00
Podróże służbowe	490,75	576,70

Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3 171,18	2 390,90
Odpis na ZFŚS	36 032,42	31 205,14
Opłata za wywóz odpadów komunaln.	4 258,23	2 129,14
Razem	991 587,02	946 955,01

Obsługa księgową szkół: plan 45 150,00 zł, wykonanie 44 213,92 zł

Na dzień 31.12.2016 r.

W Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi zatrudnienie przedstawia się następująco:

8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 12 nauczycieli niepełnozatrudnionych na 4,04 etatu

1 pracownik administracyjny – 0,5 etatu

2 pracowników obsługi na pełnym etacie

W Szkole Podstawowej we Wroninie jest zatrudnionych

nauczycieli 7 na pełnym etacie, 4 nauczycieli na niepełnym etacie tj 1,73 etatu

1 pracownik administracyjny na 0,75 etatu

3 pracowników obsługi na 2 etatach

w rozdziale 80104 Przedszkola, plan 1 244 200,00 zł, wykonanie 1 112 387,57 zł,
z tego wydatki na poszczególne przedszkola kształtują się jak w tabeli poniżej:

w zł-

Rodzaj wydatku	Przedszkole w Polskiej Cerekwi	Przedszkole we Wroninie	Przedszkole w Zakrzowie
Dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP	24 814,67	10 358,28	
Wynagrodzenie osobowe	470 700,45	191 514,45	
Dodatkowe wynagrodzenie	39 054,09	15 562,16	
Składki na ubezpieczenie społeczne	87 777,38	36 475,64	
Składki na fundusz pracy	9 541,01	3 534,57	
Umowy zlecenia (dowóz obiadów)	650,00	7 716,00	
Materiały (poradniki, czasopisma, materiały biurowe, środki czystości)	6 868,81	12 381,42	5 840,45
Środki żywności	21 482,82	19 012,39	14 411,34
Pomoce naukowe	3 913,36	2 434,06	1 574,25
Energia ,woda, CO	6 875,67	3 949,73	17 063,43
Usługi remontowe	670,94	125,99	123,00
Usługi pozostałe	1 389,62	1 444,11	1 721,12
Podróże służbowe		183,90	19,32
Odpis na ZFŚS	18 197,15	10 822,39	8 274,63
Ubezpieczenie budynków	377,69	112,10	437,74
Usługi zdrowotne	345,80	270,00	118,52
Internet i rozm.telefon.			1 836,26
Opłata za wywóz odpadów komunaln.			885,14
Szkolenie			

Razem	692 659,46	315 897,19	52 305,20
Zatrudnieni nauczyciele (w etatach)	6,17 łącznie z Zakrzowem	2,66	-
Zatrudnienie obsługi (w etatach)	7,50 łącznie z Zakrzowem	2,75	-

Obsługa księgową przedszkoli: plan 45 150,00 zł, wykonanie 44 202,73 zł

Refundacja gminie sąsiedniej kosztów wychowania przedszkolnego dzieci: plan 8000,00 zł, wykonanie 7 322,99 zł

W rozdziale **80110** Gimnazjum plan po zmianach 932 374,68 zł, wykonanie 904 666,78 zł wydatkowano następująco:

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 690 628,28 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 565,57 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP 38 211,33 zł
 - podróże służbowe 207,35 zł
 - opłata za usługi internetowe 866,00 zł
 - materiały (czasopisma mat. biurowe, środki czystości) 7 427,84 zł
 - usługi (pieczętki, poczta, koszty przesyłki) 6 521,28 zł
 - zakup pomocy naukowych 15 170,77 zł
 - badania lekarskie 397,68 zł
 - zakup usług remontowych (konserwacja ksero) 895,44 zł
 - różne opłaty i składki 1 528,30 zł
 - odpis na ZFŚS 31 144,97 zł
 - energia 22 170,97 zł

W Gimnazjum pracuje 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych na 5,57 etatu, 2 pracowników obsługi na 2 etaty, 1 pracownik administracyjny na 0,50 etatu

Obsługa księgową gimnazjum: plan 42 080,00 zł, wykonanie 39 868,40 zł

Koszty egzekucyjne: 70,00 zł, wykonanie 62,60 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 136 000,00 zł, wykonanie 115 122,07 zł wydano na dowóz dzieci do szkół oraz ubezpieczenie gimbusa.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan po zmianach 25 000,00 zł wykonanie 7 499,98 zł:

- (czesne za studia nauczycieli, szkolenia) wykonanie – 2 500,00 zł
- dotacja na doradztwo metodyczne 4 999,98 zł

W rozdziale 80148 Stołówka PSP plan po zmianach 177 100,00 zł, wykonanie 166 682,09 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 96 506,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 264,89 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP 519,92 zł,
- materiały (czasopisma mat. biurowe, środki czystości) 3 417,05 zł,
- zakup usług pozostałych (usł. kominiarskie, wywóz śmieci, pieczętki) 1 707,06 zł,
- środki żywnościowe 44 256,19 zł,
- zakup usług remontowych 3 541,89 zł,
- odpis na ZFŚS 2 917,15 zł,
- energia 7 551,09 zł

W stołówce pracują 2 osoby na pełny etat i 1 osoba na 0,50 etatu.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan po zmianach 78 835,00 zł, wykonanie 27 491,44 zł, wydatkowano na organizację specjalnej nauki i metod pracy w przedszkolach.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan po zmianach 171 219,98 zł, wykonanie 144 385,08 zł wydatkowano na organizację specjalnej nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność - plan po zmianach 46 750,00 zł, wykonanie 41 903,02 zł: wydatkowano na odpis na ZFŚS dla emerytów – nauczycieli, wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych nauczycieli oraz składka wynikająca z porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia – plan 79 800,00 zł, wykonanie 68 561,23 zł

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 854,30 zł - (seminaria i materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii)

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 75 800,00 zł, wykonanie 64 706,93 zł

z tego wydano na:

- wynagrodzenia za posiedzenia w komisji antyalkoholowej oraz wynagrodzenie pracownika świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 40 413,63 zł
- odpis na ZFŚS – 546,96 zł
- materiały – 6 172,76 zł, (zakupiono m.in. nagrody dla dzieci za udział w konkursie, sprzęt sportowy, artykuły na spotkania dzieci i młodzieży)
- zakup usług pozostałych i opłaty – 17 573,58 zł, zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, opłaty za wnioski o leczenie, badanie uzależnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3 350 893,50 zł wykonanie 3 202 112,06 zł**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan ogółem: 94 700,00 zł

Wykonanie ogółem: 86 752,02 zł

Opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 4 dzieci z terenu gminy.

Zatrudniono asystenta rodziny na umowę zlecenie $\frac{3}{4}$ etat dla 7 rodzin z terenu gminy Polska Cerekiew wymagających wsparcia asystenta rodziny. Wydatkowano kwotę 13 500,00 zł ze środków budżetu państwa.

85211 – Świadczenie wychowawcze :

plan: 1 073 272,00 zł

wykonanie: 1 012 641,22 zł

- Świadczenie wychowawcze: 992 785,51 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 12 433,96 zł
- Zakup materiałów: 4 505,01 zł
- zakup usług: 1 821,70 zł
- delegacje: 41,80 zł
- szkolenia: 1 053,24 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

plan ogółem: 835 421,00 zł

wykonanie ogółem: 830 403,60 zł.

w tym:

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 783 996,19 zł

Tą formą pomocy było objętych około 186 rodzin z czego: 159 pobierało zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków (na 103 dzieci), 90 rodzin pobiera zasiłki pielęgnacyjne, 8 rodzin ze świadczeń pielęgnacyjnych ,4 rodziny ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, 12 rodziny korzysta z funduszu alimentacyjnego, 1 rodzina z zasiłku dla opiekuna.

2. Wynagrodzenie 15 897,95 zł

Opłacono częściowo pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych- pracownik socjalny.

3. ZUS i FP - 27 272,55 zł

Opłacono składki emerytalno –rentowe od 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłku specjalnego oraz pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych, opłacono składki na FP.

4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93
Odprowadzono odpis za pracownika zajmującego się obsługa świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym.

5. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 1 719,04 zł

Zakupiono materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe.

6. Zwroty świadczeń – 423,94 zł

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.

plan ogółem: 11 807 zł

wykonanie ogółem: 11 415,15 zł

Składkę opłacano 21 osobom otrzymującym zasiłek stały oraz 5 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Plan ogółem: 190 000,00 zł

Wykonanie ogółem: 171 863,46 zł

1. Zasiłki okresowe:

Plan: 145 000 zł

Wykonanie: 141 978,89 zł

Z tej formy pomocy korzystało 60 rodzin w tym: 123 osób w rodzinie.

2. Zasiłki celowe, specjalny zasiłek celowy oraz niekonwencjonalne formy

Pomocy:

Plan: 43 000 zł

Wykonanie: 29 802,70 zł

Tą formą pomocy objętych było 102 osób z czego 57 osobom udzielono zasiłku celowego jednorazowego i specjalnego. Zasiłki wypłacono z przeznaczeniem na zakup opału, pokrycie kosztów leczenia i zakup lekarstw, opłacenie energii elektrycznej, zakup obuwia. Zorganizowano wigilię dla około 60 osób w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi. Przygotowano paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych.

3. Zakup usług pozostałych (pogrzeb) wykonanie: 2 899,80 zł

Opłacono 1 pogrzeb

4. Zwroty świadczeń:

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 81,87 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe:

Plan: 36 241,50 zł, w tym dodatki energetyczne 1 119,12 zł

Wykonanie: 33 510,42 zł, w tym dodatki energetyczne 1 062,69 zł

W roku 2016 wydano 36 decyzji z tego 3 decyzje odmowne. Wyplacono dodatków mieszkaniowych dla około 18 rodzin.

Wydano także 11 decyzji na dodatki energetyczne dla 6 rodzin w tym 1 decyzja odmowna.

85216 – Zasiłki stałe:

Plan: 96 700,00 zł

Wykonanie: 90 836,21 zł

Zasiłków stałych wypłacano dla 23 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 352 738,00 zł

wykonanie: 326 786,93 zł

w tym wykonanie:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi: 277 123,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 8 377,04 zł
- zakup pozostałych usług: 25 522,66 zł
- różne opłaty i składki: 10,01 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet: 2 820,58 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 4 010,02 zł
- odpis na ZFŚS – 5 834,29 zł
- podatek od nieruchomości: 256,00 zł
- szkolenia pracowników: 1 406,22 zł
- zakup usług zdrowotnych: 343,00 zł
- odzież ochronna: 625,00 zł
- zakup usług remontowych: 458,79 zł

Zatrudnionych jest 1 Kierownik, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 księgowy, 2 pracowników socjalnych

Ze środków oprócz wynagrodzenia opłacono m.in.: usługi prawnicze, usługi pocztowe, usługi informatyczne, abonamenty i licencje za używane programy komputerowe, zakup artykułów biurowych, druki dokumentów, papier ksero, tonery do drukarek.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan: 101 100,00 zł

wykonanie: 99 135,03 zł

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi: 95 777,50 zł
- odzież ochronna: 726,42 zł
- odpis na ZFŚS – 2 541,11 zł
- zakup usług zdrowotnych: 90,00 zł

Tą formą pomocy objęto było 7 osób.
Zatrudnione były 4 opiekunki.

85295 – Pozostała działalność:

plan: 558 914,00 zł

wykonanie: 538 768,02 zł

1. Dożywianie:

Plan: 45 000 zł

Wykonanie: 30 926,94 zł / w tym: środki własne: 12 926,94 zł

dotacja: 18 000,00 zł

Tą formą pomocy objęto 35 dzieci, które korzystały z bezpłatnych posiłków.
103 osoby objęte programem dożywiania. Udzielono zasiłków celowych gotówkowych i bezgotówkowych na żywność.

2. DPS i schroniska

Plan: 91 000,00 zł

Wykonanie: 87 829,58 zł

Opłacono 6 osobom pobyt w DPS, 2 osobom w schronisku dla bezdomnych

3. Karta Dużej Rodziny

Plan: 100,00 zł

Wykonanie 53,60 zł

Wydano 15 Kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin.

4. Dotacja dla Caritas 50 000,00 zł

5. Projekt „Cyfrowy Debiut 50+” (abonament za internet oraz ubezpieczenie komputerów) 14 440,00 zł

6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 194,40 zł

7. Projekt Senior Wigor – 355 323,50 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 40 793,65 zł wykonanie 22 967,75 zł, w tym;

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, plan 1 000,00 zł, wykonanie 559,36 zł

w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan 8 300,00 zł, wykonanie 4 888,30 zł,

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 4 454,45 zł

- odpis na ZFSS – 259,19 zł

- zakup pomocy naukowych – 174,66 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - plan 31 493,65 zł, wykonanie 17 520,09 zł na stypendia szkolne, dofinansowanie do zakupu podręczników.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach 447 171,00 zł, wykonanie 369 488,91 zł,

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan po zmianach 97 000,00 zł, wykonanie 87 847,67 zł, w tym:

- energia – 23 071,70 zł
- materiały – 8 242,40 zł
- czyszczenie kanalizacji, usługi – 32 093,37 zł
- ubezpieczenie – 30,00 zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze, pozostałe– 24 410,20 zł

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan po zmianach 24 171,00 zł, wykonanie 23 615,41 zł - na wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 257,00 zł, na program gospodarki niskoemisyjnej.

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan 26 500,00 zł, wykonanie 24 250,00 zł, na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan po zmianach 238 000,00 zł wykonanie 198 070,15 zł, wydatkowano na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan po zmianach 52 500,00 zł, wykonanie 28 448,68 zł – zakup zieleni, wycinka drzew, zakup nagród na konkurs ekologiczny, usuwanie azbestu.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 602 237,00 zł, wykonanie 538 388,74 zł, z tego:

w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan 23 000,00 zł, wykonano 20 684,90 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla dyrygenta chóru 14 244,00 zł
- przewóz członków chóru 6 440,90 zł

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 167 392,00 zł wydano 147 747,21 zł - dokonano wydatków m.in. na opał, materiały do remontów świetlic wiejskich, energię, i usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości, na wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego (57 343,16 zł)

w rozdziale 92116 – Biblioteki – plan 135 000,00 zł, wykonanie 135 000 zł, z tego dotacja dla instytucji kultury 135 000 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - plan 276 845,00 zł, wykonanie 234 956,63 zł, wydano na:

- dotację dla TSKN na Śląsku Opolskim
- wynagrodzenie oraz materiały na koncerty oraz imprezy organizowane w trakcie roku
- usługi w tym:

- prowadzenie zajęć tanecznych, nauka gry na instrumentach
- wywóz odpadów z parku
- ubezpieczenie
- obsługa imprez
- energię - oświetlenie parku
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 23 624,71 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna - plan po zmianach 410 900,00 zł, wykonanie 348 009,28 zł

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, plan 342 900,00 zł, wykonanie 280 009,28 zł, w tym na:

-energię, obsługę stacji Trafo, boiska Orlik, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe i remonty, ubezpieczenie obiektów sportowych w jednostce UG 38 705,11 zł

JEDNOSTKA GOSIR ZAKRZÓW (od 1.11.2017-31.12.2017) – wykonała wydatki w kwocie 241 304,17 zł na:

- na wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia) łącznie ze składkami ZUS – 127.532,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.483,82 zł
 - w tym:
 - zakup gazu 19.271,00 zł
 - zakup kas fiskalnych 3.560,00 zł
 - zakup programu komputerowego 2.245,12 zł
 - zakup chemii na basen i środków czystości 1.351,62 zł
 - pozostałe 2.056,08 zł
- zakup energii 17.457,60 zł
- usługi remontowe 195,00 zł
- badania pracownicze 50,00 zł
- zakup pozostałych usług 21.698,07 zł
 - w tym:
 - ochrona mienia 3.706,24 zł
 - pranie pościeli 1.601,04 zł
 - serwis kotła gazowego 1.054,41 zł
 - serwis centrali basenu 1.476,00 zł
 - badanie wody na basenie 1.218,16 zł
 - za śniadania gości hotelowych 1.420,00 zł
 - usługa fizjoterapeuty i zajęcia Zumba i Aqua 4.871,40 zł
 - pozostałe: konserwacja dźwigu, usł. elektr. 6.350,82 zł
- zakup usług telefonicznych 273,80 zł
- ubezpieczenia 506,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.555,27 zł
- podatek od nieruchomości 29.499,00 zł
- opłata za trwały zarząd 12.053,56 zł

w rozdziale 92605 Zdania w zakresie kultury fizycznej, plan 68 000,00 zł, wykonanie 68 000,00 zł, przekazano dotację dla klubu LKJ Lewada – 25 000,00 zł, dla Gminnego Związku LZS 9 500,00 zł, Klub „Atena” 3 000,00 zł, TS „Unia PC” 22 500,00 zł, stypendia dla sportowców 8 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dziale 600 Transport i łączność – plan po zmianach 750 400,00 zł, wykonanie 693 189,29 zł, z tego:

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – plan po zmianach 750 400,00 zł, wykonanie 693 189,29 zł, na:

- droga Leśna Witosławice 429 472,19 zł
- droga Ciężkowice 253 835,10 zł
- projekt drogi w Ciężkowicach (od Ciepłodolskiej) 9 882,00 zł

W dziale 630 Turystyka – plan po zmianach 41 600,00 zł, wykonanie 36 629,30 zł, z tego:

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność – plan po zmianach 41 600,00 zł, wykonanie 36 629,30 zł, na wydatki związane z inwestycją budowa ścieżki rowerowej.

W dziale 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonanie 6 401,99 zł, z tego:

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonanie 6 401,99 zł, na wydatki związane z inwestycją zastosowanie odnawialnych źródeł energii w UG.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 90 500,00 zł, wykonanie 84 251,34 zł, z czego:

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- plan po zmianach 90 500,00 zł, wykonanie 84 251,34 zł – na:

- wykonanie kotłowni w OSP PC 22 865,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Zakrzów 61 386,34 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 9 150,00 zł, wykonanie 9 103,23 zł, z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – plan po zmianach 9 150,00 zł, wykonanie 9 103,23 zł, na wykonanie monitoringu w szkole we Wroninie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach 51 200,00 zł, wykonanie 1 168,50 zł

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan po zmianach 51 200,00 zł, wykonanie 1 168,50 zł, na aktualizację kosztorysów związanych z budową kanalizacji sanitarnej Wronin-Łaniec.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 34 744,00zł, wykonanie 34 244,00 zł z tego:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - plan 34 244,00 zł, wykonanie 34 244,00 zł, z tego na:

- Lampy przed zamkiem w Polskiej Cerekwi 8 500,00 zł
- Biegacz rower 5 658,00 zł (wydatek w ramach FS wsi Dzielawy)
- Plac zabaw Grzędzin 10 086,00 zł (wydatek w ramach FS)
- Prasa nożna + surfer 10 000,00 zł (wydatek w ramach FS wsi Zakrzów)

W dziale 926 - Kultura fizyczna - plan po zmianach 800 000,00 zł, wykonanie 800 000,00 zł

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, plan 800 000,00 zł, wykonanie 800 000,00 zł, wydatkowano na dokapitalizowanie spółki.

Na koniec roku 2016 gmina Polska Cerekiew nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zakład budżetowy w 2016 r. wykonał przychody w kwocie 1.403.176,16 na plan 1.360.266,36 zł

Przychody zakładu w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia: 233.196,02 zł

- za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków 233.196,02 zł

Rozdział 70004 – Budynki: 264.433,05 zł

- za dostarczanie wody do budynków 13.149,41 zł
- za centralne ogrzewanie 50.993,25 zł
- za wywóz odpadów 164,56 zł
- oświetlenie piwnic 3.924,05 zł
- czynsze za lokale użytkowe, i garaże 89.881,06 zł
- czynsze z najmu budynków komun. 106.320,72 zł

Rozdział 90002 – Składowisko Odpadów: 275.904,92 zł

- za odzysk odpadów 239.904,92 zł
- dzierżawa 36.000,00 zł

Rozdział 40002 – Woda **629.642,17 zł**

- dostarczanie wody 625.171,73 zł
- odsetki 4.470,44 zł

Koszty i inne obciążenia wyniosły 1.346.762,89 zł, na plan 1.360.266,36 zł, w tym zobowiązania 116.149,56 zł

Koszty zakładu w poszczególnych rozdziałach.:

Rozdział 90003 – Zieleń **17.671,00 zł**

Koszty:

- usługa koparką -Zamek 787,20 zł
- koszenie boiska 810,00 zł
- pozostałe usługi 13,00 zł
- opłata środowiskowa 254,26 zł
- paliwo do kosiarek 5.749,17 zł
- nawozy, środki chemiczne 1.191,62 zł
- kwiaty, drzewa, krzewy 5.547,22 zł
- pozostałe materiały 1.019,52 zł
- zakup kosiarki 2.299,01 zł

Rozdział 40002 – Woda **749.648,15 zł**

Koszty:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzenia 2.164,40 zł
- wynagrodzenia + pochodne 433.083,22 zł
- umowy zlecenia 13.100,00 zł
- energia 58.851,57 zł
- remont pomp 15.365,58 zł
- zakup usług zdrowotnych 840,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.924,60 zł
- opłata za czynsz 2.118,60 zł
- podróże służbowe i krajowe 8.524,95 zł
- nadzór autorski (KiP, UKOM FK) 3.249,00 zł
- ubezpieczenie (TUW, VW T-5) 3.776,50 zł
- opłata środowiskowa 9.629,03 zł
- pozostałe opłaty 2.528,80 zł
- odpis na ZFŚS 8.569,11 zł
- podatek od nieruchomości 86.682,55 zł
- podatek VAT 341,98 zł
- szkolenia pracowników 314,50 zł
- badania laboratoryjne wody 7.990,97 zł
- usługi pocztowe 562,95 zł
- usługi informatyczne 1.587,65 zł
- usługa koparką, dźwigiem 25.344,00 zł

• usługi samochód służbowy VW T-5	97,16 zł
• usuwanie awarii	3.157,37 zł
• pozostałe usługi	1.364,95 zł
• naprawa kosiarek	926,48 zł
• materiały biurowe	2.983,51 zł
• paliwo	3.321,22 zł
• części (VW T-5, kos, kosiarek)	6.566,48 zł
• wodomierze	2.324,00 zł
• pozostałe materiały	40.357,02 zł

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia**213.913,75 zł**

Koszty:

• wynagrodzenia + pochodne	56.570,44 zł
• umowy zlecenia	450,00 zł
• energia	68.753,01 zł
• remonty pomp, mieszadeł	14.761,19 zł
• remont dmuchaw	1.490,00 zł
• opłata transmisyjna za przepompownie	2.160,00 zł
• materiały remontowe	15.851,78zł
• materiały do DRAIMAD	1.175,50 zł
• opłata środowiskowa	6.654,00 zł
• ubezpieczenie (VW T-5, TUW)	1.454,00 zł
• części do pomp i przepompowni	4.660,00zł
• paliwo + oleje	2.565,68 zł
• części do T-5	504,07 zł
• myjka ciśnieniowa	2.600,10 zł
• pozostałe materiały	6.004,32 zł
• wywóz odpadów	688,48 zł
• usługi kominiarskie	56,00 zł
• badania laboratoryjne ścieków	8.826,00 zł
• czyszczenie przepompowni i kanalizacji	14.236,79 zł
• usługi samochód VW T-5	97,16 zł
• pozostałe usługi	4.355,23 zł

Rozdział 70004 – Budynki**276.374,64 zł**

Koszty:

• umowy zlecenia + pochodne	36.081,43 zł
• energia	16.467,90 zł
• ubezpieczenie (TUW)	1.699,00 zł
• podatek od nieruchomości	12.105,83 zł
• opłata środowiskowa	2.888,96 zł
• opłata za odpady	523,56 zł
• usługi remontowe:	

▪ P.C. ul. Rynek	37.852,60 zł
▪ P.C. ul. Zamkowa	1.168,50 zł
▪ P.C. ul. Ligonía	56.749,39 zł
▪ P.C. ul. Pocztowa	1.296,00 zł
▪ Grzędzin ul. Kościelna	1.845,00 zł
▪ Ligota Mała 13	2.460,00 zł
▪ Ciężkowice ul. Polna	1.230,00 zł
▪ Jaborowice	5.412,00 zł
▪ Zakrzów ul. Kościelna	1.916,07 zł
• opał	34.510,89 zł
• materiały remontowe:	
▪ Ciężkowice ul. Polna	71,03 zł
▪ Zakrzów ul. Kościelna	5.220,56 zł
▪ P.C. ul. Rynek 2 ARIMR	4.288,23 zł
▪ P.C. ul. Rynek	14.470,25 zł
▪ P.C. ul. Ligonía	16.284,45 zł
▪ Zakrzów ul. Chopina	121,95 zł
▪ Jaborowice	1.178,11 zł
▪ P.C. ul. Zamkowa	783,91 zł
▪ Grzędzin ul. Kościelna	340,61 zł
• pozostałe materiały	1.802,16 zł
• koszty wspólnota DOM	2052,84 zł
• transport opału, piasku	192,69 zł
• usługi elektryczne	2.202,90 zł
• usługi kominiarskie	8.037,63 zł
• wywóz żużlu	280,00 zł
• usługi przyłączy energii	2.509,20 zł
• pozostałe usługi	2.330,99 zł

Rozdział 90002 – Składowisko**89.155,35 zł****Koszty:**

• wynagrodzenia i pochodne	2.257,19 zł
• umowy zlecenia	450,00 zł
• energia	13.706,82 zł
• remont dachu składowisko	1.800,00 zł
• ubezpieczenie (TUW)	205,50 zł
• opłata środowiskowa	128,75 zł
• podatek od nieruchomości	14.305,62 zł
• usługi kominiarskie	98,00 zł
• monitoring składowiska	14.860,00 zł
• pozostałe usługi	3.018,89 zł
• rekultywacja składowiska	29.560,00 zł
• analiza gazu składowiska	2.380,00 zł
• paliwo	1.719,87 zł
• części do kos i kosiarek	1.288,08 zł
• pozostałe materiały	3 376,63 zł

Przychody Zakładu zostały zrealizowane w 103,15%, natomiast koszty w 99,00%.

Na II półrocze 2016 Zakład Usług Komunalnych nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a należności netto wyniosły 321.909,96 zł

Plan przychodów to kwota 1 083 064,00 zł wykonano 1 100 942,30 zł, w tym wolne środki 1 100 942,30 zł

Plan rozchodów 1 200 000,00 zł, wykonano 1 200 000 zł (w tym spłacono raty kredytu w banku komercyjnym w kwocie 1 200 000 zł).

Informacja dotycząca programów wieloletnich

Gmina realizuje następujące programy wieloletnie:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin – Łaniec”. Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2019 na kwotę 4 301 200,00 zł Zadanie będzie realizowane, jeżeli zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie, a następnie podpisana umowa.
2. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 w kwocie 1 411 600,00 zł Na to zadanie planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach PROW.
3. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi” – zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 w kwocie 260 000,00 zł Na to zadanie planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach PROW.
4. Prowadzenie ustawicznej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy zadanie zaplanowane na lata 2017 – 2020 w kwocie 100 000 zł
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków - zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 w kwocie 560 000 zł
6. Wykonanie drogi polnej w Ciężkowicach zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 w kwocie 285 000 zł

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich stosownie do art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870) przebiegało w 2016 r. zgodnie planem na 2016r.

Na koniec roku 2016 Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 800 000 zł, co stanowi 5,10% dochodów wykonanych ogółem.

Reasumując, należy stwierdzić, że budżet gminy Polska Cerekiew został wykonany prawidłowo.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 101,39% planu natomiast wydatki w wysokości 91,10% planu rocznego.

Wszystkie jednostki organizacyjne dokonały wydatków w ramach ustalonych planów finansowych. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Polska Cerekiew, 27.03.2017 r.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/29/2017
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 27 marca 2017r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi za 2016 rok.

Wykonanie realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi przedstawia się następująco;

PRZYCHODY – plan 138 750,00 zł, wykonanie 139 069,20 zł

w tym (wykonanie):

dotacja z Urzędu Gminy 135 000 zł

dotacja na zakup nowości wydawniczych 3 750,00 zł (dotacja z Narodowej Biblioteki)

ze sprzedaży makulatury 319,20 zł

KOSZTY OGÓLEM - plan 138 750,00 zł, wykonanie 138 750,00 zł

w tym:

w złotych		
Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie osobowe	89 918,00	89 918,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18 149,34	18149,34
Koszty wynagrodzeń bezosobowych	1 800,00	1 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,99	5 443,99

Zakup książek do bibl.	10 006,96	10 006,96
Energia i CO	3 135,85	3 135,85
Usługi obce	6 349,38	6 349,38
w tym:		
usługi telekomunikac. i internetowe	1 459,55	1 459,55
pozostałe usługi	4 889,83	4 889,83
Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS)	2 187,86	2 187,86
pozostałe koszty	1 583,62	1 583,62
w tym:		
podróże służbowe	307,62	307,62
opłaty i składki	213,00	213,00
podatki	1 063,00	1 063,00
Razem	138 750,00	138 750,00

Jednostka na koniec 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.