



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2512

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CEDYNI

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2014

OPIS DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA ROK 2014

DANE OGÓLNE

Dochody ustalone na rok 2014 wg planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 17.534.270,48 zł, a wykonanie wyniosło 17.279.025,47 zł. Procentowy wskaźnik wykonania dochodów wyniósł, więc **98,54 %**. Plan dochodów bieżących wynosił 16.710.937,60 zł, wykonanie zaś 16.533.886,58 zł, co stanowi 98,94 %. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 745.138,89 zł z ustalonego planu 823.332,88 zł, co stanowi 90,50%. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 18.750.761,98 zł z ustalonego planu 20.006.075,66 zł, co stanowi 93,73%. W tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.199.850,32 zł z uchwalonego planu w kwocie 16.217.252,99 zł, co stanowi 93,73%. Plan na wydatki inwestycyjne wynosił 3.788.822,67 zł wykonanie wyniosło 3.550.911,66 zł, co stanowi 93,72 %. Wykonanie dochodów bieżących minus wykonanie wydatków bieżących daje kwotę nadwyżki operacyjnej wynoszącej 1.334.036,26 zł z planowanej 493.684,61 zł. Planowany był deficyt w kwocie 2.471.805,18 zł, wykonany wyniósł 1.471.736,51 zł, co stanowi 59,54 %. Ze sprawozdania statystycznego Rb-ST sporządzonego za rok 2014 wynika, że Gmina na rachunku budżetu posiadała 1.387.647,45 zł środków. Z tego środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym stanowiły kwotę 117.365,10 zł i środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na poczet stycznia roku 2015 stanowiły kwotę 265.704 zł. Dodatkowo stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) wynosił 392.657,42 zł zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w tym temacie Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 17 grudnia 2014 r.

Przedłożony Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2013 r. projekt budżetu na rok 2014, następnie uchwalony w dniu 20 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXX/241/2013 Rady Miejskiej w Cedyni opiewał na kwotę: 16.256.142,18 zł. Plan dochodów w ciągu omawianego roku 2014 r. został zwiększony o kwotę 1.278.128,30 zł, tj. dokładnie o 7,86 %, ale i też był zwiększany i zmniejszany bez wpływu na wysokość dochodów, czy wydatków w ramach przenoszenia planu pomiędzy dochodami i wydatkami. Uzasadnienia do zmian były Radzie Miejskiej w Cedyni każdorazowo szczegółowo przedstawiane w uzasadnieniach do podejmowanych uchwał i omawiane na komisjach stałych Rady. Burmistrz także dokonywał zmian zarządzeniami Burmistrza w związku z ustawowym upoważnieniem do takich zmian na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wielkości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami i na realizację ustawowych zadań własnych oraz

innych zmian wynikających z upoważnienia przekazanego Burmistrzowi w uchwale Rady.

Uchwalony plan dochodów przyjęty Uchwałą, jak już wspomniano na wstępie Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXX/241/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku, wynosił 16.256.142,18 zł, następnie był zmieniany następującymi uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza w zakresie:

1. ZB Nr 8/2014 z dnia 15.01.2014 r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę **8.583 zł**
2. ZB Nr 14/2014 z dnia 31.01.2014 r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę **1.866,81 zł**
3. ZB Nr 24/2014 z dnia 28.02.2014 r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę **850,00 zł**
4. URM Nr XXXI/251/14 z dnia 4.03.2014 wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę **68.379,12 zł**
5. ZB Nr 33/2014 z dnia 27.03.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **22.110,00 zł**.
6. ZB Nr 39/2014 z dnia 31.03.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **146.164 zł**,
7. ZB Nr 45/2014 z dnia 15.04.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **364.230,75 zł**,
8. ZB Nr 52/2014 z dnia 30.04.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **3.090 zł**
9. URM Nr XXXII/264/2014 z dnia 9.05.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **291.836 zł**,
10. ZB Nr 65/2014 z dnia 23.05.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **2.360 zł**,
11. ZB Nr 71/2014 z dnia 30.05.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **18.026 zł**,
12. URM Nr XXXIV/275/2013 z dnia 14.06.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu bez zmiany ich wysokości,
13. ZB Nr 88/2014 z dnia 23.06.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **644 zł**,
14. ZB Nr 98/2014 z dnia 30.06.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **69.054 zł**,
15. ZB Nr 107/2014 z dnia 16.07.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **21.176,55 zł**,
16. URM Nr XXXV/285/2014 z dnia 18.07.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **164.298,69 zł**,
17. ZB Nr 122/2014 z dnia 18.08.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **10.262 zł**,

18. ZB Nr 132/2014 z dnia 29.08 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **30.017,25 zł**,
19. ZB Nr 137/2014 z dnia 10.09 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **5.030,57 zł**,
20. ZB Nr 144/2014 z dnia 30.09 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **15.245 zł**,
21. URM Nr XXXVI/295/2014 z dnia 17.10.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **96.570,34 zł**,
22. ZB Nr 154/2014 z dnia 22.10 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **58.403,17 zł**,
23. ZB Nr 159/2014 z dnia 27.10 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **148.525,73 zł**,
24. ZB Nr 163/2014 z dnia 31.10 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **139.568 zł**,
25. URM Nr XXXVII/305/2014 z dnia 7.11.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **1.387 zł**,
26. ZB Nr 168/2014 z dnia 10.11 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **7.530 zł**,
27. URM Nr III/6/2014 z dnia 17.12.2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **93.482,30 zł**,
28. ZB Nr 189/2014 z dnia 22.12 2014 r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **5.000 zł**,

W związku z przedstawionymi powyżej zmianami, plan dochodów został ostatecznie ustalony na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 17.534.270,48 zł, wykonanie dochodów za 2014 r. wyniosło 17.279.025,47 zł, co stanowi 98,54 %.

Wydatki natomiast, zgodnie z podjętą cytowaną już na wstępie Uchwałą Nr XXX/241/2013 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 grudnia 2013 r. zaplanowane zostały w kwocie 18.026.191,47 zł następnie, podobnie jak dochody w ciągu całego roku 2014 roku podlegały zmianom: zarządzeniami Burmistrza, bądź uchwałami Rady Miejskiej ustalając ostateczną kwotę wydatków na poziomie 20.006.075,66 zł.

Zmiany planu wydatków kształtowały się następująco:

1. ZB Nr 8/2014 z dnia 15.01.2014 r. wprowadzono zwiększenie wydatków o kwotę **8.583 zł**
2. ZB Nr 10/2014 z dnia 20.01.2014 r. wprowadzono zmianę pomiędzy wydatkami budżetu bez zmiany ich wysokości
3. ZB Nr 14/2014 z dnia 31.01.2014 r. wprowadzono zwiększenie wydatków o kwotę **1.866,81 zł**

4. ZB Nr 22/2014 z dnia 14.02.2014 r. wprowadzono zmianę pomiędzy wydatkami budżetu bez zmiany ich wysokości,
5. ZB Nr 24/2014 z dnia 28.02.2014 r. wprowadzono zwiększenie wydatków o kwotę **850,00 zł**
6. URM Nr XXXI/251/14 z dnia 4.03.2014 wprowadzono zwiększenie wydatków o kwotę **68.379,12 zł**
7. ZB Nr 33/2014 z dnia 27.03.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **22.110,00 zł**.
8. ZB Nr 39/2014 z dnia 31.03.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **146.164 zł**,
9. ZB Nr 45/2014 z dnia 15.04.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **364.230,75 zł**,
10. ZB Nr 48/2014 z dnia 18.04.2014 r. wprowadzono zmianę pomiędzy wydatkami budżetu bez zmiany ich wysokości,
11. ZB Nr 52/2014 z dnia 30.04.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **3.090 zł**
12. URM Nr XXXII/264/2014 z dnia 9.05.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **291.836 zł**,
13. ZB Nr 64/2014 z dnia 15.05.2014 r. wprowadzono zmianę pomiędzy wydatkami budżetu bez zmiany ich wysokości,
14. ZB Nr 65/2014 z dnia 23.05.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **2.360 zł**,
15. ZB Nr 71/2014 z dnia 30.05.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **18.026 zł**,
16. ZB Nr 79/2014 z dnia 06.06.2014 r. wprowadzono zmianę pomiędzy wydatkami budżetu bez zmiany ich wysokości,
17. URM Nr XXXIV/275/2014 z dnia 14.06.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu bez zmiany ich wysokości,
18. ZB Nr 88/2014 z dnia 23.06.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **644 zł**,
19. ZB Nr 98/2014 z dnia 30.06.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **69.054 zł**,
20. ZB Nr 107/2014 z dnia 16.07.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **21.176,55 zł**,
21. URM Nr XXXV/285/2014 z dnia 18.07.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o **597.488,46 zł**,
22. ZB Nr 112/2014 z dnia 22.07.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu bez wpływu na ich wysokość,
23. ZB Nr 116/2014 z dnia 31.07.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu bez wpływu na ich wysokość,
24. ZB Nr 122/2014 z dnia 18.08.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **10.262 zł**,

- 25.ZB Nr 132/2014 z dnia 29.08 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **30.017,25 zł**,
- 26.ZB Nr 137/2014 z dnia 10.09 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **5.030,57 zł**,
- 27.ZB Nr 144/2014 z dnia 30.09 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **15.245 zł**,
- 28.URM Nr XXXVI/295/2014 z dnia 17.10.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **96.570,34 zł**,
- 29.ZB Nr 154/2014 z dnia 22.10 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **58.403,17 zł**,
- 30.ZB Nr 159/2014 z dnia 27.10 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **148.525,73 zł**,
- 31.ZB Nr 163/2014 z dnia 31.10 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **139.568 zł**,
- 32.URM Nr XXXVII/305/2014 z dnia 7.11.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **1.387 zł**,
- 33.ZB Nr 168/2014 z dnia 10.11 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **7.530 zł**,
- 34.ZB Nr 172/2014 z dnia 21.11 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu bez wpływu na ich wysokość,
- 35.ZB Nr 176/2014 z dnia 28.11 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu bez wpływu na ich wysokość,
- 36.ZB Nr 182/2014 z dnia 8.12 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu bez wpływu na ich wysokość,
- 37.URM Nr III/6/2014 z dnia 17.12.2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **153.513,56 zł**,
- 38.ZB Nr 189/2014 z dnia 22.12 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **5.000 zł**,
- 39.ZB Nr 193/2014 z dnia 31.12 2014 r. wprowadzono zmianę wydatków budżetu bez wpływu na ich wysokość,

W związku z powyżej zaprezentowanymi zmianami plan wydatków budżetu Gminy wzrósł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego o kwotę 1.979.884,19 zł , tj. o 10,98 % i został ostatecznie ustalony na 31 grudnia 2014 r. w wysokości **20.006.075,66 zł**, wykonanie zaś za rok 2014 wyniosło **18.750.761,98 zł**, co stanowi 93,73 % wykonania planu.

Zgodnie z przedstawionym wykonaniem budżetu Gminy Cedynia za rok 2014 został wykonany deficyt budżetu w kwocie 1.471.736,51 zł (dochody minus wydatki), a zgodnie z założeniami w uchwalonym budżecie po zmianach planowany był deficyt w kwocie 2.471.805,18 zł. Z osiągniętych danych

wynika, że deficyt wykonany został na poziomie niższym, niż był planowany o kwotę 1.000.068,67 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2014 roku.

Jak wynika z tabeli Gmina w roku 2014 roku zaciągnęła 1.397.414,53 zł przychodów z tytułu kredytu na sfinansowanie udziału unijnego w projekcie z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 1.397.414,82 zł i uzyskała 2.112.880,52 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych Gminy na dzień 01.01.2014 roku z planowanych 2.112.880,52 zł.

Rozchody zaś zaplanowane na kwotę 1.038.490,16 zł wykonane zostały w kwocie 991.282,45 zł, co stanowi 95,45 %. Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane na kwotę 1.012.490,16 zł i wykonane w kwocie 965.282,45 zł, co stanowi 95,34 % wykonania. Z kwoty tej spłacono ratę pożyczki w WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie udziału własnego w projekcie z udziałem środków UE, a związanych z przebudową stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w kwocie 129.678,60 zł, co stanowi 100 % wykonania rozchodu tej grupy, oraz ratę kredytu zaciągniętego w BGK na sfinansowanie udziału własnego w projektach z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 40.039 zł, a także na spłatę raty kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Konopnickiej 12 w Cedyni w kwocie 10.508,64 zł, który nie jest projektem z udziałem środków europejskich. Spłacono ponadto 31.661,80 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wymianę okien w sali gimnastycznej budynku szkół w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych). Wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Cedynia w roku 2014 wg poszczególnych szczegółowych źródeł prezentuje poniższa tabela

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN NA 31.12.2014	WYKONANIE NA 31.12.2014
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:		3.510.295,34	3.510.295,05
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.397.414,82	1.397.414,53
1.	Kredyty na rynku krajowym		1.397.414,82	1.397.414,53
	-na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych		1.397.414,82	1.397.414,53
	• finansowanie udziału unijnego		1.397.414,82	1.397.414,53
II.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	2.112.880,52	2.112.880,52
	Rozchody ogółem:		1.038.490,16	991.282,45
I.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.012.490,16	965.282,45

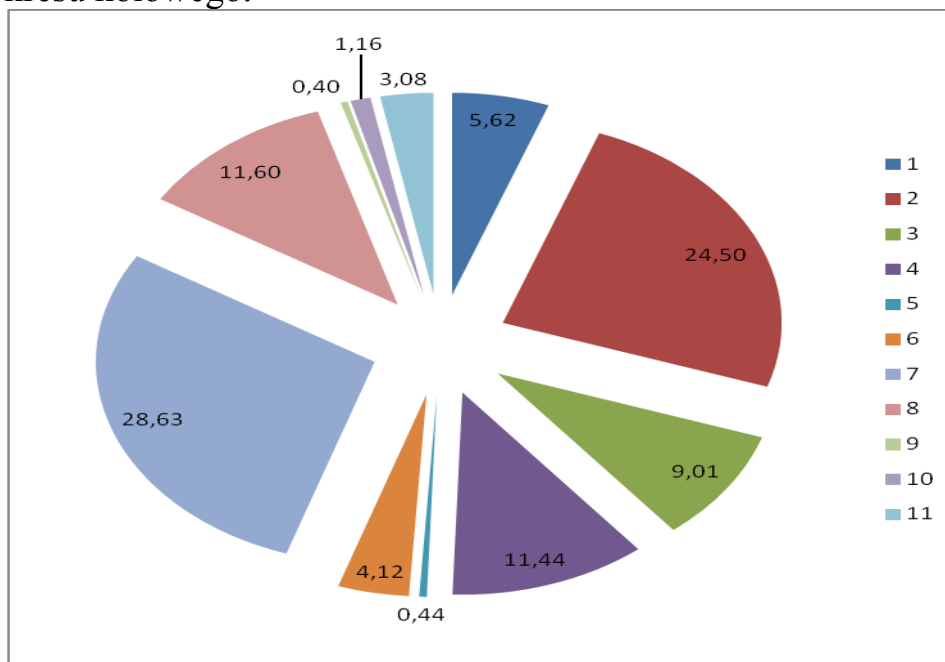
1.	Splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym		161.340,40	161.340,40
a.	-splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie projektów z udziałem środków UE		129.678,60	129.678,60
	w tym: na sfinansowanie przebudowy stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w Cedyni (splata udziału własnego)		129.678,60	129.678,60
b.	-splata pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE)		31.661,80	31.661,80
2.	Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym		851.149,76	803.942,05
1)	-splata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny . gm. Cedynia		40.039,00	40.039,00
a)	na finansowanie udziału własnego		40.039,00	40.039,00
2)	-splata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia		47.756,36	47.756,36
a)	na finansowanie udziału własnego		47.756,36	47.756,36
3)	- Splata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		10.508,64	10.508,64
4)	-Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie udziału UE w projektach		752.845,76	705.638,05
a)	Stworzenie w centrum Cedyni miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej		332.388,72	285.181,01
*	Ze środków własnych		63.437,23	63.406,51
*	Ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy UE		268.951,49	221.774,50
b)	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na terenie Gminy Cedynia		25.000,00	25.000,00
c)	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku		25.000,00	25.000,00
d)	Budowa świetlicy wiejskiej w Gminie Cedynia w miejscowości Orzechów		370.457,04	370.457,04
*	Ze środków własnych		174.724,41	174.724,41

*	Ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy UE		195.732,63	195.732,63
II.	Udzielenie pożyczki		26.000,00	26.000,00

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za rok 2014 r., to struktura wykonania budżetu, po stronie dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Grupa dochodu	wskaźnik struktury
1	dotacje celowe na zadania własne	5,62
2	subwencje	24,50
3	udziały w PIT i CIT	9,01
4	wpływy z wykorzystania majątku gminnego	11,44
5	odsetki	0,44
6	różne opłaty	4,12
7	podatki od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych	28,63
8	dotacje na realizacją zadań zleconych	11,60
9	dotacje na realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień	0,40
10	różne dochody	1,16
11	dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	3,08
Razem		100,00

Graficznie tabelkę struktury wykonania dochodów można przedstawić za pomocą wykresu kołowego.



Jak zostało przedstawione powyżej największy wpływ na strukturę wykonanych dochodów miała nadal, jak w latach poprzednich, subwencja ogólna ze wskaźnikiem 24,50% (rok 2009-26,16 %, I półrocze 2010 -29,57%, I półrocze 2012-25% , I półrocze 2011-23,68 %, I półrocze 2013-24,18%, I półrocze 2014-28,06%), w tym subwencja oświatowa była najwyższą pozycją wśród pozostałych kwot subwencji, następnie:

-wpływy z majątku- 11,44% (rok 2009-12,10 %, I półrocze 2010-19,51%, I półrocze 2011- 8,13 %, I półrocze 2012-8,09%, I półrocze 2013-23,67%, I półrocze 2014-10,30%)

-podatki ze wskaźnikiem 28,63 % (rok 2009-21,30 %, I półrocze 2010-18,42%, I półrocze 2011- 15,91%, I półrocze 2012-18,81, I półrocze 2013-22,75%, I półrocze 2014-28,55), w tym podatek od nieruchomości o największym udziale, przekraczający następny, co do wielkości w tej grupie podatek rolny, prawie trzykrotnie.

Potem kolejno:

-dotacje na zadania zlecone 11,60% (rok 2009-14,13 %, I półrocze 2010-13,55%, I półrocze 2011-12,20%, I półrocze 2012-11,65, I półrocze 2013-11,93%, I półrocze 2014-12,17%),

-udziały w PIT i CIT 9,01% (rok 2009- 11,10 %, I półrocze 2010-7,99 %, I półrocze 2011-6,36 %, I półrocze 2012-6,24%, I półrocze 2013-5,93%, I półrocze 2014-7,5%), w tym od osób fizycznych miał przewagę,

-różne opłaty-4,12 % (rok 2009-5,13 %, I półrocze 2010-3,43%, I półrocze 2011-2,38 %, I półrocze 2012-3,37%, I półrocze 2013-3,97%, I półrocze 2014-4,96%),

i następne takie dochody jak: dotacje na zadania własne 5,62%, odsetki od nieterminowych płatności i od środków na rachunkach bankowych 0,44%, różne dochody 1,16%, dotacje na realizację umów z jednostkami samorządu terytorialnego 0,40 %, dochody z dotacji z budżetu EU – 3,08 %.

Ostatnią z wymienionych pozycji są dochody z tytułu środków przekazanych Gminie w postaci dotacji z budżetu UE na realizowane zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich w wysokości udziału 3,08%. Omawiany okres roku 2014 roku obejmuje swoim zasięgiem rozliczenie pięciu inwestycji z udziałem unijnym: w ramach programu PROW tj.: budowa świetlicy w Orzechowie, wykonanie elewacji na świetlicy w Starym Kostrzynku, zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na terenie Gminy Cedynia, budowa fontanny w Cedyni wraz z zagospodarowaniem placu. Przekazywanymi środkami z Unii Europejskiej Gmina spłacała zaciągnięte na sfinansowanie tych udziałów kredyty. Gmina w ramach środków unijnych otrzymała jeszcze środki z dotacji w ramach PO KL „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Cedynia w kwocie 64.207,28 zł.

Natomiast, jeśli chodzi o realizację wydatków, to struktura przedstawia się w sposób następujący:

Kierunek wydatku	wsk. struktury w %
drogi, infrastruktura komunalna, mieszkaniowa i usługowa	18,76
oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30,02
opieka społeczna i ochrona zdrowia	20,13
kultura i sport	6,23
Administracja	17,09
bezpieczeństwo publiczne	4,75
Inne	3,02
Razem	100,00

Jak zostało przedstawione w tabeli powyżej na wydatki Gminy Cedynia największy wpływ mają zadania:

- oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza, która konsumuje łącznie 30,02 %,
- drogi, infrastruktura komunalna, mieszkaniowa i usługowa – 18,76 %,
- opieka społeczna i ochrona zdrowia – 20,13 %,
- administracja, USC, biuro rady, radni i sołtysi – 17,06 %,
- kultura i sport – 6,23 %,
- bezpieczeństwo publiczne – 3,02 %,
- pozostałe wydatki – 3,02 %.

Biorąc pod uwagę wydatki majątkowe wg planu budżetu po zmianach na rok 2014 i wg stanu na dzień 31.12.2014 r. ustalone na kwotę 3.788.822,67 zł, wykonane zostały w kwocie 3.550.911,66 zł, co stanowi 93,72 % wykonania, jak wynika ze sprawozdania statystycznego Rb-NDS. Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań przyjętych do realizacji, źródeł ich finansowania, oraz stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego poszczególnych zadań zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego opisu. Załącznik Nr 3 prezentuje wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dodatkowym uzupełnieniem jest załącznik wykonania wydatków finansowanych środkami z Unii Europejskiej w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Plan w ramach tych wydatków ustalony był na kwotę 3.119.704,59 zł, a wykonanie wyniosło 2.923.723,99 zł, co stanowi 93,72% wykonania. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 22.

Załącznik Nr 21 stanowi prezentację wydatków budżetu Gminy Cedynia, które są przedsięwzięciami i ich plan był załącznikiem obligatoryjnym Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021.

Dane szczegółowe

Wykonanie dochodów ogółem za rok 2014 r. wynosi 17.279.025,47 zł z zaplanowanej kwoty 17.534.270,48 zł, co stanowi 98,54 % wykonania.

W tym dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych wykonano 95,75%, co stanowi kwotę 2.003.989,74 zł z planu ustalonego na kwotę 2.093.004,58 zł i dochodów na zadania własne 98,92 %, co stanowi kwotę 15.275.035,73 zł z ustalonego planu w kwocie 15.441.265,90 zł.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia budżetu na zadania rządowe zlecone gminie.

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała środki od Wojewody Zachodniopomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Od Wojewody środki są przekazywane na następujące zadania:

W dziale 010 otrzymano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 377.279,48 zł przekazana przez Wojewodę w kwocie 377.279,48 zł, stanowi 100 % wykonania. Stuprocentowe wykonanie wynika z faktu składania przez Gminę do Wojewody Zachodniopomorskiego zapotrzebowania na ten rodzaj dotacji na podstawie prawidłowo wyliczonych kwot zgodnych z wnioskami złożonymi przez rolników.

W dziale 750 środki na utrzymanie administracji –urzędy wojewódzkie, dotacja wg planu w kwocie 53.600 zł przekazana przez Wojewodę w kwocie 53.600 zł, stanowi 100 % wykonania. Środki w tym rozdziale otrzymane zostały na realizację zadań mieszczących się w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencji ludności, zadań związanych z wojskowością (poborowi).

W dziale 751 zaplanowano środki na rok 2014 r. w kwocie 28.778 zł, co stanowi 99,44% wykonania. Środki te otrzymane zostały na następujące zadania:

- na aktualizację stałego spisu wyborców, które wynoszą 756 zł i dokładnie w 100 % zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. w kwocie 756 zł,
- wybory do rad gminy, powiatu i województwa i na burmistrza w kwocie 22.775 zł, które wykorzystano w kwocie 22.612 zł, co stanowi 99,28%,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.410 zł, wykonane w 5.410 zł, co stanowi 100 % wykonania.

W dziale 801 środki zostały przekazane w łącznej kwocie 4.087,96 zł z ustalonej kwoty planu 4.274,57 zł, co stanowi 95,63 % wykonania na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W dziale 852 środki w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zasiłki oraz pomoc w naturze z planu ustalonego na rok 2014 w kwocie 1.628.909,53 zł, Gmina otrzymała kwotę 1.540.244,30 zł, co stanowi 94,56 % wykonania, zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zakresie.

W ramach ww. środków w dziale 852 gmina otrzymała środki na realizację zadań w rozdziałach:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne(...) planu ustalonego na kwotę 1.573.000 zł, przekazano Gminie 1.489.581,24 zł, co stanowi 94,70 %,
- dotacja celowa na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalony plan w kwocie 11.493 zł, wykonana dotacja za rok 2014 r. wyniosła 11.241 zł, co stanowi 97,81 % wykonania, zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe przekazana w kwocie 189,83 zł z planu ustalonego na kwotę 2.226,53 zł, co stanowi 8,53 %. Jest to kwota tak zwanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, która mieści się w ramach rozdziału dodatki mieszkaniowe, jako że stanowi element wydatków na utrzymanie mieszkania.
- dotacja celowa na pozostałą działalność w kwocie 42.190 zł, realizacja 39.232,23 zł, co stanowi 92,99 % planu. Środki przeznaczone przez Wojewodę na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko.

Dochody na realizację zadań ustawowych zleconych do wykonania wg działów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 pozostała działalność wykonanie 377.279,48 zł z ustalonego planu w kwocie 377.279,48 zł, co stanowi 100 % wykonania w roku 2014 r. .

Środki przekazane przez wojewodę na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego i obsługę biurową, i administracyjną tego zadania wykonywaną przez pracownika Urzędu.

Dział 750 Administracja publiczna plan 53.600 zł, wykonanie 53.600 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przekazane przez Wojewodę na realizację zadań urzędu wojewódzkiego min. wykonywanie zadań obligatoryjnych przez Urząd Stanu Cywilnego i innych zadań zleconych gminie do wykonania ustawami w ramach rozdziału 75011.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 28.941 zł, wykonanie 28.778 zł, co stanowi 99,44 % wykonania planu za rok 2014 r..

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców zaplanowana na rok 2014 r. w kwocie 756 zł, wykonana została w

100 %, co stanowi kwotę 756 zł. W roku 2014 w ciągu roku realizowane były jeszcze dwa rodzaje zadań tj. wybory do rad gmin, powiatów i województw i na burmistrzów, na realizację których Gminie Cedynia został ustalony plan w kwocie 22.775 zł, a wykonany w kwocie 22.612 zł, co stanowi 99,28% wykonania i drugi rodzaj zadań to wybory do Parlamentu Europejskiego. Na przeprowadzenie tych wyborów Krajowe Biuro Wyborcze przekazało Gminie środki w kwocie 5.410 zł i środki te w 100% zostały Gminie przekazane.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wyniósł 4.274,57 zł, wykonanie 4.087,96 zł, co stanowi 95,63 % wykonania. Środki te zostały Gminie przekazane na zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów cedyńskich szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.628.909,53 zł, wykonanie 1.540.244,30 zł, co stanowi 94,56 % planu.

W ramach tego działu mieszczą się rozdziały:

-rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ustalony plan aktualny na 31.12.2014 r. wyniósł 1.573.000 zł, wykonanie 1.489.581,24 zł, co stanowi 94,70 % wykonania.

-rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowana kwota w roku 2014 wyniosła 11.493 zł, a wykonana została przez Wojewodę w kwocie 11.241 zł, co stanowi 97,81 % wykonania planu, zgodnie z zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

-rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan w kwocie 2.226,53 zł, wykonanie 189,83 zł, co stanowi 8,53% realizacji planu.

-rozdział 85295 pozostała działalność, plan wyniósł na rok 2014 roku 42.190 zł i został w 92,99 % wykonany, co stanowi kwotę 39.232,23 zł.

Dochody własne

Wykonanie 98,92 %, co stanowi 15.275.035,73 zł wykonania z zaplanowanej w roku 2014 kwoty dochodów własnych 15.441.265,90 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 21.962,25 zł, wykonanie 18.994,86 zł, co stanowi 86,49%. Są to środki przekazane przez Powiat Gryfiński na realizację zadania: „Przywrócenie funkcjonalności rowów stanowiących własność Gminy Cedynia oraz związanych funkcjonalnie z rowami rurowymi drenarskich w obrębie Łukowice, poprzez ich udrożnienie i zapewnienie stałego i niezakłóconego odpływu wód, umożliwiającego obniżenie wód w jeziorze Czchów oraz odprowadzenie wód z urządzeń w obrębie Orzechów” w ramach zadania: „Obniżenie i stabilizacja wód jeziora Orzechów

w celu zabezpieczenia dróg oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przez zalewaniem jego nadmiernie spiętrzonymi wodami”.

Kwota 550 zł zrealizowana w ramach rozdziału 01095 § 2460 została przekazana na konto Gminy tytułem przyznanego wyróżnienia dla KGW z Lubiechowa Dolnego za udział w projekcie organizowanym przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pt. ”Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” .

W dziale 600 transport i łączność dochody wykonane są w 100 %, co stanowi kwotę wykonania 30.000 zł z ustalonego planu na kwotę 30.000 zł.

W dziale tym mieści się rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe. W ramach rozdziału 60014 znajduje się kwota otrzymana w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w kwocie 30.000 zł. Dotacja ta została wykonana za rok 2014 w 100 % z ustalonego planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wyniósł 1.878.819,88 zł, wykonanie 1.932.847,91 zł, co stanowi 102,88 % wykonania.

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

-rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie wynosi 1.932.123,23 zł z ustalonego na kwotę 1.878.219,88 zł planu, co stanowi 102,87 % wykonania.

Wpływy w tym dziale i rozdziale realizowane są z tytułu: dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia, odsetki za nieterminowe płatności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z różnych opłat i odsetek od nieterminowych płatności.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego z ustalonego planu na kwotę 29.387,26 zł, wykonano w kwocie 28.154,26 zł, co stanowi 95,80 % wykonania. Największy jednak udział w wykonaniu dochodów w tym dziale i rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, bo aż 1.608.193,27 zł z ustalonego na kwotę 1.550.658,03 zł planu, co stanowi 103,71 % wykonania planu.

Drugą dużą kwotę w tej grupie dochodów stanowi sprzedaż mienia komunalnego, która na rok 2014 r. zaplanowana była w kwocie 270.000 zł, wykonana została w kwocie 268.856,80 zł, co stanowi 99,58 %.

Wyjaśnienia dotyczące planu i wykonania dochodów po stronie budżetu związanej z realizacją sprzedaży, wpływów z czynszów i najmów oraz użytkowania wieczystego z dokładnym omówieniem każdego z tytułów oraz odchyień od wykonania planu załączone jest w wyjaśnieniu stanowiące

załącznik Nr 2 i 12 do opisu sporządzone przez pracowników merytorycznych bezpośrednio realizujących zadanie.

W dziale 700 rozdział 70005 § 0920 pozostałe odsetki zrealizowana jest kwota odsetek 14.932,55 zł z ustalonego planu 16.535 zł, co stanowi 90,31 % wykonania.

W rozdziale 70095 § 0970 w ramach różnych dochodów wpłynęła kwota 724,68 zł z ustalonego planu 600 zł, co stanowi 120,78 %.

W dziale 750 Administracja publiczna wykonanie w roku 2014 wyniosło kwotę 2.702,75 zł, co stanowi 94,54 % z ustalonego na kwotę 2.858,90 zł planu.

W ramach rozdziału 75011 § 0690 wykonana została kwota 9,30 zł, plan wyniósł 8,90, co stanowi 104,49 % wykonania.

W dziale tym mieszczą się również wpływy z dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartej umowy z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania administracji na realizację zadań przejętych od Powiatu, zgodnie z zawartym porozumieniem. Środki na ten cel znajdują się w rozdziale 75020 starostwa powiatowe. Powiat przekazał na sfinansowanie tego zadania kwotę 850 zł z ustalonego w kwocie 850 zł planu, co stanowi 100 % wykonania.

W rozdziale 75023 urzędy gmin zrealizowano kwotę 1.843,45 zł, co stanowi 92,17 % z ustalonego na kwotę 2.000 zł planu.

W tym rozdziale mieszczą się wpływy z różnych dochodów min. prowizje z tytułu odprowadzanych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i inne rozliczenia.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie wynosi 7.236.377,46 zł, co stanowi 99,67 % planu ustalonego na kwotę 7.260.228,61 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 91,45 %, co stanowi 19.387,42 zł z ustalonego planu w kwocie 21.200 zł.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Cedynia, którego wykonanie w roku 2014 r. wynosi 91,40 %, co stanowi kwotę 19.193,60 zł, z ustalonego planu na kwotę 21.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 193,82 zł, co stanowi 96,91 % wykonania planu wynoszącego 200 zł.

Ten rodzaj dochodów realizowany jest w całości łącznie z poborem odsetek od nieterminowych płatności przez urząd skarbowy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie wysokości tego podatku.

Ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe wynika, że w tytule tym występują zaległości do wyegzekwowania egzekucyjnego, które na 31 grudnia 2014 roku wyniosły 26.100,13 zł.

W rozdziale 75615 mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 3.560.353,26 zł, z ustalonego na kwotę 3.535.989,31 zł planu, co stanowi 100,69 % wykonania planu.

Największy udział w tym wykonaniu ma podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie za rok 2014 r. podatku od nieruchomości wynosi 2.799.865,12 zł, co stanowi 100,73 % planu ustalonego na kwotę 2.779.548,31 zł. Wykonanie podatku rolnego wynosi 527.172 zł, co stanowi 96,37 % planu, który na rok 2014 r. wynosi 547.037 zł. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 167.513,14 zł stanowiące 101,75 % planu, który wynosi 164.638 zł. W ramach tego opodatkowania wpływy są odprowadzane przez Nadleśnictwa Mieszkowice i Chojna.

Następne wpływy to: podatek od środków transportowych- wykonanie za rok wyniosło 34.336 zł, stanowiące 88,21 % wykonania, wpływy z różnych opłat wyniosły 276 zł, co stanowi 110,40 % wykonania planu, wykonanie odsetek od nieterminowych płatności wyniosło 2.727 zł, stanowiące 54,54 % planu. Jest kwota 27.875 zł pochodząca z uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych, która wpłynęła pod koniec roku i nie został na te kwotę ustalony plan. Urzędy skarbowe rozliczają się sprawozdaniami kwartalnymi z Gminą i dopiero po zamknięciu IV kwartału okazało się, że są wpływy z tego tytułu. Wpłynęła również kwota 589 zł tytułu rekompensaty w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody.

Dochody w ramach **rozdziału 75616** wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęły wykonanie 95,84 %, co stanowi kwotę 1.383.953,04 zł z ustalonego planu na kwotę 1.444.011,52 zł.

Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości wyniosło 98,26 % dając kwotę wpływu do budżetu w roku 2014 w wysokości 655.791,02 zł z ustalonego planu w wysokości 667.432,99 zł.

Wykonanie podatku rolnego wyniosło 90,46 %, co kwotowo stanowi po stronie wykonania w – 575.547,31 zł z ustalonego planu wynoszącego 636.255,86 zł.

Wykonanie podatku leśnego wynosi 118,24 %, co daje kwotę wykonania 1.196,04 zł z ustalonego planu w kwocie 1.011,50 zł. Wykonanie tego podatku ściśle wiąże się z wykonaniem podatku rolnego i od nieruchomości od rolników

(osób fizycznych), jako że jest to część składowa zobowiązania podatkowego w skład, którego wchodzi: podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Dopiero na etapie sporządzania sprawozdania budżetowego, to zobowiązanie podatkowe jest rozdzielane na te trzy tytuły podatków, wg udziału procentowego każdego z nich w całości. I dopiero wówczas jest przeksięgowywane na właściwe paragrafy klasyfikacji budżetowej. Metoda ta jest stosowana, żeby prawidłowo i rzetelnie wykazać te rodzaje wpływów do budżetu.

Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi 99,51 %, co stanowi kwotę 41.459,50 zł wykonania, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 41.665,17 zł.

Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 102,65 %, co stanowi kwotę 20.529 zł z ustalonego planu w wysokości 20.000 zł. Z tym podatkiem są duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu. Jest to podatek incydentalny uzależniony od występujących czynności prawnych objętych tym sposobem opodatkowania, jak sama jego nazwa mówi. Jeśli nie wystąpią w ciągu roku czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, to go nie ma i gmina nie ma żadnego wpływu na jego wykonanie. Ten rodzaj wpływów realizuje urząd skarbowy, co dodatkowo utrudnia możliwość oszacowania przewidywanych wpływów. Wykonanie opłaty od posiadania psów za rok 2014 wyniosło 75,40 %, co daje kwotę 6.881,09 zł z ustalonego planu w kwocie 9.126 zł, zaś opłaty targowej wykonanie wynosi 11 zł z ustalonego planu w kwocie 20 zł, co stanowi 55 % wykonania.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych mają status prawny podobny do podatku od spadków i darowizn. Mają one charakter incydentalny, co oznacza, że nie wpływają systematycznie do budżetu, tylko w zależności od wystąpienia czynności podlegającej opodatkowaniu i trudno jest właściwie oszacować plan wpływu tego podatku do budżetu na dany okres sprawozdawczy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2014 r. wyniosło 125,07 %, co stanowi kwotę 68.789,81 zł, z ustalonego planu w kwocie 55.000 zł.

Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 4.358,39 zł, co stanowi 124,53 % z ustalonego planu w kwocie 3.500 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 9.389,88 zł, co stanowi 93,90 % wykonania z ustalonego planu na kwotę 10.000 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 711.433,41 zł i w stosunku do planu stanowi 93,94 % wykonania z ustalonego planu na kwotę 757.334,78 zł. W ramach tego rozdziału znajdują się następujące tytuły dochodów:

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 102,47 %, co stanowi kwotę 358.657,56 zł z ustalonego na kwotę 350.000 zł planu. Wpływy z tej opłaty mogą być wydane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przyjmowanego każdego roku przez Radę Miejską.

W tym rozdziale mieści się jeszcze § 0410 wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie wynosi 80,56 %, co stanowi kwotę wykonania 12.084 zł, z ustalonego na kwotę 15.000 zł planu. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta zależna jest od ilości realizowanych spraw podlegających opłacie skarbowej. Gmina na wysokość tej opłaty nie ma wpływu, opłata ta ma charakter incydentalny.

W ramach tego rozdziału mieszczą się jeszcze wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 325.803 zł, co stanowi 83,51 % wykonania z ustalonego planu na kwotę 390.134,78 zł. W ramach tego rozdziału wpłynęły jeszcze inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14.888,85 zł z ustalonego planu na kwotę 2.200 zł, co stanowi 676,77 % wykonania. Na tak duże wykonanie wpływ miała opłata adiacencka w wysokości 12.150 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane PIT) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (zwane CIT). W rozdziale tym wykonanie tych dochodów wynosi 103,97 %, co stanowi kwotę 1.561.250,33 zł z ustalonego na kwotę 1.501.693 zł planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT po stronie wykonania wynoszą 1.326.251 zł, co stanowi 101,11 % wykonania z ustalonego planu na kwotę 1.311.693 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT za rok 2014 po stronie wykonania wyniosły 234.999,33 zł co stanowi 123,68 % planu ustalonego na kwotę 190.000 zł. Podatek ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są tak ukształtowane, że odzwierciedlają sytuację gospodarczą kraju. Jeśli w kraju zmniejsza się bezrobocie, mieszkańcy więcej zarabiają, przedsiębiorstwa lepiej prosperują, to wpływy z tych podatków są większe, a co za tym idzie i udziały od nich przypisane gminie, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja podatków dochodowych jest tak ukształtowana, aby wpływy z udziałów w PIT i CIT były ściśle związane z koniunkturą gospodarczą kraju, a w konsekwencji wprost proporcjonalne do wpływów do budżetu państwa. Na koniec, jako **podsumowanie** wykonania dochodów za rok 2014 w zakresie działu 756, gdzie są prezentowane dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, poniżej została zaprezentowana tabela obrazująca skutki różnorodnych decyzji organu wykonawczego (Burmistrz), jak i

uchwałodawczego (Rada Miejska), oraz zostały zaprezentowane zaległości w płaceniu podatków. Dane te wynikają z informacji prezentowanych w sprawozdaniu statystycznym RB-27 S z wykonanego planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i dotyczą największych wpływów z poszczególnych podatków:

Tytuł podatku	Wykonanie 7	Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków 12	Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień 13	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 14,15	Zaległości 10
Udziały w podatku PIT	1.326.251,00	X	X	X	X
Udziały w podatku CIT	234.999,33	X	X	X	X
Podatek rolny osoby prawne (§0320)	527.172,00	52.810,61	0	0	20.148,00
Podatek rolny osoby fizyczne (§0320)	575.547,31	67.761,14	0	1.516,30	82.108,88
Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)	2.799.865,12	863.944,86			169.087,94
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)	655.791,02	97.266,17	867,70	22.979,18	130.906,36
Podatek leśny od osób prawnych (§ 0330)	167.513,14	0	0,00	0,00	
Podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330)	1.196,04				203,03
Podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340)	34.336,00	29.282,37	0	0	5,27
Podatek od środków transportowych	41.459,50	28.660,38			11.919,92

od osób fizycznych (§ 0340)					
Karta podatkowa (§0350)	19.193,60				26.100,13
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (§ 0500)	27.875,00				9.000,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (§ 0500)	68.789,81				140,00
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	12.084,00				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	325.803,00				
Wpływy z czynszów i najmów (0750)	1.608.193,27 3.641,00 34,00 33.706,97				93.990,71 374,00 2.421,91
Wpływy z użytkowania wieczystego	28.154,26				6.580,57
opłata od posiadania psów (§ 0370)	6.881,09	10.172,16			1.066,52
Opłaty za przedszkole wraz z odsetkami	14.274,20 4,38				2,80
Dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z	14.024,91				362.987,62

funduszu alimentacyjnego (§0980)					
Zaliczka alimentacyjna (§0970)	8.062,99				164.716,07
Razem	8.534.852,94	1.149.897,69	867,70	24.495,48	1.081.759,73

Jak przedstawiono w powyższej tabeli, skutki decyzji podjętych przez Radę za rok 2014 poprzez zastosowanie obniżonych górnych stawek podatkowych wyniosły: 1.149.897,69 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień za rok 2014 wyniosły: 867,70 zł i skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli Burmistrza Cedyni na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły: 24.495,48 zł.

Łącznie zastosowane ulgi w roku 2014 roku stanowiły kwotę – 1.175.260,87 zł. Są to kwoty, które wpłynęłyby do Gminy, gdyby Rada i Burmistrz, jako organ podatkowy nie dokonali stosownych umorzeń, obniżek, ulg itp.

Jest to faktyczna pomoc wymierzona w pieniądzu udzielona podatnikom, bądź to wszystkim (ulgi dokonane przez Radę), bądź tylko niektórym (ulgi stosowane przez Burmistrza na wniosek podatnika w wyniku trudnej sytuacji podatnika z uwagi na jego ważny interes).

Występują również zaległości w płaceniu podatków, opłat i należności publiczno-prawnych, bądź cywilno-prawnych. Zaległości te zostały zaprezentowane w powyższej tabeli i w łącznej kwocie wyniosły 1.081.759,73 zł, z czego kwota 527.703,69 zł jest zaległością z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która stanowi 48,78 % kwoty wszystkich zaległości.

W dziale 758 różne rozliczenia mieszczą się wpływy z różnego rodzaju subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Wykonanie w tym dziale wynosi 99,80 %, co stanowi kwotę 4.339.503,29 zł z ustalonego przez Radę Miejską w Cedyni planu na kwotę 4.348.251,34 zł. Są to przede wszystkim wpływy z subwencji: części oświatowej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa wykonana jest w kwocie 3.374.032 zł, co stanowi 100 %. Jest to największa z pozycji subwencji i najwyższa pozycja w tym dziale. Inne rodzaje subwencji, to część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana w roku 2014 w kwocie 39.152 zł, co stanowi 100 % planu ustalonego na kwotę 39.152 zł, następną pozycję stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, którą otrzymaliśmy w kwocie 820.316 zł, co stanowi wykonanie 100 % zaplanowanej kwoty na rok 2014.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe wykonanie wynosi 92,38 %, co daje łączną kwotę wykonania w roku 2014- 106.003,29 zł z ustalonego

planu w kwocie 114.751,34 zł . Znajdują się w tym rozdziale pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie. Zaplanowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykonane są w 90,89 % planu, co stanowi kwotę 45.443,34 zł, z ustalonego planu na kwotę 50.000 zł. W § 0970, jak już wspomniano znajdują się różne dochody i rozliczenia finansowe. Wykonanie na tym paragrafie wyniosło za rok 2014 r. 43.808,61 zł, co stanowi 91,27 % z ustalonego na kwotę 48.000 zł planu. W ramach tych środków mieszczą się kwoty z niewykorzystanego konta wydatków niewygasających, które musiały zgodnie z przepisami zasilić dochody i następnie, żeby mogły być ponownie wykorzystane, należało wprowadzić je powtórnie do budżetu po stronie wydatków.

W dziale 801 oświata i wychowanie wykonanie wynosi 99,31 %, co stanowi kwotę 171.995,92 zł z ustalonego planu na kwotę 173.189 zł.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie wynosi 99,84 %, co stanowi kwotę 11.602,19 zł z ustalonego planu w kwocie 11.621 zł.

Wpływy wystąpiły wg poniżej przedstawionych tytułów i kwot:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 107 zł, stanowiące 118,89 % wykonania planu,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy(...) – 3.641,00 zł, co stanowi 98,35 % wykonania planu,

§ 0830 - wpływy z usług – 7.093,10 zł, co stanowi 100,55 % ustalonego planu, środki te pochodzą z wpłat za wynajem stołówki szkolnej, dla osoby prowadzącej w niej działalność gospodarczą i zabezpieczającej potrzeby szkoły w zakresie dożywiania dzieci i innych potrzeb,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 161,87 zł (jest to kapitalizacja od posiadanych środków na rachunku) stanowiące 101,17 % wykonania,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów, stanowiące 97,43 % wykonania planu, co stanowi kwotę 599,22 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie wyniosło 97.969,09 zł, co stanowi 98,91% planu ustalonego na kwotę 99.053 zł. Jest to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych, zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami w tym zakresie.

W rozdziale 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie wyniosło 99,97 %, co stanowi kwotę 61.389,58 zł z ustalonego planu na kwotę 61.411 zł.

W § 0830- wpływy z usług różnych (za korzystanie z przedszkola) 14.274,20 zł, co stanowi 99,96 % wykonania, z ustalonego planu na kwotę 14.280 zł,

§ 0920- pozostałe odsetki, kwota wykonania wynosi 4,38 zł, co stanowi 21,90 % wykonania w stosunku do planu, który wynosi 20 zł.

Dodatkową pozycją jest dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola na jednego przedszkolaka w kwocie 47.111 zł, co stanowi 100 % planu z ustalonej kwoty 47.111 zł. Jak już wspomniano przy opisie do rozdziału 80103 jest to nowy rodzaj dochodu, który ma gminie zrekompensować utratę dochodów z tytułu wpłat rodziców w związku ze zmienionymi przepisami.

W rozdziale 80110 gimnazja wykonanie wyniosło 90,19 %, co stanowi kwotę wykonania 481,60 zł z ustalonego planu w kwocie 534 zł.

Wpływy wystąpiły w następujących podziałkach:

§ 0690- wpływy z różnych opłat- 132 zł, stanowiące 101,54 % wykonania planu,

§ 0750 – dochody z najmu (...) - 34 zł stanowiące 100 % wykonania.

§ 0920-wpływy z pozostałych odsetek- 60,60 zł stanowiąc 86,57 % wykonania planu, który wynosi 70 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (składki płatnika) wykonanie 255 zł stanowiące 85 % wykonania, gdyż plan wyniósł 300 zł.

W rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wykonanie w rozdziale wynosi 553,46 zł, co stanowi 97,10 % z ustalonego na kwotę 570 zł planu.

W ramach § 0920 pozostałe odsetki wykonanie wynosi w kwocie 442,46 zł stanowiące 98,32 %, gdyż plan wyniósł 450 zł. A w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wyniosło 111 zł co daje 92,50 % wykonania w stosunku do planu ustalonego na kwotę 120 zł. Są to środki pochodzące z prowizji za potrącenia składek płatnika.

Załącznik Nr 4 do opisu sporządzony przez kierowników czterech jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Piasku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni, Gimnazjum w Cedyni i ZAS-u) przedstawiają również szczegóły dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe. Znajduje się tam opis bardziej szczegółowy w podziale na poszczególne jednostki oświatowe według ich planów finansowych.

Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie planu 98,24 %, co stanowi kwotę 767.715,11 zł z ustalonego planu w kwocie 781.460,58 zł.

W ramach tego działu realizowane są następujące wpływy:

-w rozdziale 85206 w § 2030 wspieranie rodziny, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (...) - plan wyniósł 18.026,00 zł, wykonanie 18.000 zł, co stanowi 99,86 % wykonania. Wojewoda przekazał w 99,86 % zadeklarowane środki na realizację zadania. Opis zrealizowanego zadania znajduje się w załączniku OPS-u nr 19 w zakresie opisu realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni

-w rozdziale 85212 wykonanie wyniosło 24.540,67 zł, a plan stanowił kwotę 25.325,58 zł. Procentowy wskaźnik wykonania wyniósł 96,90 %. W rozdziale tym w poszczególnych paragrafach wykonanie kształtowało się następująco:

*w § 0690 wykonanie kwotowe planu wyniosło 26,40 zł, co stanowi 42,86 %, plan ustalony został na kwotę 61,60 zł,

*w § 0970 wykonana jest kwota 8.062,99 zł, plan wyniósł 8.180 zł, co stanowi 98,57 % wykonania.

*w § 0980 zrealizowana jest kwota 14.024,91 zł, co daje 96,06 % wykonania, w stosunku do planu, który wynosi 14.600 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

*w § 2360 są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 2.426,37 zł, co stanowi 97,68 % wykonania planu, który stanowi kwotę 2.483,98.

-w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) przekazana Gminie kwota w formie dotacji celowej na zadania własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w kwocie 11.239,05 zł, co stanowi 80,28 % planu, ustalonego na kwotę 14.000 zł, zgodnie z wnioskami Ośrodka Pomocy Społecznej składanymi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu na realizację ustawowych zadań własnych.

-w rozdziale 85214 dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków w formie zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale tym plan został zrealizowany w kwocie 166.077,01 zł, co stanowi 97,69 % wykonania w stosunku do planu w kwocie 170.000 zł, na podstawie zapotrzebowań Ośrodka Pomocy Społecznej składanych Wojewodzie. W ramach tego rozdziału wykonana kwota dotacji od Wojewody wynosi 161.077,01 zł, natomiast kwota 5.000 zł przekazana została przez Powiat Gryfiński na pomoc w formie zasiłku na rodziny, poszkodowanej w wyniku pożaru domu.

- w rozdziale 85216 otrzymano dotację na zadania własne od wojewody na zasiłki stałe w kwocie 170.583,46 zł z planu ustalonego na kwotę 177.000 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

-W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej, środki z dotacji celowej pochodzącej od Wojewody Zachodniopomorskiego i inne źródła dochodów zrealizowano w kwocie 115.156,40 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, który wynosił 115.159 zł. Na wykonanie tego rozdziału składają się paragrafy:

* pozostałe odsetki § 0920 wykonanie w kwocie 939,40 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym OPS-u, oraz innych, co stanowi 99,94 % wykonania w stosunku do planu, który wynosi 940 zł.

* wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 130 zł, co stanowi 98,48 % wykonania w stosunku do planu wynoszącego 132 zł,

* dotacja od wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, jako dotacja na zadania własne w § 2030 w kwocie wg planu 114.087 zł, wykonana w kwocie 114.087 zł, co stanowi 100 % wykonania.

W ramach rozdziału 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 0830 wpływy z usług uzyskano kwotę 12.118,52 zł, co stanowi 101,41 % planu, który wynosił 11.950 zł.

-W rozdziale 85295 mieszczą się uzyskane dochody od Wojewody w postaci dotacji celowej na zadania własne na dożywianie dzieci w szkole w kwocie 250.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, który wynosi 250.000 zł. Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 przedstawia również szczegóły dotyczące realizacji dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, co stanowi uzupełnienie w zakresie bardziej szczegółowej relacji z realizacji dochodów przez OPS szczególnie tej dotyczącej pozyskiwania dochodów z własnej działalności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wynosi 93,90 %, co stanowi 64.378,52 zł, z ustalonego przez Radę planu w kwocie 68.559,12 zł

Środki te pochodzą z realizacji zawartego porozumienia dotyczącego projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-priorytet VII Promocja Integracji Społecznej wraz z odsetkami.

Szczegóły dotyczące tych środków znajdują się w załączniku Nr 20 do opisu. Dotyczące zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wynosi 82.899,13 zł, co stanowi 85,46 % wykonania ustalonego planu na kwotę 96.999,00 zł.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów § 2030 znajdują się wpływy dotacji od Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 77.712,38 zł, co stanowi 87,41 % wykonania planu ustalonego na kwotę 88.904,00 zł. Dodatkowo otrzymano dotację celową w kwocie 5.186,75 zł na realizację zadań bieżących Gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Plan na to zadanie wynosił 8.095 zł więc wykonanie wyniosło 64,07 %.

W załączniku Nr 4 przedstawione są szczegóły dotyczące realizowanych dochodów w ramach tego działu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 137.357,46 zł, co stanowi 31,77 % planu ustalonego na kwotę 432.347,06 zł.

W rozdziale 90001 § 0960 znajduje się kwota wykonania 91.836,36 zł pochodząca od dobrowolnych wpłat mieszkańców Gminy przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te zostały zaliczone na udział własny mieszkańców w projektach unijnych zgodnie z zawartymi z nimi umowami darowizn. Plan wpłat wynosił 134.884 zł, a wykonanie stanowi 68,09 %. Kwota wynikająca z wpłat darowizn na rzecz przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014 r. została oszacowana na etapie rozpoczynania

procesu realizacji zadania, jak już wspomniano na 134.884,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. na konto Gminy wpłynęło 97.836,36 zł, co stanowi 72,53 % zakładanych wpływów. W związku z faktem rezygnacji z udziału w projekcie czterech osób, koniecznym było zwrócenie dotychczasowych wpłat o łącznej wysokości 6.000,00 zł, co spowodowało ostatecznie niższe wykonanie. Finalnie kwota jaka zasiłała budżet to 91.836,36 zł, co stanowi 68,09 % planowanych dochodów. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż część uczestników projektu zadeklarowała spłatę ratalną (tak jest w przypadku oczyszczalni w Piasku - budynek po WOP, oraz w Lubiechowie Dolnym - budynek po szkole, są to dwie największe oczyszczalnie), część dokonała wpłat po 31.12.2014 r. Na dzień składania sprawozdania 16 osób nie dokonało wpłat, ani nie zadeklarowało spłaty ratalnej.

W rozdziale 90019 wykonanie wynosi 20.521,10 zł, co stanowi 38,74 % wykonania z planu ustalonego na kwotę 52.973,70 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowane są dochody mieszczące się w trzech paragrafach klasyfikacji budżetowej. Jest to § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, gdzie wykonanie wyniosło 1.400 zł, a plan wynosi 1.200 zł, więc wykonanie stanowi 116,67 % planu, w § 0690 wpływy z różnych opłat, wykonanie wynosi 18.903,01 zł z ustalonego na kwotę 51.555,61 zł planu, co stanowi wykonanie na poziomie 36,67 % i w § 0920 wykonanie wyniosło 218,09 zł, z ustalonego planu na kwotę 218,09 zł, co stanowi 100 %. Szczegóły dotyczące realizacji dochodów w ramach byłego GFOŚiGW zawarte są w załączniku Nr 10 do niniejszego opisu. Do słabej realizacji planu można dodać uzasadnienie, że zaplanowano dochód w wysokości 51.555,61, który miał pochodzić ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, głównie za składowanie odpadów na terenie Gminy, za rok poprzedni, tj. 2013. Składowanie odpadów wymaga jednakże uzyskania stosownych zezwoleń.

W wyniku pisemnego przetargu na dzierżawę działki nr 158/12 obręb Lubiechów Górny, na której znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubiechowie Górnym, od dnia 1 marca 2013 r. instalację eksploatuje firma BSC Ekopal. Zgodnie z umową INF-MG-2/2013 warunkiem przekazania w dzierżawę nieruchomości było m. in. uzyskania stosownych pozwoleń na prowadzenie działalności na dzierżawionym terenie. Dzierżawca uzyskał stosowne zezwolenia **dopiero w 2014 roku**. Zgodnie z Uchwałami Nr XXXI/416/14 oraz Nr XXXI/417/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2014 r., wykreślono składowisko w Lubiechowie Górnym z listy składowisk przeznaczonych do zamknięcia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz wpisano na listę instalacji zastępczych w WPGO. W dniu 24 lutego 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego udzielił firmie BSC Ekopal pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska w Lubiechowie Górnym.

Zgodnie z informacją od firmy BSC Ekopal, **firma nie odprowadzała w 2013 roku opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska**, za składowanie odpadów, czego konsekwencją dla budżetu Gminy był brak wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

Należy również nadmienić, że wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zostały pomniejszone o kwotę 2.962,50 zł, stanowiącą 50% opłaty za odpady składowane w 2013 roku po dniu 23 stycznia 2013 r. (tj. 5.925 zł). Została ona przekazana do Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnie z art. 207 pkt. 17 lit c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

W rozdziale 90095 pozostała działalność wykonanie wynosi 246.774,50 zł z ustalonego na kwotę 244.489,36 zł planu, co stanowi 100,93 % wykonania. Z kwoty tej 246.774,50 zł - kwota 25.000 zł wykonana w ramach § 6207 klasyfikacji budżetowej pochodzi z refundacji poniesionych przez Gminę Cedynia wydatków. Są to środki przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia projektu z udziałem środków europejskich PROW związanego z zakupem na tereny sołectw tablic informacyjnych. Środki te po wpłynięciu na konto Gminy zaraz zostały przekazane na zwrot zaciągniętego, na sfinansowanie tego udziału, kredytu. Pozostała wykonana kwota środków w kwocie 221.774,50 zł dotyczy rozliczenia z inwestycji związanej z budową fontanny w Cedyni również w ramach PROW. Uzyskane, pod sam koniec roku, środki zostały przekazane na spłatę kredytu zaciągniętego na finansowanie udziału unijnego w projekcie. Oba projekty są z sukcesem zamknięte, rozliczone i cieszą mieszkańców Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 254.579,38 zł, co stanowi 77,16 % wykonania ustalonego na kwotę 329.953,16 zł planu.

W ramach rozdziału 92109 tego działu wykonanie wyniosło 77,16 % co stanowi kwotę 254.579,38 zł z ustalonego planu na kwotę 329.953,16 zł. W ramach tego rozdziału w ramach § 0750 mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu w kwocie 33.706,97 zł, w stosunku do planu, który wynosi 32.462,16 zł, co stanowi 103,83 % wykonania.

W § 0920 wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wykonanie wynosi 139,78 zł z ustalonego planu na kwotę 150 zł, co stanowi 93,19 % wykonania.

Plan na paragrafie 6207 wynosi 220.732,63 zł stanowiący dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykonanie w ramach kwoty 220.732,63 zł stanowi kwota 25.000 zł pochodząca ze zwrotu z budżetu unijnego zaangażowanych środków własnych Gminy w projekt wykonania elewacji świetlicy w Starym Kostrzynku w ramach PROW. Środki te zaraz po zwrocie zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu. Pozostała kwota dotyczy budowy świetlicy w Orzechowie również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwrot udziału unijnego wyniósł w ramach tej inwestycji 195.732,63 zł. Odzyskana kwota udziału unijnego zaraz po jej zwrocie została przekazana na spłatę zaciągniętego kredytu na przejściowe sfinansowanie udziału unijnego.

Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie 13.359,44 zł, co stanowi 83,04 % wykonania ustalonego na kwotę 16.087,00 zł planu.

Środki te zostały przekazane Gminie w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadania z zakresu kultury fizycznej na powiększenie infrastruktury sportowej. W związku z tym, że te zadania realizuje w Gminie Cedynia, w ramach wygranego konkursu klub „Czcibor” dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego miała pomniejszyć dotacje przekazywaną z Gminy Cedynia. Z taką też intencją wnioski do ZUM był składany. Dotacja została wykorzystana zgodnie z tym, na co została przeznaczona.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach do opisu Nr 1, 2, 4, 10, 12, 13, 19, 26. Niektóre z tych załączników są łączone z wydatkami.

Wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w roku 2014 r. w kwocie 18.750.761,98 zł z ustalonego przez Radę planu w kwocie 20.006.075,66 zł, co stanowi 93,73 % wykonania.

Wydatki zlecone wykonano w 95,75 %, co stanowi kwotę 2.003.989,74 zł z ustalonego planu w kwocie 2.093.004,58 zł, natomiast własne wydatki wykonano w kwocie 16.746.772,24 zł z ustalonego planu po zmianach aktualnego na 31.12.2014 r. w kwocie 17.913.071,08 zł, co stanowi 93,49 % wykonania.

Jak wspomniano już, wydatki zlecone wykonane są w 95,75 %, co stanowi kwotę 2.003.989,74 zł z ustalonego planu w kwocie 2.093.004,58 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 pozostała działalność wydatki wykonano w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na zadanie związane z wypłatą zwrotu za akcyzę dla rolników z tytułu zakupu paliwa, oraz sfinansowanie kosztów realizacji i obsługi tego zadania przez Gminę. Koszt wykonania tego zadania wyniósł łącznie 377.279,48 zł. Z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 369.881,84 zł, reszta kwoty tj. 7.397,64 zł stanowią koszty obsługi zadania wynoszące niecałe 2 % wartości zadania (dokładnie 1,96 %).

W dziale 750 Administracja publiczna wykonanie 100 %, co stanowi kwotę wykonania 53.600,00 zł z ustalonego planu w kwocie 53.600 zł.

Generalną zasadą jest niemożność wykonania większej kwoty, niż się otrzymało w postaci dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W ramach tego działu finansowany jest rozdział 75011 urzędy wojewódzkie.

W ramach rozdział 75011 finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Jednakże od wielu lat otrzymywana dotacja jest

niewystarczająca, żeby sfinansować cały koszt tych zadań i Gmina z własnych środków dofinansowuje w ramach rozdziału 75011.

Wydatki zostały poniesione min. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Na realizację tych zadań wydano kwotę 53.600 zł z ustalonego na kwotę 53.600 zł planu, co stanowi 100 % wykonania.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan w ramach tego działu ustalony został na kwotę 28.941 zł i wykonanie wynosi 99,44 % planu, co stanowi kwotę 28.778 zł.

W dziale 751, w tym roku, mieszczą się trzy rozdziały 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów (...) oraz rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego.

W ramach rozdziału 75101 wydatki zostały zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wykonanie w roku 2014 wyniosło 756 zł. Plan wyniósł kwotę 756 zł, co stanowi oczywiście 100% wykonania.

W ramach rozdziału 75109 mieści się kwota wykonania 22.612 zł z ustalonego planu w kwocie 22.775 zł, co stanowi 99,28 % wykonania. Środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na organizację wyborów do rady Gminy i na Burmistrza Cedyni. Środki zostały skonsumowane poprzez wypłatę diet dla komisji wyborczych, terytorialnych, wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów, jak i wynagrodzenia z tytułu zleceń i pochodne od nich.

W rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego plan wyniósł 5.450 zł i wykonanie wyniosło 5.450 zł, co stanowi 100 %. Środki zostały poniesione na diety dla komisji wyborczej oraz inne wydatki osobowe i rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonanie 95,63 %, co stanowi kwotę 4.087,96 zł z ustalonego planu w kwocie 4.274,57 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników, pomocy naukowych i materiałów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci szkolnych z naszej Gminy.

W dziale 852 Pomoc Społeczna wykonanie 94,56 %, co stanowi kwotę 1.540.244,30 zł z ustalonego planu w kwocie 1.628.909,53 zł.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, co poniżej się przedstawia:

-Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie planu wyniosło 94,70 %, co stanowi kwotę 1.489.581,24 zł z ustalonego planu w kwocie 1.573.000 zł. Środki te zostały przeznaczone w

największej wysokości na świadczenia społeczne oraz na utrzymanie pracownika i na sfinansowanie kosztów biurowych.

-Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan ustalony na kwotę 11.493 zł, wykonanie 11.241 zł, co stanowi 97,81 % W ramach wykonania wydatków opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni.

-Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan 2.226,53 zł, a wykonanie wyniosło 189,83 zł, co stanowi 8,53%. W ramach tego rozdziału mieszczą się dwa paragrafy klasyfikacji budżetowej. Jest to § 3110 świadczenia społeczne w ramach którego realizowana jest wypłata dodatku energetycznego dla rodzin wrażliwych społecznie. Wypłata nastąpiła w kwocie 186,11 zł, z ustalonego planu na kwotę 2.182,43 zł, co stanowi 8,53 %. Jest to nowe zadanie wprowadzone w pierwszym półroczu 2014 roku. W ramach tego rozdziału wykonano jeszcze kwotę 3,72 zł, co stanowi 8,44 % realizacji planu, którego wysokość wyniosła kwotę 44,10 zł.

- Rozdział 85295 pozostała działalność zaplanowane środki w kwocie 39.232,23 zł, OPS zrealizował wydatki na świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 38.000 zł, co stanowi 94,29 % wykonania planu. Wydano również środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją tego zadania, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia i pochodne od nich.

Szczegółowy opis do wykonania wydatków w tym dziale został załączony w sprawozdaniu tabelarycznym i opisowym w załączniku Nr 6 do niniejszego opisu sporządzonym przez kierownika OPS-u jednostki budżetowej Gminy powołanej w celu realizacji zadań związanych z opieką społeczną i świadczeniami.

Zadania własne wykonanie wynosi 93,49%, co stanowi kwotę 16.746.772,24 zł, z ustalonego planu w kwocie 17.913.071,08 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYKONANIE 82,18 %, co stanowi kwotę 55.256,30 zł z ustalonego planu w kwocie 67.239,05 zł.

Rozdział 01008 melioracje wodne plan wynosi 42.773,05 zł, wykonanie 33.064,77 zł, co stanowi 77,30 % wykonania. Na kwotę tę składają się trzy paragrafy klasyfikacji budżetowej: 4110, 4170 i 4270. Dwa pierwsze dotyczą rozliczeń z inspektorem nadzoru w zakresie czyszczenia rowów i melioracji. W ramach § 4270 usługi remontowe zaplanowano kwotę 33.632,88 zł na prace remontowe związane z gospodarką wodną. Realizacja wyniosła kwotę 27.449,08, co stanowi 81,61% wykonania. Środki zostały przeznaczone na

oczyszczanie rowów, melioracje wód opadowych w Czchowie, konserwację urządzeń melioracyjnych w Łukowicach, meliorację jeziora Orzechowskiego.

W ramach rozdziału 01030 izby rolnicze plan wynosił 24.466 zł, wykonanie 22.191,53 zł, co stanowi 90,70% wykonania. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przekazywanymi obligatoryjnie do Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ WYKONANIE 93,87 %, co stanowi kwotę wykonania 633.899,70 zł, z ustalonego planu w kwocie 675.278 zł.

W rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie zostały zrealizowane wydatki, w kwocie 1.044,44 zł na opłacenie różnych opłat i składek w ramach paragrafu 4430. Wykonanie planu wynosi 99,94%. A środki zostały przeznaczone na opłacenie składek za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe z ustalonego na kwotę 86.134,96 zł planu, wykonanie wyniosło 65,20 %, co stanowi kwotę wykonania 56.158,96 zł. Część środków przeznaczona jest na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach § 4300 zakup usług pozostałych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Jak już zostało wspomniane przy okazji omawiania dochodów Gmina posiada podpisane porozumienie w ramach § 4300 na kwotę 30.000 zł, z czego za rok 2014 otrzymała 100% planu tj. 30.000 zł. Reszta środków w ramach § 4300 zakup usług pozostałych po stronie planu i wykonania są to środki budżetu Gminy, który dokłada do realizacji tego zadania. Jeśli chodzi o rok 2014, to jak wynika z wykonania Gmina otrzymała od Powiatu 30.000 zł, a wydała na utrzymanie dróg powiatowych w mieście kwotę 56.158,96 zł, czyli własnych środków dopłaciła do tego zadania 26.158,96 zł. W ramach § 4430 zapłacono kwotę 1.228,85 zł wykonując plan prawie w 100 % na różne opłaty i składki. Kwotę tę uiszczono do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego. W ramach § 4300 zakup usług pozostałych wydała kwotę 54.930,11 zł z ustalonego planu 84.134,96 zł. Zakład komunalny ZGKiM realizował to zadanie w ciągu roku. Z realizacji tego i innych zadań w ciągu roku przedłożył sprawozdanie, które stanowi załącznik Nr 7 i 9.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wykonanie planu wyniosło 98,06 %, co stanowi kwotę 576.696,30 zł z ustalonego na kwotę 588.098 zł planu.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydane na realizację wydatków zapisanych w czterech paragrafach klasyfikacji budżetowej, tj.:

-§ 4210 zaplanowano kwotę 5.000 zł, wydano kwotę 4.945,83 zł, co stanowi 98,92% wykonania. Środki te przeznaczono na zakup znaków drogowych.

-§ 4270 zakup usług remontowych ustalony plan wyniósł 76.400 zł, wykonanie zaś w kwocie 75.311,10 zł, co stanowi 98,57 % wykonania założonego na rok

planu. W ramach tych środków wydano kwotę 75.311,10 zł na remont dróg gminnych oraz na sporządzenie wyceny.

-§ 4300 wykonanie wynosi 86.439,37 zł, co stanowi 89,39% wykonania planu stanowiącego kwotę 96.698 zł. Cała kwota po stronie planu i wykonania jest związana z wykonywaniem prac przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach utrzymania dróg publicznych gminnych.

Sprawozdanie z realizacji swoich zadań złożył Gminie ZGKiM stanowiące załączniki Nr 7 i 9, które wyjaśnia dokładniej, jakie środki i na, jakie wydatki zostały przeznaczone.

W ramach § 6050 mieści się kwota w planie 410.000 zł, przeznaczona na wykonanie inwestycji na drogach publicznych gminnych. Z uwagi na trwające długo procesy przygotowania inwestycji do wykonania prac przystąpiono dopiero w II półroczu. Sporządzenie dokumentacji, SIWZ, rozpatrzenie przetargów, podpisanie umów z wykonawcą poprzedza zawsze proces rozpoczęcia faktycznych robót. Z realizacji prac inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych zostało złożone sprawozdanie, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 630 Turystyka plan 800 zł wykonanie 800 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Środki wydano w ramach rozdziału 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki- na remont witaczy na wjeździe do Gminy Cedynia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 230.145,65 zł wykonanie 222.031,07 zł, co stanowi 96,47 % wykonania planu.

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest min. działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 24.719,97 zł z ustalonego na rok 2014 planu w kwocie 24.864 zł, co stanowi 99,42 % planu. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało sporządzone przez pracownika Ref INF i znajduje się w załączniku Nr 14 do niniejszego opisu.

W rozdziale 70095 pozostała działalność wykonanie wynosi 96,12 % planu, co stanowi kwotę 197.311,10 zł z ustalonego planu w kwocie 205.281,65 zł.

W § 4260 znajdują się środki wykonane w kwocie 570,31, co stanowi 97,49 % ustalonego planu. Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów energii elektrycznej i poboru wody ze źródła ulicznego i szaletu w Cedyni w kwocie.

W ramach § 4270 zaplanowano kwotę 63.050,65 zł na remonty substancji mieszkaniowych, wydano 63.002 zł na prace przy remoncie elewacji przy ul. Żymierskiego w Cedyni w kwocie 2.502 zł (wycena i kosztorys) oraz kwotę 60.500 zł na remonty mieszkań komunalnych.

W paragrafach 4277 i 4279 mieszczą się wydatki w kwotach 13.115 zł i 24.400 zł na wykonanie naprawy mozaiki w Cedyni na budynku komunalnym przy Placu Wolności 8. Szczegóły w załączniku Nr 22.

W ramach § 4300 wydano kwotę 25.074,54 zł z zaplanowanej kwoty 25.646 zł na ponoszenie kosztów opłat za mieszkanie zajmowane w miejscowości Piasek przez dłużnika wobec Nadleśnictwa. Zgodnie z wyrokiem sądowym Gmina w związku z tym, że nie ma możliwości przydzielenia mieszkania socjalnego musi za dłużnika opłacać koszty zajmowania mieszkania, które jest własnością Nadleśnictwa. W ramach tego paragrafu klasyfikacji budżetowej poniesiono również wydatki na ocenę stanu technicznego lokalu w budynku socjalnym w Radostwiu, na zwrot (rekompensata) nakładów za remont mieszkania komunalnego i pozostawienie wyposażenia mieszkania komunalnego po byłych lokatorach dla rodziny, której spalił się dom w kwocie 20.000 zł.. W § 6050 zaplanowano kwotę 75.000 zł, wykonano 71.149,25 zł, co stanowi 94,87 % realizacji zadania.

Zadanie dotyczy wykonania nowego pokrycia dachowego oraz nowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Skorupki 1 w Cedyni.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 106.776,80 zł, wykonanie 104.757,64 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu.

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 94,20 %, co stanowi kwotę 13.777,05 zł z ustalonego planu na kwotę 14.624,80 zł. Środki te zostały wydatkowane w roku 2014 roku w przeważającej wysokości na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (szczegóły w załączniku nr 14).

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie 85,96 %, co daje kwotę wykonania 4.900 zł w stosunku do uchwalonego planu w kwocie 5.700 zł za 2014 rok. Szczegóły zawarte są w załączniku Nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

Rozdział 71035 cmentarze wykonanie wynosi 99,57 %, co stanowi kwotę wykonania 86.080,59 zł, z ustalonego planu na kwotę 86.452 zł. Szczegóły dotyczące wykonanych prac porządkowych na cmentarzach w ramach § 4300 oraz wartości tych prac zawarte są w załączniku Nr 7 sporządzonym przez ZGKiM do niniejszego opisu. Oprócz tych wydatków nastąpiło jeszcze wykonanie zapłaty za energię elektryczną w kwocie 3.334,73 zł, co stanowi 90,13 % wykonania planu ustalonego na kwotę 3.700 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 3.392.483,60 zł wykonanie 3.150.550,39 zł, co stanowi 92,87 % planu.

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011 urzędy wojewódzkie**, gdzie wykonanie wyniosło 97,01%, co stanowi kwotę 148.900,31 zł, z ustalonego

planu w kwocie 153.489 zł. Są to wydatki, które gmina finansuje w części, której nie finansuje Wojewoda Zachodniopomorski. Mieszczą się w nich wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, usługi BHP, delegacje i finansowanie przejazdu poborowych, przeglądy, aktualizacja i konserwacja sprzętu, programów komputerowych i inne.

W rozdziale 75020 starostwa powiatowe plan w kwocie 850 zł wykonanie stanowi 850 zł, co stanowi 100 %. Środki te zostały w roku 2014 uruchomione na realizację umowy z Powiatem.

W rozdziale 75022 rady gmin wykonanie wyniosło 94,13 %. Kwota wydatkowana wynosi 102.322,02 zł z zabezpieczonego planu w kwocie 108.700 zł. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura.

Są to w szczególności wydatki na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady.

Rozdział 75023 urzędy gmin wykonanie 2.795.914,25 zł, plan 3.007.942 zł. Wykonanie planu za rok stanowi 92,95 %.

Najważniejszą kwestię, jaką należy w tym rozdziale wyjaśnić to wzrost i planu i wykonania w stosunku do roku 2012 w analogicznym okresie. Otóż w § 4480 znajdują się i zaplanowane i wykonane w roku 2014 wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości. Jest to kwota znacząca, bo po stronie planu wynosi 848.412 zł, a po stronie wykonania wynosi 848.408 zł. Do końca roku 2012 Gmina była zwolniona z tego podatku. Natomiast w tym roku po stronie wydatków jest znaczący wzrost, który przekłada się na stronę dochodową. Gdyż ten wydatek jest dochodem budżetu Gminy. Drugi rok Gmina płaci sobie podatek od nieruchomości. Wcześniej jak już było wspomniane była z tego obowiązku zwolniona uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni.

Z tego rozdziału finansowany jest poza tym cały koszt utrzymania organu wykonawczego, pracowników Urzędu i obsługi, utrzymanie obiektu urzędu, administracji i inne koszty związane z funkcjonowaniem instytucji Urzędu Miejskiego.

Są to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, obsługa kotłowni, rozmowy telefoniczne, obsługa BHP, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, obsługa bankowa, nadzór informatyczny i gwarancyjny nad oprogramowaniem, szkolenia i konferencje pracowników, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty na dojazdy lokalne, aktualizacje programów komputerowych, zakupy akcesoriów komputerowych, zakup oleju opałowego, pieczętek.

Poza tym sfinansowano usługi pracownika prowadzącego sprawy BHP, opłacano połączenia telefoniczne i abonamenty, płacono za dostawę energii

cieplnej, obsługę kotłowni olejowej, przesyłki skredytowane, utrzymanie skrytki pocztowej, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej www., usługi internetowe, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, ubezpieczenie mienia i in.

W rozdziale 75053 Wybory do rad gmin (...) plan wykonano w kwocie 4.429,74 zł, co stanowi 97,09 % planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia celem przeprowadzenia wyborów oraz dowóz mieszkańców na wybory.

W rozdziale 75055 Wybory do Parlamentu Europejskiego środki w kwocie 40 zł, co stanowi 100 % wykonania przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonanie wynosi 83,91 %, co daje kwotę wykonania za 2014 rok 98.094,07 zł z ustalonej kwoty w planie 116.900 zł. Środki te zostały wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zadaniami finansowanymi z rozdziału 75023 i innymi wydatkami związanymi z niezbędnymi potrzebami. Są to min. w § 4100 wypłata w roku 2014 wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 24.200 zł z ustalonego planu w kwocie 25.000 zł, co stanowi 96,80 %, w ramach § 4170 wynagrodzenia dla tłumaczy języka niemieckiego w związku ze spotkaniami z gminami partnerskimi, w ramach § 4210 sfinansowanie zakupów produktów na organizację spotkania noworocznego z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi przedstawicielami środowiska gminnego, zakup kartek i kwiatów okolicznościowych i inne drobne wydatki związane z promocją Gminy w łącznej kwocie 4.992,44 zł, oraz w ramach § 4300 wydano środki w kwocie 16.657,56 zł wykonując plan w 54,17% środki zostały przeznaczone min. na przesyłki pocztowe, przewóz osób, opłata za inkaso w formie faktury z ZGKiM. W § 4430 mieści się kwota wykonania 32.719,84 zł, stanowiąca 99,15% wykonania z ustalonego planu na kwotę 33.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich w Pomeranii, Stowarzyszeniu Gmin Nadodrzańskich i Stowarzyszeniu Rybackim Pojezierza Myśliborskiego, które to stowarzyszenia realizują zadania gminne. W § 4610 mieści się kwota wykonania 10.584,23 zł stanowiąca 88,20 % planu, który stanowi 12.000 zł. Środki te wydano na opłaty komornicze związane z prowadzoną egzekucją administracyjną podatków.

DZIAŁ 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 907.976,08 zł wykonanie 889.837,93 zł, co stanowi 98 %.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 3.000 zł, zgodnie ze złożonym przez Policję wnioskiem i w konsekwencji podpisanym z Burmistrzem porozumieniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji na zakup paliwa do samochodów policyjnych obsługiwanych przez tutejszy posterunek Policji. Kwota zgodnie z zawartym porozumieniem została Policji na

wskazane konto przekazana. Pod koniec roku 2014 środki te zostały jednak przez Policję zwrócono, gdyż okazało się, że nie zostały wykorzystane.

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem 600 zł na zakup psa tropiącego dla Policji, który miałby być udostępniany dla tutejszych policjantów w razie wystąpienia takiej potrzeby. Jak wynika ze złożonego wniosku przez Policję na zakup tego pieska miały się złożyć wszystkie Gminy Powiatu Gryfińskiego. Gmina Cedynia, zgodnie z wnioskiem Policji zabezpieczyła środki na zakup tego pieska, jednak Policja nie wystąpiła do końca roku, z nie wiadomych przyczyn, o uruchomienie tych środków. Z tego powodu plan jest niewykonany.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło w roku 2014- 98,39 %, co stanowi kwotę 889.837,93 zł z ustalonego w tym dziale i rozdziale planu na kwotę 904.376,08 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania drużyn OSP na terenie gminy, zlecenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich, profilaktyczne badania lekarskie strażaków i badania techniczne sprzętu, zakup niezbędnych materiałów dotyczących zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP takich jak paliwo, ubezpieczenie, zakup usług zdrowotnych, zapłacono za wodę, ścieki, energię elektryczną. Wydatki realizowane były zgodnie z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb na miarę możliwości finansowych gminy i mniej więcej proporcjonalnie do potrzeb i w granicach planu. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku Nr 16 do niniejszego opisu.

W ramach wykorzystania możliwości dofinansowania przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ) Gmina Cedynia zakupiła pojazd pożarniczy dla jednostki OSP w Cedyni. Łączny koszt zakupu to w ramach § 6060-7.380 zł, § 6069-259.334,92 zł, § 6067-499.944,08 zł. Na sfinansowanie udziału unijnego w kwocie 499.944,08 zł, Gmina Cedynia zaciągnęła kredyt w banku, który ma zamiar spłacić, gdy tylko nastąpi zwrot zaangażowanych w udział unijny środków. Załącznik Nr 3 zawiera również opis tej inwestycji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonanie za rok 2014 roku wynosi 84,37 %, co stanowi kwotę 103.649,28 zł z ustalonego planu w kwocie 122.853,55 zł.

Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków w Cedyni i modernizację wodociągu. Są to pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego w tych zadaniach. Płacono odsetki również od zaciągniętego zadłużenia w wierzytelnościach na modernizację oświetlenia ulicznego oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie udziału unijnego w Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie udziałów unijnych w projektach również w BGK.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia plan wyniósł na koniec roku 2014 -50.070,33 zł. Wykonanie wyniosło 0 zł. W rozdziale 75818 znajduje się plan rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 50.070,33 zł. Wykonania nie ma. Kwota pozostawionej rezerwy ogólnej wynosiła 31.132,25 zł, a rezerwy celowej 18.938,08 zł. Wydatki mieszczące się w tym rozdziale w § 4810 rezerwy nigdy nie są realizowane z tej pozycji klasyfikacji budżetowej tylko są przenoszone do innych podziałek zgodnie z zapotrzebowaniem na dany wydatek, który nie mógł być zaplanowany na etapie projektowania budżetu, a jest pilna i niezbędna potrzeba jego wykonania. Jak widać nie do końca zostały środki te wykorzystane na takie działania, w związku z brakiem okoliczności na które mogłyby być wydane. Środki te również do końca roku „czuwają” i są przygotowane na ewentualne takie potrzeby jak opisano. W ramach tej rezerwy znajduje się również rezerwa ustawowa na zarządzanie kryzysowe. Wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu. Część tej rezerwy została rozwiązana pod koniec roku na sfinansowanie rekompensaty dla mieszkańców mieszkania komunalnego, które zostało przez nich opuszczone. W związku z tym, że było ponadstandardowo wyposażone i wyremontowane mieszkańcy tego mieszkania zawarli z Gminą porozumienie, że pozostawią mieszkanie w tym stanie, a Gmina zapłaci im z tego tytułu rekompensatę. Gminie zależało na przyjęciu takiego rozwiązania, gdyż w tym czasie spalił się dom jednorodzinny przy ul. Kościuszki w Cedyni i koniecznie w ramach zarządzania kryzysowego należało pomóc mieszkańcom tego domu. Poza tym mieszkanie to w konsekwencji ma zostać w Gminie Cedynia przeznaczone, jako zabezpieczenie i możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy w takich kryzysowych i nieszczęśliwych wydarzeniach.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie wynosi 94,06 % co stanowi kwotę wykonania 5.153.773,75 zł z ustalonego planu na kwotę 5.479.100,55 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, że wydatki w tym dziale wykonywane są przez następujące jednostki budżetowe Gminy Cedynia: Urząd Miejski w Cedyni, wykonujący zadania, jako organ prowadzący, Zespół Administracyjny Szkół prowadzący obsługę finansowo-księgową szkół, Szkoła Podstawowa w Piasku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni oraz Gimnazjum im Mieszka I w Cedyni.

Szczegółowy podział ile, kto zrealizował wydatków i na co, zawarty jest w załączniku Nr 4 do opisu w formie opisowej i tabelarycznej przypisanej dla każdej jednostki oświatowej i ZAS oraz w formie zbiorówki w załączniku Nr 11 do działów 801, 854, 926.

W tym miejscu znajdzie się tylko ogólny opis dotyczący wykonania, kwotowo i procentowo z odniesieniem się do wydatków w poszczególnych rozdziałach wydatków poniesionych przez organ prowadzący, gdyż zbędne jest powielanie informacji zawartych już szczegółowo w załącznikach o których mowa wyżej.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe plan 2.758.929,70 zł wykonanie 2.606.126,78 zł, co stanowi 94,46 % wykonania.

Szczegóły kwotowe dotyczące wykonania planu w zakresie działu 801, 854 i 926 przez wszystkie jednostki łącznie z organem wykonawczym zawarte są, jak już wcześniej wspomniano, w załączniku Nr 6 do niniejszego opisu.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 288.354,27 zł, wykonanie 271.351,21 zł, co stanowi 94,10 % wykonania.

Rozdział 80104 przedszkola plan 214.239,60 zł, wykonanie 201.940,33 zł, co stanowi 94,26 % wykonania.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.511.386,56 zł, wykonanie 1.405.945,62 zł, co stanowi 93,02 % wykonania planu.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół plan 355.401,30 zł, wykonanie 344.028,72 zł, co stanowi 96,80 % wykonania.

Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 284.382,02 zł, wykonanie 265.098,36 zł co stanowi 93,22 % planu

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30.190 zł wykonanie 23.114,94 zł, co stanowi 76,56 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 36.217,10 zł wykonanie 36.167,79 zł, co stanowi 99,86 % wykonania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA plan 553.380,88 zł, wykonanie wynosi 364.607,22 zł, co stanowi 65,89 % wykonania.

W dziale tym są trzy rozdziały:

-rozdział 85153 zwalczanie narkomanii, gdzie plan wynosił 31.811 zł, wykonania w roku 2014 wyniosło 31.611 zł, co stanowi 99,37 %.

-rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie plan wyniósł 521.069,88 zł, a wykonanie 332.496,22 zł, co stanowi 63,81% . Zgodnie z art.4. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Zrealizowano wiele zadań głównie zapobiegających powstaniu nowych problemów alkoholowych. Przeznaczono również zasoby umożliwiające pracę w zakresie radzenia sobie z problemami już istniejącymi.

W ramach wydatków z rozdziału 85153 i 85154 zrealizowano wydatki, które są szczegółowo określone w załączniku Nr 17 do niniejszego opisu. Załącznik Nr 8 przedstawia kwotę planu i wykonania dotacji przekazanej dla CokiS na utrzymanie świetlicy „Tęcza”. Z której wykorzystania również COKiS złożył rozliczenie stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego opisu. Wydano również, przekazując środki Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 73.068,20 zł na dożywianie dzieci objętych problemami.

W ramach wydatków w rozdziale 85195 pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych sfinansowano w kwocie 500 zł transport osób niepełnosprawnych na badania lekarskie- akcja współorganizowana przez Cartas.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.829.954,84 zł wykonanie wynosi 1.796.052,76 zł, co stanowi 98,15 % wykonania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni JAKO JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY posiada swój plan finansowy i składa sprawozdanie zgodnie z uchwałą Rady z jego realizacji. Od 01.01.2007 r. prowadzi oddzielone od Urzędu księgi rachunkowe, zgodnie z tym zobowiązana jest do składania sprawozdania opisowego i tabelarycznego z działalności swojej jednostki. Sprawozdanie to w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść i finansowa i merytoryczna. W związku z tym w tym miejscu zawarty będzie tylko skrócony opis wykonania do rozdziałów, żeby nie powielać tych samych informacji.

-Rozdział 85202 domy pomocy społecznej, gdzie wykonanie jest równe 110.196,63 zł z ustalonego planu w kwocie 111.288,50 zł, co stanowi 99,02 % wykonania. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podopiecznych skierowanych do Domów Pomocy Społecznej.

-Rozdział 85205 działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan ustalony na kwotę 200 zł w 2014 roku wykonano 200 zł, co stanowi 100% wykonania.

-Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Plan ustalony na kwotę 32.066 zł, wykonanie wynosi 31.809,51 zł, co stanowi 99,20%. Jest to nowy rozdział, który do wydatków został wprowadzony dopiero w 2013 roku, wcześniej nie występował, a zadania z tego zakresu realizowane były w istniejących dotychczas rozdziałach.

-Rozdział 85212 świadczenia rodzinne(...) plan 79.025 zł wykonanie 75.144,01 zł, co stanowi 95,09 % wykonania planu. Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane przede wszystkim na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji świadczeń rodzinnych i innych wydatków finansowanych w ramach tego rozdziału, w zakresie, w jakim nie finansuje tego kosztu Wojewoda Zachodniopomorski.

-Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) kwota planu w tym rozdziale wynosi 14.000 zł wykonanie zaś 11.239,05 zł, co stanowi 80,28 %. Należy nadmienić, że na realizację tego zadania Gmina otrzymała od Wojewody środki w ramach dotacji na zadania własne. Od wejścia aktualnie obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina jest systematycznie „doposażona” w nowe zadania z zakresu pomocy społecznej, jako zadania własne.

-Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 372.520 zł i wykonanie 365.151,96 zł, co stanowi 98,02 % planu.

-Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan ustalony w kwocie 83.100 zł wykonanie zrealizowane w kwocie 83.042,88 zł, co stanowi 99,93 % wykonania.

-Rozdział 85216 zasiłki stałe plan ustalony na kwotę 177.000 zł wykonanie w kwocie 170.583,46 zł, co stanowi na 2014 rok realizację planu w 96,37 %.

-Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej plan 450.889,60 zł wykonanie wynosi 447.529,40 zł, co stanowi 99,25 % wykonania za 2014 rok.

-Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosi 239.865,74 zł, wykonanie wyniosło 236.959,86 zł, co stanowi 98,79 % wykonania.

-Rozdział 85295 pozostała działalność plan 270.000 zł i wykonanie 264.196 zł, co stanowi 97,85 % wykonania w roku 2014 r..

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania: dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie-użyteczne. Na realizację dożywiania dzieci Gmina otrzymała środki od wojewody w postaci dotacji celowej na zadania własne w kwocie 250.000 zł z ustalonego planu w kwocie 250.000 zł. W załączniku Nr 19 są szczegóły dotyczące realizacji tego zadania opisane przez dysponenta środków i realizatora zadania Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego rozdziału finansowana jest, jak wspomniano działalność prac społecznie-użytecznych, poprzez wypłatę środków podopiecznym wykonującym te prace. Finansowanie prac społecznie-użytecznych odbywało się, zgodnie z zawartą umową z PUP, najpierw z własnych środków, na które Gmina wydatkowała środki, a następnie Powiatowy Urząd Pracy w Chojnie zrefundował kwotę ustaloną w umowie. Kwota refundacji w 2014 roku wyniosła 6.294 zł. Wykonanie na zadaniu wyniosło 4.196 zł. W ramach rozdziału 85295 § 2360 znajduje się jeszcze kwota 10.000 na udzielenie dotacji na działania kulturalne organizowane dla osób niepełnosprawnych, która w została uruchomiona w II półroczu na działania SON „Bądź bliżej nas”. Sprawozdanie z realizacji tego zadania stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 77.720,62 zł wykonanie 73.459,73 zł. Wykonanie procentowe wynosi 94,52 %.

Szczegółowy opis dotyczący realizacji tego zadania stanowi załącznik Nr 20. Jest to rozliczenie w ramach projektu realizowanego przez OPS przy udziale środków unijnych w ramach programu POKL.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 549.366 zł wykonanie 472.177,33 zł. Wykonanie procentowe wynosi 85,95 %.

Opis wydatków i wykonania planu wg wersji tabelarycznej i opisowej sporządzony przez ZAS dla siebie i jednostek oświatowych przedstawiony jest w załączniku nr 4 do niniejszego opisu.

W tym miejscu przedstawiony zostanie jedynie skrócony opis do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, żeby nie powielać informacji prezentowanych zgodnie z uchwałą rady w załączniku Nr 4 przez jednostki oświatowe.

Rozdział 85401 świetlice szkolne plan 416.711,68 zł wykonanie 360.755,30 zł, co stanowi 86,57 % realizacji planu za 2014 rok.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów plan 132.654,32 zł wykonanie 111.422,03 zł, co stanowi 83,99 % planu.

W ramach tego rozdziału realizacja zadań wykonywana jest przez OPS i przez szkoły. Na realizację zadania prowadzonego przez OPS tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów -Gmina otrzymała kwotę 77.712,38 zł środków z budżetu państwa, jako dotację na zadania własne. Plan dotacji dla OPS-u wynosił 88.904 zł. Wojewoda wykonał więc dotację w 87,41 %. Zadanie to zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej i złożył rozliczenie stanowiące załącznik Nr 19 do opisu. Natomiast kwota planu dla jednostek oświatowych wynosiła 21.522,32 zł na pomoc materialną dla uczniów, wykonali ją zaś w kwocie 14.281,55 zł. szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik Nr 4 złożone przez jednostki oświatowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 2.628.988,13 zł wykonanie 2.557.646,23 zł, co stanowi 97,29 % wykonania.

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.615.876,89 zł, wykonanie wyniosło 1.556.304,27 zł, co stanowi 96,31 % wykonania.

Zaplanowano w § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 10.000 zł, która została w 100% wykonana na opłacenie kosztów inwentaryzacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach § 4430 zapłacono min. opłatę za wody opadowe, gazy i pyły do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan wyniósł kwotę 6.000 zł, wykonanie 5.184 zł, co stanowi 86,40 %. Natomiast w ramach § 6050, § 6057 i § 6059 zabezpieczono środki na prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. O zadaniu tym i źródłach finansowania mowa jest w załączniku Nr 3 do opisu i w ramach załączniku Nr 8 dotyczącym zadań byłego gminnego funduszu ochrony środowiska, który od jakiegoś czasu jest włączony do budżetu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 3.523,70 zł, wykonanie 523,70 zł, co stanowi 14,86 %. Środki te zostały przeznaczone na zakup worków na odpady, rękawice do zbierania odpadów w ramach akcji sprzątania świata, w § 4300 środki na usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz środki na akcję

„sprzątanie świata”- zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez pracownika z realizacji zadań przypisanych Gminie ustawą o ochronie przyrody i z realizacji zadań po byłym GFOŚiGW. Wyjaśnienia te stanowią odpowiednio załącznik nr 10 do niniejszego opisu, który precyzyjnie i wystarczająco omawia, na jaki cel zostały przeznaczone środki w roku 2014. W związku z tym, że dochody nie zostały wykonane w 100 %, więc i wydatki zostały proporcjonalnie dostosowane do realizacji dochodów, co precyzyjnie jest przedstawione w załączniku Nr 10 do opisu.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi plan 59.970 zł, wykonanie 58.792,47 zł, co stanowi 98,04 % wykonania.

W rozdziale tym znajduje się § 4300, gdzie są zaplanowane środki na oczyszczanie miasta wykonane w 98,04 %. Usługę tę wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Szczegóły dotyczące wykonanych prac znajdują się w załączniku Nr 7 do niniejszego opisu sporządzony przez ZGKiM.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 174.304 zł wykonanie 172.457,59 zł, co stanowi 98,94 % wykonania.

Załącznik Nr 7 do niniejszego opisu wyjaśnia wydatki na ten cel sporządzony przez ZGKiM, jako rozliczenie ze swojej działalności za 2014 rok.

Dodatkowo należy nadmienić, że pewna część z zaplanowanych wydatków w ramach tego rozdziału związana jest z byłym GFOŚiGW, o czym mowa w załączniku Nr 10. W ramach § 6057 i 6059 zaplanowane i zrealizowane są środki do realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. nasze zieleńce stają się piękniejsze. Szczegóły dotyczące wykorzystania środków w załączniku Nr 3 do opisu.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych środki zabezpieczone na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci, o czym mowa jest w załączniku Nr 10 do niniejszego opisu, gdzie w ramach § 4300 zaplanowana jest kwota 3.500 zł i wykonana kwocie 2.999,97, co stanowi 85,71 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadań po byłym GFOŚiGW.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 99,72 %, co stanowi kwotę wykonania 661.749,81 zł z ustalonego planu na kwotę 663.597,54 zł. Ze środków tych gmina opłaciła energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 131.734,68 zł i wykonała plan w 99,42 % w stosunku do zaplanowanej kwoty 132.500 zł.

W ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano plan w kwocie 186.479,13 zł, co daje 99,94 % wykonania. W ramach wydatków w tym paragrafie wykonano zadania związane z konserwacją punktów świetlnych.

W § 4270 realizowano wydatki na konserwację punktów świetlnych, które wyniosły 64.921,98 zł i na spłatę wierzytelności związanej z montażem lamp energooszczędnych w kwocie 121.557,15 zł. Należy tu nadmienić, że Gmina zawarła w roku 2008 umowę na wymianę lamp oświetleniowych w całej Gminie na energooszczędne. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 789.177,97 zł, która jest spłacana w ratach miesięcznych. Ostatnia rata przewidywana była na 13.11.2014 roku, co oznacza, że z upływem roku 2014 zadanie zostało zamknięte i zakończone. W ramach § 4300 zakup usług pozostałych w tym rozdziale Gmina zapłaciła kwotę 3.444 zł za opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej-Powiatu Gryfickiego.

W ramach paragrafów inwestycyjnych 6050, 6057, 6059 zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki na projekty z udziałem środków unijnych związanych z montażem lamp solarnych. Część wydatków realizowana została bez udziału środków unijnych i dotyczyła montażu lamp na istniejących słupach, natomiast inne dotyczyły montażu lamp solarnych. Szczegóły zawarte są w załączniku Nr 3 do opisu.

W rozdziale 90095 pozostała działalność plan wyniósł 108.216 zł wykonanie wyniosło 104.818,42 zł, co daje 96,86 % wykonania. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na opłacenie energii w kwocie 18.609,90 zł, z ustalonego planu w kwocie 18.630 zł, co stanowi 99,89 % wykonania na zapłatę faktur za energię na nowo wybudowanej fontannie przy pl. Wolności w Cedyni.

Zakup usług pozostałych mieszczący się w § 4300 plan wyniósł 21.516 zł, i wykonanie w roku 2014 wyniosło 21.485,65 zł, co stanowi 87,64%.

Środki te zostały wykorzystane na opłacenie kontraktu samorządowego, dzięki któremu można będzie ubiegać się o dofinansowanie do realizowanych projektów gminnych w ramach nowej perspektywy finansowej, opłacono prowadzenie schroniska dla zwierząt, i utrzymanie, i wylapywanie psów przez ZGKiM.

W ramach paragrafów inwestycyjnych 6050 i 6060 mieści się wykonanie miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu w centrum Cedyni. Szczegóły w załączniku Nr 3 do opisu. W ramach § 6050 z planu 55.000 zł wydano 54.653,66 zł, co stanowi 99,37% oraz z ramach § 6060 z ustalonego planu na kwotę 10.070 zł wydano 10.069,21 zł, co stanowi 99,99%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 1.064.451 zł, wykonanie 1.021.343,57 zł, co stanowi 95,95 %
wykonania.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 447.234 zł, wykonanie 420.450,88 zł, co stanowi 94,01 % wykonania planu. Ze środków tych zrealizowano następujące wydatki: w ramach § 2480 przekazano

środki w kwocie 327.080 zł dla COKiS, co stanowi 100 % wykonania dotacji podmiotowej na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia. Kwota planu na rok 2014 wynosiła 327.080 zł

Szczegółowe rozliczenie wydatków dokonanych w ramach tej dotacji zawiera załącznik Nr 15 stanowiący sprawozdanie instytucji kultury ze swojej działalności.

W ramach § 4210 wydano środki na kwotę 27.881,65 zł z ustalonego planu w wysokości 32.503 zł, co stanowi 85,78 % planu. Środki w z § 4210 wydano na realizację Funduszy Sołeckich, o czym mowa szczegółowo w załączniku Nr 23, ale także KGW z Lubiechowa D. ze środków pochodzących z nagrody za wyróżnienie za najpiękniejszy wieniec doposażyło świetlicę wiejską. W ramach § 4260 Gmina poniosła koszty zapłaty za energię elektryczną zużytą w niektórych świetlicach w kwocie 5.481,67 zł z ustalonego na kwotę 6.540 zł planu, co stanowi 83,82 % wykonania. W ramach § 4270 wykonano kwotę 2.850 zł, co stanowi 100 % wykonania. Środki wydano na remont świetlicy w Łukowicach i remont kominka w świetlicy w Golicach. Z § 4300 sfinansowano montaż stołu bilardowego w świetlicy wiejskiej w ramach Fundusz Sołeckiego w kwocie 250 zł. W ramach § 6050 zaplanowano kwotę 78.011 zł, wydatkowano kwotę 56.907,56 zł, co stanowi 72,95 % wykonania. Środki te, zgodnie z opisem w załączniku nr 3, zostały przeznaczone na realizację inwestycji przebudowa schodów w świetlicy w Lubiechowie Dolnym, opracowanie dokumentacji technicznej na świetlicę w Siekierkach, budowa świetlicy wiejskiej w Orzechowie, wykonanie nowej elewacji świetlicy w Łukowicach oraz ogrodzenie placu przy świetlicy w Orzechowie (FS). Niektóre zadania mają większe inne mniejsze zaangażowanie, o czym szczegółowo jest w załączniku nr 3 do opisu. Natomiast sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 23

Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury. Plan 407.230 zł, wykonanie 407.230 zł, co stanowi 100 % wykonania. Szczegóły dotyczące kierunków wydatków mieszczących się w tym rozdziale i § 248 dotacja dla instytucji kultury zawarte są w załączniku Nr 15 do niniejszego opisu, stanowiące sprawozdanie instytucji kultury ze swojej działalności, zgodnie z uchwałą Rady. Załącznik Nr 8 przedstawia min. kwotę planu i wykonania dotacji dla CokiS na sfinansowanie wydatków mieszczących się w rozdziale 92114, z realizacji których instytucja kultury, o czym już wspomniano w załączniku Nr 15 złożyła swoje rozliczenie.

Rozdział 92116 Biblioteki. Plan 81.700 zł, wykonanie 81.700 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału Gmina przekazała środki tylko w formie dotacji dla instytucji kultury na utrzymanie biblioteki.

Rozliczenie z tej dotacji stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego opisu sporządzony przez COKiS.

Załącznik Nr 8 przedstawia min. kwotę planu i wykonania dotacji dla CokiS na sfinansowanie wydatków mieszczących się w rozdziale 92116. Również instytucja kultury, zgodnie z uchwałą Rady w załączniku Nr 15 złożyła rozliczenie z prowadzonej działalności.

Rozdział 92118 muzea plan 54.300 zł wykonanie 54.300 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla instytucji kultury COKiS. Sprawozdanie instytucji kultury z wykorzystania otrzymanej przez nią dotacji stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego opisu.

Załącznik Nr 8 przedstawia min. kwotę planu i wykonania dotacji dla CokiS na sfinansowanie wydatków mieszczących się w tym rozdziale.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wyniósł 11.000 zł, wykonanie 0. Środki były zabezpieczone na przekazanie dotacji, zgodnie ze złożonymi wnioskami o takie dotacje przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Siekierkach i w Cedyni. Jednak ze względu na nie spełnienie procedur te dotacje do końca roku nie zostały uruchomione.

Rozdział 92195 pozostała działalność plan 62.987 zł wykonanie 57.662,69 zł, co stanowi 91,55 % wykonania.

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wydano środki na: materiały związane z kulturą, oraz inną działalność kulturalną Gminy nie związaną z wyżej wymienionymi zadaniami. Duży udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale, ale i innych zawarte są w załączniku Nr 23 do niniejszego opisu.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykonanie stanowi kwotę 146.929,34 zł z ustalonego planu w kwocie 176.486 zł, co stanowi 83,25 % wykonania.

Wydatki zostały poniesione min. na następujące zadania:

W ramach rozdziału 92601 obiekty sportowe plan 46.187 zł wykonanie 38.794,28 zł, co stanowi 83,99 % wykonania za rok 2014.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie boiska Orlik 2012 ukończonego w 2010 r. i przekazanego do eksploatacji. Szczegółowe zestawienie i opis wydatków zawarty jest w załączniku Nr 4 do opisu. Sporządzony przez komórkę ZAS. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21.299,96 z ustalonego planu w kwocie 21.918 zł na budowę oraz doposażenie boisk w Lubiechowie D., G i St. Kostrzynku w ramach Funduszu Sołeckiego, co zawarte jest w załączniku Nr 3 i 23.

W ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 50.000 zł przekazano 50.000 zł dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania zleconego, z czego stowarzyszenie „Czibór” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik Nr 18 do opisu. W ramach § 6050 dokonano zakupu piłkochwyłów na boisko sportowe na Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Cedyni.

W ramach rozdziału 92695 pozostała działalność wydano środki w kwocie 48.393,46 zł, plan wynosił 65.599 zł, co stanowi 73,77 %

W § 2480 znajduje się dotacja dla COKiS na utrzymanie ratowników na kąpielisku w Cedyni oraz samego kompleksu kąpieliskowego. Wykonanie przekazanej dotacji wynosi 24.251 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania znajdują się w sprawozdaniu COKiS stanowiącym załącznik Nr 15 do niniejszego opisu. Pozostałe wydatki zaplanowane w § 4210 tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością w obrębie tego rozdziału i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich, jednak nie wszystkie znalazły potrzebę wykorzystania ich w roku 2014 roku. Sprawozdanie z Funduszy Sołeckich stanowi załącznik Nr 23 do opisu.

Załącznik Nr 8 przedstawia min. kwotę planu i wykonania dotacji dla CokiS na sfinansowanie wydatków mieszczących się w tym rozdziale. Z realizacji również i tych zadań instytucja kultury COKiS złożyła, o czym już wspomniano, w załączniku Nr 15 swoje rozliczenie.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowane są środki na działania inwestycyjne w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej 6050, 6057, 6059 i 6060. Dokładne sprawozdanie z realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 i załącznik nr 22.

Do sprawozdania dołączona jest tabela dotycząca wykonania wydatków obejmujących realizację przedsięwzięć, na realizację których plan ustalony był w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 i do niniejszego opisu stan realizacji tych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 21.

Cedynia dnia 30.03.2015 r.

Opis sporządziła:

Zatwierdził:

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2014 r. zwane są w treści objaśnień „załącznikami do opisu”.

- Zał. Nr 1 dochody wg źródeł,
- Zał. Nr 2 dochody ze sprzedaży,
- Zał. Nr 3 rozliczenie wydatków inwestycyjnych,
- Zał. Nr 4 rozliczenie wydatków wg jednostek oświatowych,
- Zał. Nr 5 wydatki budżetu Gminy Cedyni wg grup,
- Zał. Nr 6 wydatki zlecone OPS,
- Zał. Nr 7 ZGKiM opis działalności,
- Zał. Nr 8 dotacje,
- Zał. Nr 9 (ZGKiM-sprawozdanie),
- Zał. Nr 10 były GFOŚiGW,
- Zał. Nr 11 zbiorcze zestawienie wydatków działu 801, 854 i 926,

- Zał. Nr 12 (dochody z dzierżaw i użytkowania wieczystego,
- Zał. Nr 13 (dochody i wydatki razem),
- Zał. Nr 14 wydatki na geodezję,
- Zał. Nr 15 COKIS,
- Zał. Nr 16 OSP,
- Zał. Nr 17 (AA),
- Zał. Nr 18 rozliczenie dotacji Czycibor,
- Zał. Nr 19 OPS własne,
- Zał. Nr 20(OPS-UE),
- Zał. Nr 21 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,
- Zał. Nr 22 sprawozdanie z realizowanych projektów z udziałem środków UE wraz ze zmianami w planie wydatków wynikającymi z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
- Zał. Nr 23 sprawozdanie ze środków FS,
- Zał. Nr 24 wykonanie przychodów i rozchodów,
- Zał. Nr 25 Rozliczenie dotacji stowarzyszenia SON „Bądź bliżej nas”
- Zał. Nr 26 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi oraz wydatki niewygasające.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2014

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon.
			w zł i gr	w zł i gr	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 279,48	377 279,48	100,00
01095		Pozostała działalność	377 279,48	377 279,48	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377 279,48	377 279,48	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 600,00	53 600,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	53 600,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 600,00	53 600,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 941,00	28 778,00	99,44
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	756,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 775,00	22 612,00	99,28
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 775,00	22 612,00	99,28
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 410,00	5 410,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 410,00	5 410,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 274,57	4 087,96	95,63
80101		Szkoły podstawowe	4 274,57	4 087,96	95,63
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 274,57	4 087,96	95,63
852		POMOC SPOŁECZNA	1 628 909,53	1 540 244,30	94,56
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 000,00	1 489 581,24	94,70
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 573 000,00	1 489 581,24	94,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 493,00	11 241,00	97,81

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 493,00	11 241,00	97,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 226,53	189,83	8,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 226,53	189,83	8,53
85295	Pozostała działalność	42 190,00	39 232,23	92,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 190,00	39 232,23	92,99
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		2 093 004,58	2 003 989,74	95,75

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 512,25	19 544,86	86,82
01008		Melioracje wodne	21 962,25	18 994,86	86,49
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 962,25	18 994,86	86,49
01095		Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550,00	550,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 878 819,88	1 932 847,91	102,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 219,88	1 932 123,23	102,87
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 387,26	28 154,26	95,80
	0690	wpływy z różnych opłat	11 639,59	11 986,35	102,98
	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	1 550 658,03	1 608 193,27	103,71
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	268 856,80	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	16 535,00	14 932,55	90,31
70095		Pozostała działalność	600,00	724,68	120,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	724,68	120,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 858,90	2 702,75	94,54
75011		Urzędy wojewódzkie	8,90	9,30	104,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,90	9,30	104,49
75020		Starostwa powiatowe	850,00	850,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,00
75023		Urzędy gmin	2 000,00	1 843,45	92,17

0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 833,45	91,67
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	7 260 228,61	7 236 377,46	99,67
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	19 387,42	91,45
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	19 193,60	91,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	193,82	96,91
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 535 989,31	3 560 353,26	100,69
0310	Podatek od nieruchomości	2 779 548,31	2 799 865,12	100,73
0320	Podatek rolny	547 037,00	527 172,00	96,37
0330	Podatek leśny	164 638,00	167 513,14	101,75
0340	Podatek od środków transportowych	38 927,00	34 336,00	88,21
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	27 875,00	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	276,00	110,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 727,00	54,54
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	589,00	589,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 444 011,52	1 383 953,04	95,84
0310	Podatek od nieruchomości	667 432,99	655 791,02	98,26
0320	Podatek rolny	636 255,86	575 547,31	90,46
0330	Podatek leśny	1 011,50	1 196,04	118,24
0340	Podatek od środków transportowych	41 665,17	41 459,50	99,51
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 529,00	102,65
0370	Opłata od posiadania psów	9 126,00	6 881,09	75,40
0430	wpływy z opłaty targowej	20,00	11,00	55,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	68 789,81	125,07
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 358,39	124,53
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 389,88	93,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 334,78	711 433,41	93,94

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 084,00	80,56
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 134,78	325 803,00	83,51
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	358 657,56	102,47
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	14 888,85	676,77
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 501 693,00	1 561 250,33	103,97
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 311 693,00	1 326 251,00	101,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	234 999,33	123,68
758	ROZNE ROZLICZENIA	4 348 251,34	4 339 503,29	99,80
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 374 032,00	3 374 032,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 374 032,00	3 374 032,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 316,00	820 316,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 316,00	820 316,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	114 751,34	106 003,29	92,38
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	45 443,34	90,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	43 808,61	91,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 095,59	14 095,59	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 655,75	2 655,75	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 152,00	39 152,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 152,00	39 152,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 189,00	171 995,92	99,31
80101	Szkoły podstawowe	11 621,00	11 602,19	99,84
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	107,00	118,89
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	3 702,00	3 641,00	98,35
0830	Wpływy z usług	7 054,00	7 093,10	100,55
0920	Pozostałe odsetki	160,00	161,87	101,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	599,22	97,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 053,00	97 969,09	98,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 053,00	97 969,09	98,91

80104	Przedszkola	61 411,00	61 389,58	99,97
0830	Wpływy z usług	14 280,00	14 274,20	99,96
0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,38	21,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 111,00	47 111,00	100,00
80110	Gimnazja	534,00	481,60	90,19
0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	132,00	101,54
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	34,00	34,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	70,00	60,60	86,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	255,00	85,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570,00	553,46	97,10
0920	Pozostałe odsetki	450,00	442,46	98,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	111,00	92,50
852	POMOC SPOŁECZNA	781 460,58	767 715,11	98,24
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	18 000,00	99,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 026,00	18 000,00	99,86
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 325,58	24 540,67	96,90
0690	wpływy z różnych opłat	61,60	26,40	42,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 180,00	8 062,99	98,57
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 600,00	14 024,91	96,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 483,98	2 426,37	97,68
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	11 239,05	80,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	11 239,05	80,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	166 077,01	97,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	161 077,01	97,62
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00

85216	Zasiłki stałe	177 000,00	170 583,46	96,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000,00	170 583,46	96,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 159,00	115 156,40	100,00
0920	Pozostałe odsetki	940,00	939,40	99,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	130,00	98,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 087,00	114 087,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 950,00	12 118,52	101,41
0830	Wpływy z usług	11 950,00	12 118,52	101,41
85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	250 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 559,12	64 378,52	93,90
85395	Pozostała działalność	68 559,12	64 378,52	93,90
0920	Pozostałe odsetki	180,00	171,24	95,13
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(pozostałe)	64 973,84	60 928,33	93,77
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 (współfinansowanie programó i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 405,28	3 278,95	96,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 999,00	82 899,13	85,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 999,00	82 899,13	85,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 904,00	77 712,38	87,41
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 095,00	5 186,75	64,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	432 347,06	359 131,96	83,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 884,00	91 836,36	68,09
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	134 884,00	91 836,36	68,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 973,70	20 521,10	38,74
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 400,00	116,67

0690	Wpływy z różnych opłat	51 555,61	18 903,01	36,67
0920	Pozostałe odsetki	218,09	218,09	100,00
90095	Pozostała działalność	244 489,36	246 774,50	100,93
6207	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 (płatności w zakresie środków europejskich)	244 489,36	246 774,50	100,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 953,16	254 579,38	77,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 953,16	254 579,38	77,16
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	32 462,16	33 706,97	103,83
0920	Pozostałe odsetki	150,00	139,78	93,19
6207	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 (płatności w zakresie środków europejskich)	297 341,00	220 732,63	74,24
926	KULTURA FIZYCZNA	16 087,00	13 359,44	83,04
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	11 972,44	81,45
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 853,23	5 853,23	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 846,77	6 119,21	69,17
92695	Pozostała działalność	1 387,00	1 387,00	100,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 387,00	1 387,00	100,00
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		15 441 265,90	15 275 035,73	98,92
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		2 093 004,58	2 003 989,74	95,75
DOCHODY OGÓŁEM		17 534 270,48	17 279 025,47	98,54

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 279,48	377 279,48	100,00
01095		Pozostała działalność	377 279,48	377 279,48	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	902,53	902,53	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	129,31	129,31	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 278,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	780,80	780,80	100,00
4430		Różne opłaty i składki	369 881,84	369 881,84	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 600,00	53 600,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	53 600,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 712,00	40 712,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 123,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 941,00	28 778,00	99,44
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	99,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 775,00	22 612,00	99,28
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13530,00	13 420,00	99,19
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	449,66	449,66	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64,42	64,42	100,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2629,50	2 629,50	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	974,81	921,81	94,56
4300		Zakup usług pozostałych	3905,74	3 905,74	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1220,87	1 220,87	100,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 410,00	5 410,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2360,00	2 360,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,98	203,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,02	29,02	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1197,00	1 197,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,90	568,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	532,05	532,05	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	519,05	519,05	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 274,57	4 087,96	95,63
80101	Szkoły podstawowe	4 274,57	4 087,96	95,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 814,32	2 652,48	94,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,25	1 435,48	98,30
852	POMOC SPOŁECZNA	1 628 909,53	1 540 244,30	94,56
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 000,00	1 489 581,24	94,70
3110	Świadczenia społeczne	1 468 340,00	1 387 635,07	94,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 079,00	27 079,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 516,00	55 763,68	98,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,95	663,76	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	9 514,00	9 514,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	5 970,00	4 008,68	67,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,05	1 000,05	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	1 233,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 493,00	11 241,00	97,81
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 493,00	11 241,00	97,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 226,53	189,83	8,53
3110	Świadczenia społeczne	2 182,43	186,11	8,53

4300	Zakup usług pozostałych	44,10	3,72	8,44
85295	Pozostała działalność	42 190,00	39 232,23	92,99
3110	Świadczenia społeczne	40 302,00	38 000,00	94,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	690,00	91,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132,00	121,00	91,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,00	94,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	98,23	15,25
4300	Zakup usług pozostałych	336,00	306,00	91,07
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		2 093 004,58	2 003 989,74	95,75

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 239,05	55 256,30	82,18
01008		Melioracje wodne	42 773,05	33 064,77	77,30
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 664,84	1 024,99	61,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,33	4 590,70	61,41
4270		zakup usług remontowych	33 632,88	27 449,08	81,61
01030		Izby rolnicze	24 466,00	22 191,53	90,70
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 466,00	22 191,53	90,70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	675 278,00	633 899,70	93,87
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 045,04	1 044,44	99,94
4430		Różne opłaty i składki	1 045,04	1 044,44	99,94
60014		Drogi publiczne powiatowe	86 134,96	56 158,96	65,20
4300		zakup usłu pozostałych	84 905,96	54 930,11	64,70
4430		Różne opłaty i składki	1 229,00	1 228,85	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	588 098,00	576 696,30	98,06
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 945,83	98,92
4270		zakup usług remontowych	76 400,00	75 311,10	98,57
4300		Zakup usług pozostałych	96 698,00	86 439,37	89,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	800,00	800,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 145,65	222 031,07	96,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 864,00	24 719,97	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 414,00	19 354,00	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 280,67	99,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	85,30	56,87
	70095	Pozostała działalność	205 281,65	197 311,10	96,12
	4260	Zakup energii	585,00	570,31	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	63 050,65	63 002,00	99,92
	4277	Zakup usług remontowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 800,00	13 115,00	83,01
	4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	25 200,00	24 400,00	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	25 646,00	25 074,54	97,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 149,25	94,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 776,80	104 757,64	98,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 624,80	13 777,05	94,20
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,80	13 277,05	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 700,00	4 900,00	85,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 900,00	85,96
	71035	Cmentarze	86 452,00	86 080,59	99,57
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 334,73	90,13
	4300	Zakup usług pozostałych	82 752,00	82 745,86	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 483,60	3 150 550,39	92,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 489,00	148 900,31	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 080,00	59,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 535,08	107 535,08	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,92	6 470,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 469,00	17 949,09	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	1 809,46	68,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 827,67	80,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 014,56	83,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 197,74	87,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 360,00	3 281,79	97,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	554,00	55,40
75020	Starostwa powiatowe	850,00	850,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00	711,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,58	121,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,42	17,42	100,00
75022	Rady gmin	108 700,00	102 322,02	94,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	97 860,90	98,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 702,23	61,70
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,67	65,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	108,22	10,82
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	3 007 942,00	2 795 914,25	92,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 781,46	94,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 538,33	1 223 199,54	91,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 767,67	84 767,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 545,00	194 475,68	82,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 149,00	23 885,44	69,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 676,50	66,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 850,00	117 582,07	91,26
4260	Zakup energii	22 000,00	16 053,60	72,97
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 936,56	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 240,00	95,38

4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	117 315,30	86,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 209,80	86,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 919,47	97,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 803,76	82,14
4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 393,49	99,65
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 343,83	67,19
4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,10	85,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 071,98	96,56
4480	Podatek od nieruchomości	848 412,00	848 408,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	19 654,00	83,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 602,00	94,67
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 562,60	4 429,74	97,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,60	762,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 667,14	96,50
75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40,00	40,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
75095	Pozostała działalność	116 900,00	98 094,07	83,91
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 200,00	96,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 790,00	69,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 992,44	83,21
4300	zakup usług pozostałych	30 750,00	16 657,56	54,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 719,84	99,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 584,23	88,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	907 976,08	889 837,93	98,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	600,00	0,00	0,00

	300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	904 376,08	889 837,93	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 619,07	90,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00	68,40	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 691,00	6 690,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 506,00	41 594,82	87,56
	4260	Zakup energii	15 500,00	14 778,09	95,34
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 622,49	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 540,00	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 989,79	4 919,86	98,60
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	10,21	10,21	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 366,00	18 335,00	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	499 944,08	499 944,08	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	263 000,00	259 334,92	98,61
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 853,55	103 649,28	84,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 853,55	103 649,28	84,37
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 853,55	103 649,28	84,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 070,33	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 070,33	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 070,33	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 479 100,55	5 153 773,75	94,06
	80101	Szkoły podstawowe	2 758 929,70	2 606 126,78	94,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 838,00	122 127,61	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 564,28	1 638 821,10	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 209,01	127 177,66	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 191,98	312 438,44	96,37

4120	Składki na Fundusz Pracy	46 031,19	36 127,40	78,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 232,56	110 090,92	67,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 313,59	2 051,23	88,66
4260	Zakup energii	52 860,00	39 819,60	75,33
4270	Zakup usług remontowych	60 696,47	52 110,11	85,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 040,00	77,27
4300	Zakup usług pozostałych	55 367,99	43 048,39	77,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	701,76	70,18
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 257,29	84,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	2 128,19	95,14
4430	Różne opłaty i składki	7 858,00	5 843,45	74,36
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 845,63	105 845,63	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 194,00	2 498,00	78,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 354,27	271 351,21	94,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 004,00	15 562,50	91,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 820,00	177 657,24	96,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 283,66	14 460,87	83,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	35 515,59	94,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 743,03	68,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,00	8 179,72	98,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 880,00	2 663,95	54,59
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	80,00	21,05
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14,70	14,70
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 383,61	12 383,61	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	490,00	83,05
80104	Przedszkola	214 239,60	201 940,33	94,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 950,48	91,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 260,00	134 916,88	96,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 645,13	80,38

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	26 253,07	94,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	2 891,25	73,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 457,78	93,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 770,76	1 156,90	65,33
4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	92,28	92,28	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 691,56	11 691,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100,00
80110	Gimnazja	1 511 386,56	1 405 945,62	93,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 546,00	74 397,96	95,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 314,00	882 395,77	96,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 316,98	66 915,41	86,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 943,60	171 548,67	93,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 955,27	24 300,89	93,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 176,00	61 653,08	72,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 032,00	6 032,00	100,00
4260	Zakup energii	22 373,00	19 495,83	87,14
4270	Zakup usług remontowych	9 207,34	7 003,63	76,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	910,00	53,53
4300	Zakup usług pozostałych	35 788,00	25 251,12	70,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,64	99,52
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 613,45	80,67
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 217,55	84,67
4430	Różne opłaty i składki	3 142,00	2 776,65	88,37
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 772,37	55 685,97	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	850,00	35,42
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 401,30	344 028,72	96,80

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	48,96	32,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 792,00	40 334,99	98,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,59	3 196,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 569,85	7 436,32	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	7 600,00	7 462,99	98,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 041,00	279 577,01	97,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 035,00	80,70
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 826,86	1 826,86	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 382,02	265 098,36	93,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	934,76	98,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	200,64	50,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 961,23	178 902,48	95,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 821,25	13 821,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 600,57	32 211,09	93,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,54	3 133,53	62,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 336,71	91,38
4270	Zakup usług remontowych	1 116,50	550,00	49,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	10 299,80	76,07
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 190,12	66,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 807,05	90,35
4430	Różne opłaty i składki	200,00	35,00	17,50
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 878,93	4 878,93	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 209,00	80,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 190,00	23 114,94	76,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	1 158,96	27,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	11 020,00	89,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,00	6 409,98	86,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 526,00	71,84
80195		Pozostała działalność	36 217,10	36 167,79	99,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	918,55	869,24	94,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 298,55	33 298,55	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	553 380,88	364 607,22	65,89
85153		Zwalczanie narkomanii	31 811,00	31 611,00	99,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 611,00	31 611,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 069,88	332 496,22	63,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 400,00	42 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	73 068,20	91,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 063,43	70,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	191,52	191,52	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	47,88	47,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	27,44	27,44	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	6,86	6,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 652,85	19 633,02	83,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 800,00	2 800,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 148,88	15 102,83	31,37

4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 671,88	13 368,41	85,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	8 801,57	7 215,52	81,98
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 132,82	21,33
4300	Zakup usług pozostałych	17 730,00	12 147,99	68,52
4307	Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 222,22	2 222,22	100,00
4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	777,78	777,78	100,00
4430	różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 460,00	49,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	71 280,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	38 313,00	3 706,00	9,67
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	97 000,00	76 320,97	78,68
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	54 320,00	56 651,83	104,29
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 829 954,84	1 796 052,76	98,15
85202	Domy pomocy społecznej	111 288,50	110 196,63	99,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 288,50	110 196,63	99,02
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	32 066,00	31 809,51	99,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 026,00	18 000,00	99,86
4330	Zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 040,00	13 809,51	98,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 025,00	75 144,01	95,09

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 888,17	58 757,02	94,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,83	4 161,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 355,00	10 739,77	94,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 485,39	91,69
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	11 239,05	80,28
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	11 239,05	80,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 520,00	365 151,96	98,02
3110	Świadczenia społeczne	372 520,00	365 151,96	98,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	83 100,00	83 042,88	99,93
3110	Świadczenia społeczne	83 100,00	83 042,88	99,93
85216	Zasiłki stałe	177 000,00	170 583,46	96,37
3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	170 583,46	96,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 889,60	447 529,40	99,25
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,60	3 016,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 819,06	263 139,15	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 209,94	21 209,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 498,00	49 183,73	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 951,00	6 790,65	97,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 400,00	88,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 552,00	32 542,39	99,97
4260	Zakup energii	128,00	127,02	99,23
4270	Zakup usług remontowych	4 583,00	4 582,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 325,00	39 311,87	97,49
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 755,71	93,41
4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	3 252,89	95,48
4430	Różne opłaty i składki	203,00	70,00	34,48
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 660,00	7 660,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	410,00	410,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 607,00	2 607,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 865,74	236 959,86	98,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,40	1 664,57	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 988,91	170 630,86	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 961,09	10 961,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00	28 697,29	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 693,48	67,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,34	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 663,00	15 662,57	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność	270 000,00	264 196,00	97,85
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	10 000,00	10 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	254 196,00	97,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 720,62	73 459,73	94,52
85395	Pozostała działalność	77 720,62	73 459,73	94,52
3119	Świadczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	7 600,00	7 597,68	99,97
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 018,28	19 018,28	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	996,74	996,74	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 320,58	3 320,58	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	174,04	174,04	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	465,94	465,94	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	24,42	24,42	100,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	26 630,42	26 630,42	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 395,70	1 395,70	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 457,13	423,72	29,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	76,37	22,21	29,08
4307	Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 736,26	12 723,18	80,85
4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	824,74	666,82	80,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	549 366,00	472 177,33	85,95
85401	Świetlice szkolne	416 711,68	360 755,30	86,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 540,00	23 965,81	87,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 039,07	232 200,99	86,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 428,93	21 365,61	91,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 817,00	47 604,26	85,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 885,00	5 508,14	69,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 783,09	8 971,99	91,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 160,52	77,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89
4300	zakup usług pozostałych	500,00	499,38	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	98,59	88,60	89,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00	19 065,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	245,00	21,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 654,32	111 422,03	83,99
3240	Stypendia dla uczniów	9 519,32	9 094,80	95,54
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	123 135,00	102 327,23	83,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 628 988,13	2 557 646,23	97,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 876,89	1 556 304,27	96,31
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00

4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 184,00	86,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 604,39	69 272,42	70,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	897 470,74	897 468,20	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	603 801,76	574 379,65	95,13
90002	Gospodarka odpadami	3 523,70	523,70	14,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,70	523,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 970,00	58 792,47	98,04
4300	Zakup usług pozostałych	59 970,00	58 792,47	98,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 304,00	172 457,59	98,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 533,50	90,22
4300	Zakup usług pozostałych	98 304,00	98 088,17	99,78
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	40 958,35	40 958,35	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 041,65	19 877,57	99,18
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	2 999,97	85,71
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 999,97	85,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 597,54	661 749,81	99,72
4260	Zakup energii	132 500,00	131 734,68	99,42
4270	Zakup usług remontowych	186 597,54	186 479,13	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 092,00	96,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	162 000,00	162 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	153 000,00	153 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	108 216,00	104 818,42	96,86
4260	zakup energii	18 630,00	18 609,90	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	24 516,00	21 485,65	87,64

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 653,66	99,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,00	10 069,21	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 064 451,00	1 021 343,57	95,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 234,00	420 450,88	94,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 080,00	327 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 503,00	27 881,65	85,78
	4260	Zakup energii	6 540,00	5 481,67	83,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 011,00	56 907,56	72,95
92114		Pozostałe instytucje kultury	407 230,00	407 230,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 230,00	407 230,00	100,00
92116		Biblioteki	81 700,00	81 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 700,00	81 700,00	100,00
92118		Muzea	54 300,00	54 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 300,00	54 300,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	62 987,00	57 662,69	91,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	44 166,57	91,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 437,00	8 147,12	86,33
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	349,00	99,71
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176 486,00	146 929,34	83,25
92601		Obiekty sportowe	46 187,00	38 794,28	83,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 548,00	687,60	44,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 085,95	90,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 220,77	56,55

4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	21 918,00	21 299,96	97,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 700,00	59 741,60	92,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,30	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	9 741,70	9 741,60	100,00
92695	Pozostała działalność	65 599,00	48 393,46	73,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	24 251,00	24 251,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 499,98	96,15
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	9 048,00	3 674,74	40,61
6057	wydatki inwestycyjne jednostek	8 000,00	6 222,92	77,79
6059	wydatki inwestycyjne jednostek	4 300,00	3 344,82	77,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	8 400,00	48,28
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		17 913 071,08	16 746 772,24	93,49
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		2 093 004,58	2 003 989,74	95,75
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		20 006 075,66	18 750 761,98	93,73

Cedynia, dnia 25.03.2015 rok

Burmistrz Cedyni

Gabriela Kotowicz

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ za 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach za 2014 rok	wykonanie za 2014 rok
I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	998 577,34	970 267,08
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (zwrot funduszu sołeckiego, wspieranie rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	372 491,34	362 203,94
1. ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	372 491,34	362 203,94
2. dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	165 000,00	161 077,01
3. dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	114 087,00	114 087,00
4. dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	250 000,00	250 000,00
5. dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	96 999,00	82 899,13
II SUBWENCJE	4 233 500,00	4 233 500,00
1. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 152,00	39 152,00
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki	3 374 032,00	3 374 032,00
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 316,00	820 316,00
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD III BUDŻETU PAŃSTWA	1 501 693,00	1 561 250,33
1. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	190 000,00	234 999,33
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 311 693,00	1 326 251,00
IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO	1 919 527,45	1 976 082,12
1. dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	1 586 856,19	1 645 575,24
2. wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	270 000,00	268 856,80
3. wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	33 284,00	33 495,82
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
5. wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie	29 387,26	28 154,26
V ODSETKI	85 123,09	76 224,41
1. od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	33 923,09	29 381,07
2. od środków na rach.bankowych	51 200,00	46 843,34
VI RÓŻNE OPŁATY	757 943,78	712 033,41
1. eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	390 134,78	325 803,00
2. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	358 657,56
3. targowa	20,00	11,00
4. skarbowa	15 000,00	12 084,00
5. inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata	2 789,00	15 477,85
6. utaconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	2 789,00	15 477,85

PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, VII JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		4 981 641,83	4 946 148,63
1.	podatek rolny	1 183 292,86	1 102 719,31
2.	podatek leśny	165 649,50	168 709,18
3.	wpływy z karty podatkowej	21 000,00	19 193,60
4.	podatek od nieruchomości	3 446 981,30	3 455 656,14
5.	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 529,00
6.	podatek od środków transportowych	80 592,17	75 795,50
7.	podatek od posiadania psów	9 126,00	6 881,09
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	96 664,81
VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		2 093 004,58	2 003 989,74
1.	dotacje celowe na zadania zlecone	2 093 004,58	2 003 989,74
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych IX na podstawie umów i porozumień		72 512,25	66 817,30
1.	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące)	63 665,48	60 698,09
2.	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (inwestycyjne)	8 846,77	6 119,21
X RÓŻNE DOCHODY		280 537,68	200 998,04
1.	różne dochody i opłaty	127 182,70	91 323,40
2.	pieniężne darowizny, spadki i zapisy, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych	136 271,00	93 223,36
3.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	14 600,00	14 024,91
4.	5% prowizji od realizacji dochodów na rzecz państwa, dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 483,98	2 426,37
Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz z WFOŚiGW		610 209,48	531 714,41
1.	Środki na realizację programu w ramach PROW	244 489,36	246 774,50
	- zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	25 000,00	25 000,00
	- budowa fontanny na Placu Wolności w Cedyni	219 489,36	221 774,50
2.	Środki na realizację projektu PO KL - „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Cedynia”	68 379,12	64 207,28
3.	Środki na realizację programu pod nazwą "Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku" oraz "Budowa świetlicy w Orzechowie" w ramach PROW	297 341,00	220 732,63
	- elewacja świetlicy Stary Kostrzynek	25 000,00	25 000,00
	- budowa świetlicy Orzechów	272 341,00	195 732,63
OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ		17 534 270,48	17 279 025,47

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2014r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014R.

W 2014 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego nr 13 położonego w obrębie Stary Kostrzynek wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz lokalu innego niemieszkalnego (użytkowego) nr 1b położonego przy ul. Świerczewskiego 7 w Cedyni, budynku mieszkalnego nr 44 położonego w obrębie Osinów Dolny, lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Cedyni oraz lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. T. Kościuszki 5 w Cedyni.

Sprzedano w trybie przetargu działki zabudowane nr 232/5 obr. Stara Rudnica oraz nr 182 obr. Żelichów. Dokonano sprzedaży także działek niezabudowanych nr 106/4 i nr 106/5 obr. Stara Rudnica oraz działkę nr 164/3 obr. Lubiechów Dolny, gmina Cedynia.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 31.12.2014r. – 268.856,80 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu sprzedaży lokali w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz sprzedaży działek w trybie przetargu.

W danym okresie negatywnie zakończyły się przetargi na sprzedaż działki nr 124 obr. 2, miasta Cedynia, nr 452 obr. Piasek, w tym dwukrotnie dla działki nr 152 obr. Osinów Dolny, trzykrotnie na działkę nr 100/7 obr. Osinów Dolny. Na wskazane działki nie znaleziono nabywców. Przetarg na działkę nr 182 obr. Żelichów w trzecim przetargu zakończył się wynikiem negatywnym, jednak w kolejnym przetargu znalazł nabywców.

Z uwagi na brak możliwości prawnych odmówiono wnioskodawcom prawa nabycia nieruchomości tj. budynku mieszkalnego nr 63a wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Piasku, części działki nr 92 obr. 2, miasta Cedyni, części działki nr 353, obr. 3, miasta Cedyni oraz działki nr 81 i nr 84 obr. 2 miasta Cedynia.

Zaplanowano do sprzedaży na rzecz obecnych najemców następujące nieruchomości lokalowe: Bielinek 21, ul. Świerczewskiego 3/4, ul. Świerczewskiego 16/2, ul. M.Roli- Żymierskiego 17/4 w Cedyni.

W trakcie przygotowywania do sprzedaży w drodze przetargu są działki: działka nr 371 obr. Stara Rudnica, działka nr 355 obr. Stary Kostrzynek, działka nr 38/8 obr. Bielinek, nr 227 obr. Bielinek, 92/1 obr. Osinów Dolny, 209 obr. Bielinek, działka 115/2 obr. Czachów.

Ogłoszono przetargi na zbycie działki nr 155/2 obr. Stara Rudnica, nr 171 obr. Stara Rudnica, gmina Cedynia.

Dochody w tej dziedzinie na rok 2014 zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. W 2014 roku uzyskano dochód w kwocie 268.856,80 zł co stanowi 134,4 % wykonania rocznego planu sprzedaży.

Podjęto wszelkie możliwe działania mające na celu sprzedaż nieruchomości. Wskutek dużego zainteresowania nabywanymi nieruchomościami uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości powyżej dochodów planowanych.

Postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży w kolejnym roku kalendarzowym znajdują się na różnych etapach. Jeżeli tendencja sprzedaży nieruchomości i zainteresowania sprzedażami utrzyma się na obecnym poziomie istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnym roku kalendarzowym uda się wykonać planowane dochody ze sprzedaży.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1	sprzedaż budynku mieszkalnego nr 13 , położonego w obrębie Stary Kostrzynek	3.423,42 zł
2	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego (użytkowego) nr 1b, położonego przy ul. Świerczewskiego 7 w Cedyni	45.895,41zł
3	sprzedaż budynku mieszkalnego nr 44 , położonego w obrębie Osinów Dolny	7.359,50 zł
4	sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Cedyni	2.740,00 zł
5	sprzedaż lokalu mieszkalnego nr położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Cedyni	4.493,50 zł
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1	sprzedaż działki zabudowanej nr 232/5 o pow. 0,1395ha, położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia	69.000,00 zł
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 106/5 o pow.0,01154 ha położonej w obrębie położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia	24.846,00 zł
3	sprzedaż działki zabudowanej nr 182 o pow.0,90 ha położonej w obrębie położonej w obrębie Żelichów, gmina Cedynia	81.800,00 zł
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 164/3 o pow.0,06 ha położonej w obrębie położonej w obrębie Lubiechów Dolny, gmina Cedynia	14.140,00 zł
5	sprzedaż działki niezabudowanej nr 106/4 o pow.0,1078 ha położonej w obrębie położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia	24.846,00 zł
	Łączne wpływy ze sprzedaży	278.543,83 zł
	Odprowadzony podatek VAT	9687,03 zł
	RAZEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA	268.856,80 zł

Załącznik nr 3

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budż.	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069								
1	RAZEM		410 000,00 zł	410 000,00 zł				
1,1	Przebudowa dróg gminnych: Lubiechów G. dz. 49 166 500.70 zł Piasek dz. 233 122 675.26 zł Orzechów dz. 319 120 824.04 zł	600 60016 § 6050	410 000,00 zł 410 000,00 zł	410 000,00 zł 410 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Inwestycja obejmuje przebudowę dróg w miejscowościach Lubiechów Górny, Piasek i Orzechów § 6050 - 410 000.00 środki własne budżetu
2	RAZEM		75 000,00 zł	71 149,25 zł				
2,1	Przebudowa elewacji przy ul. Skorupki 1 w Cedyni	700 70095 § 6050	75 000,00 zł 75 000,00 zł	71 149,25 zł 71 149,25 zł	środki własne budżetu	100,00%	94,87%	Inwestycja obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz nowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Skorupki 1 w Cedyni § 6050 - 75 000.00 środki własne budżetu
3	RAZEM		45 000,00 zł	42 602,00 zł				
3,1	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 75023 § 6060	45 000,00 zł 45 000,00 zł	42 602,00 zł 42 602,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	94,67%	Zadanie obejmuje zakup komputerów i niezbędnego wyposażenia. § 6060 - 45 000.00 środki własne budżetu
4	RAZEM		772 544,08 zł	766 659,00 zł				
4,1	Montaż przyłącza energetycznego do starej remizy w Orzechowie	754 75412 § 6050	1 600,00 zł 1 600,00 zł	- zł - zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje montaż nowego przyłącza do budynku remizy OSP w Orzechowie. § 6050 - 1 600.00 środki własne budżetu
4,2	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP	754 75412 § 6060 § 6067 § 6069	770 944,08 zł 8 000,00 zł 499 944,08 zł 263 000,00 zł	766 659,00 zł 7 380,00 zł 499 944,08 zł 259 334,92 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,44%	Zadanie obejmuje zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP w Cedyni. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu z RPOWZ na lata 2007-2013 § 6060 - 8 000.00 środki własne budżetu § 6067 - 499 944.08 środki własne budżetu § 6069 - 258 000.00 środki własne budżetu
5	RAZEM		265 913,00 zł	139 138,80 zł				
5,1	Place zabaw na terenie gminy Cedynia	851 85154 § 6067 § 6069	151 320,00 zł 94 320,00 zł 57 000,00 zł	132 972,80 zł 76 320,97 zł 56 651,83 zł	środki własne budżetu	100,00%	87,88%	Zadanie obejmuje wykonanie nowych placów zabaw w Cedyni, Orzechowie oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w Piasku. Gmina otrzymała wsparcie na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wejskich w Ramach PROW na lata 2007 - 2013. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6067 - 94 320.00 środki własne budżetu § 6069 - 57 000.00 środki własne budżetu

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budż.	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi		
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe			
5,2	Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czibora	851	51 125,00 zł	2 460,00 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje wykonanie wiat turystycznych przy górze Czibora. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 5 000.00 środki własne budżetu § 6057 - 30 000.00 środki własne budżetu § 6059 - 16 125.00 środki własne budżetu		
		85154								
		§ 6050							5 000.00	2 460.00
		§ 6057							30 000.00	0.00
		§ 6059	16 125.00	0.00						
						4,81%	4,81%			
5,3	Wydanie folderu oraz wykonanie ekspozycji stałej fotografii lotniczych promujących walory przyrodniczo-historyczne gminy Cedynia	851	63 468,00 zł	3 706,00 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje wykonanie tablic informacyjnych oraz wydanie folderu promującego gminę Cedynia. Gmina na ten cel złożyła wnioski o przyznanie pomocy z PROW a lata 2007-2013. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6057 - 41 280.00 środki własne budżetu § 6059 - 22 188.00 środki własne budżetu		
		85154								
		§ 6057							41 280.00	0
		§ 6059							22 188.00	3 706.00
						5,84%	5,84%			
6 RAZEM			5 000,00 zł	4 999,95 zł						
6,1	Zakup kserokopiarki	852	5 000,00 zł	4 999,95 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje zakup kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6060 - 5 000.00 środki własne budżetu		
		85219								
		6060							5 000,00 zł	4 999,95 zł
						100,00%	100,00%			
7 RAZEM			1 599 876,89 zł	1 541 120,27 zł						
7,1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z ich budową	900	1 529 876,89 zł	1 472 462,85 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę 97 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedynia. Gmina otrzymała wsparcie na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wejskich w Ramach PROW na lata 2007 - 2013. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 28 604.39 środki własne budżetu § 6057 - 897 470.74 środki własne budżetu § 6059 - 574 379.64 środki własne budżetu		
		90001								
		§ 6050							28 604.39 zł	615.00 zł
		§ 6057							897 470.74 zł	897 468.20 zł
		§ 6059							603 801.76 zł	574 379.65 zł
						100,00%	96,25%			
7,2	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Goliceie	900	70 000,00 zł	68 657,42 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę jednej oczyszczalni ścieków w miejscowości Golice § 6050 - 70 000.00 zł środki własne budżetu. Środki zostały zabezpieczone na koncie wydatków, które niewygasają z końcem roku 2014.		
		90001								
		§ 6050							70 000,00 zł	68 657,42 zł
8 RAZEM			61 000,00 zł	60 835,92 zł						
8,1	Nasze zieleńce stają się piękniejsze	900	61 000,00 zł	60 835,92 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślin w Cedyni przy Placu Wolności, Lubiechowie Dolnym, Bielinku, Osinowie Dolnym i Starym Kostrzynku Gmina otrzymała wsparcie na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wejskich w Ramach PROW na lata 2007 - 2013. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6057 - 40 958.35 środki własne budżetu § 6059 - 20 041.65 środki własne budżetu		
		90004								
		§ 6057							40 958.35 zł	40 958.35
		§ 6059							20 041.65 zł	19 877.57
						100,00%	99,73%			

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budż.	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
9	RAZEM		341 000,00 zł	340 092,00 zł				
9,1	Montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Cedynia	900 90015	26 000,00 zł	25 092,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	96,51%	Zadanie obejmuje montaż lamp ulicznych na istniejących słupach. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 26 000,00 środki własne budżetu
		§ 6050	26 000,00 zł	25 092,00 zł				
9,2	Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Cedynia	900 90015	315 000,00 zł	315 000,00 zł	środki własne budżetu	Zadanie zostanie zakończone w 2015 roku	100,00%	Zadanie obejmuje montaż 27 lamp solarnych na terenie gminy Cedynia. Gmina złożyła wnioski aplikacyjne na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wejskich w Ramach PROW na lata 2007 - 2013. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6057 - 192 000,00 środki własne budżetu § 6059 - 153 000,00 środki własne budżetu Środki zostały przeniesione na konto wydatków, które niewygasają ońcem roku 2014.
		§ 6057	162 000,00 zł	162 000,00 zł				
		§ 6059	153 000,00 zł	153 000,00 zł				
10	RAZEM		65 070,00 zł	64 722,87 zł				
10,1	Stworzenie w centrum Cedyni miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej	900 90095	65 070,00 zł	64 722,87 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,47%	Zadanie obejmuje wykonanie miejsc parkingowych w mieście Cedynia oraz zagospodarowanie terenu w centrum Cedyni poprzez budowę fontanny oraz zakup i wykonanie nasadzeń w kaskadach kwatowych. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 55 000,00 środki własne budżetu § 6060 - 10 070,00 środki własne budżetu
		§ 6050	55 000,00	54 653,66				
		§ 6060	10 070,00	10 069,21				
11	RAZEM		78 011,00 zł	56 907,56 zł				
11,1	Przebudowa schodów do świetlicy w Lubiechowie Dolnym	921 92109	15 000,00 zł	13 941,32 zł	środki własne budżetu	100,00%	92,94%	Zadanie obejmuje przebudowę schodów wejskich do świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 15 000,00 środki własne budżetu
		§ 6050	15 000,00 zł	13 941,32 zł				
11,2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Siekierkach	921 92109	21 880,00 zł	21 877,08 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,99%	Zadanie obejmuje wykonanie pełnobranżowej dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Siekierkach. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 21 880,00 środki własne budżetu
		§ 6050	21 880,00 zł	21 877,08 zł				
11,3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gminie Cedynia miejscowość Orzechów	921 92109	20 080,00 zł	74,23 zł	środki własne budżetu	0,00%	0,37%	Zadanie obejmuje wykonanie prac niezrealizowanych przez głównego wykonawcę w budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP w m. Orzechów. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 20 080,00 środki własne budżetu
		§ 6050	20 080,00 zł	74,23 zł				

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2014 r.

GIMNAZJUM W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gimnazjum w Cedyni

80110- GIMNAZJA

0690- wpływy z różnych opłat	132,00
0920- pozostałe odsetki	60,60
0970- wpływy z różnych dochodów	255,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 447,60 zł co stanowi 89,52 % planowanego wykonania. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym, pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego.

Reasumując Gimnazjum w Cedyni na dzień 31.12.2014 r. uzyskało dochody w kwocie **447,60 zł** co stanowi 89,52 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gimnazjum w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 1 203 293,28 zł
- ✓ dział 854 - 111 313,61 zł

co stanowi 94,52 % planowanego budżetu Gimnazjum w Cedyni

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 203 293,28 zł co stanowi 94,74% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 193 380,32 zł co daje 94,76 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli aż 81,61 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 2 383,85 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 69 897,05 zł. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 5,76 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. W roku 2014 przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS. W ramach tego rozdziału zakupiono tonery, tusze, papier ksero, druki szkolne i materiały biurowe celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy biurowej sekretariatu szkolnego oraz pracy z uczniami. Zakupiono również czasopisma i literaturę fachową do wykorzystania przez dyrektora i nauczycieli gimnazjum. Czasopisma są bezpośrednim źródłem informacji prawnych, dydaktycznych, merytorycznych dotyczących organizacji pracy w szkole i pracy z uczniami. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablicę multimedialną IPBoard 85” wraz z zestawem interaktywnym (projektor, zestaw głośników, przyłączenie). Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna umożliwia połączenie tradycyjnego wykładu z interaktywną pracą uczniów oraz prezentowaniem materiałów, np. gotowych lekcji multimedialnych, oferowanych przez producentów programów edukacyjnych, fragmentów filmów itp. Zakupiono także dwa notebooki – jeden na potrzeby klasy języka polskiego, drugi do świetlicy.

Poniesiono także wydatki na opłaty za usługę elektroniczną, prowizje bankową, opłaty RTV, rozmowy telefoniczne i edukację z internetem itp. Wykonywano na bieżąco naprawę i konserwację kserokopiarki szkolnej.

W rozdziale 80110 zobowiązania niewymagalne wynoszą 108 385,03 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.

b) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu w tym rozdziale wyniosło 8089,63 zł co spowodowało, że plan w rozdziale 80146 został wykonany w 89,98 %.

Nauczyciele uczestniczyli w 54 różnych formach szkoleń indywidualnych, były to: warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania. Większość tych form szkoleniowych to szkolenia bezpłatne, gdzie ponosiliśmy tylko koszty delegacji. Ponadto cała rada pedagogiczna uczestniczyła w 4 szkoleniach prowadzonych na miejscu przez edukatorów i innych specjalistów. Były to m.in. szkolenia nt: Nauczanie przyjazne mózgowi; Warsztaty wdrożeniowe e - Dziennik; Szkolenie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy Przedmedycznej; Szkolenie – Ewaluacja wewnętrzna 3P. Takie formy szkolenia nie dezorganizuje pracy szkoły i pozwalają wziąć udział w szkoleniu większej liczbie nauczycieli. Ponadto w ramach posiadanych środków zostały dofinansowane studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku „Logopedia z terapią pedagogiczną”, wybór tego kierunku doskonalenia podyktowany jest rosnącą potrzebą i obowiązkiem prowadzenia terapii logopedycznej również pośród uczniów gimnazjum. Dodatkowo wzbogacono podręczną biblioteczkę nauczyciela o nowe poradniki metodyczne i literaturę pedagogiczno – psychologiczną.

c) rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 823,33 zł co stanowi 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Są to odpisy na ZFŚS nauczyciela emeryta.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 111 313,61 zł co stanowi 92,19 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

a) rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu stanowi kwotę 107 241,61 zł tj. 92,43 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy szkolnej 77,63 % planowanego budżetu w rozdziale. W tym wypłacono nauczycielom świetlicy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 7 892,54 zł. Nauczyciele otrzymali dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie na kwotę 72 518,00 zł co stanowi 5,76 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 645,08 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy , wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.

b) rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - wykonanie budżetu stanowi kwotę 4 072,00zł tj. 86,18% planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sportowe na kwotę 3 392,00 zł.

Sfinansowano również zakup podręczników z dotacji w kwocie 680,00 zł w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”*.

Sporządziła: Bogumiła Kaszuba

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2014 r.

GIMNAZJUM W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gimnazjum w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	447,60	89,52
	80110		Gimnazja	500,00	447,60	89,52
		0690	wpływy z różnych opłat	130,00	132,00	101,54
		0920	pozostałe odsetki	70,00	60,60	86,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	255,00	85,00
RAZEM DOCHODY				500,00	447,60	89,52

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gimnazjum w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 270 137,00	1 203 293,28	94,74	108 385,03	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 259 323,67	1 193 380,32	94,76	108 385,03	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 239,00	73 299,36	96,14	1 794,31	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	826 180,00	790 901,85	95,73	19 288,89	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	59 598,43	85,14	61 266,05	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 840,00	154 719,24	93,29	22 798,98	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 509,00	21 902,26	93,17	3 236,80	0,00
		4170		600,00	584,00	97,33	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 395,00	17 312,72	99,53	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 032,00	6 032,00	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 892,34	1 932,54	66,82	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	680,00	56,67	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 110,00	6 975,21	86,01	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,64	99,52	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 613,45	80,67	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 150,69	95,48	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 492,00	1 492,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 214,33	51 127,93	99,83	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	745,00	37,25	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 990,00	8 089,63	89,98	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	690,00	548,34	79,47	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 205,29	89,04	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 636,00	87,87	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	1 823,33	1 823,33	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,33	1 823,33	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 744,00	111 313,61	92,19	9 645,08	0,00
85401	Świetlice szkolne	116 019,00	107 241,61	92,43	9 645,08	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 421,62	92,77	202,19	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 821,00	68 112,75	93,53	1 569,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 729,62	96,14	5 696,32	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00	14 057,92	91,61	2 011,87	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 170,12	54,17	165,70	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	3 594,57	95,04	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	98,59	88,60	89,87	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,41	5 961,41	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	105,00	19,09	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 725,00	4 072,00	86,18	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	3 392,00	3 392,00	100,00	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 333,00	680,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	1 390 881,00	1 314 606,89	94,52	118 030,11	0,00
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: Bogumiła Kaszuba

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2014 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0750-dochody z najmu	153,00
0920- pozostałe odsetki	57,24
0970- wpływy z różnych dochodów	154,00

Uzyskane dochody pochodzą z najmu sali dla firmy prowadzącej nauki języka angielskiego, kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Reasumując Szkoła Podstawowa w Piasku na dzień 31.12.2014 r. uzyskała dochody w kwocie **364,24 zł** co stanowi **114,90 %** planu.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

- ✓ dział 801 - 741 498,38 zł
- ✓ dział 854 - 72 870,53 zł

co stanowi 96,47 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 741 498,38 zł co stanowi 98,11% planowanego budżetu w tym dziale.

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

a) rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 663 127,85 zł co daje 98,34 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, aż 90,24 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 6 995,07 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2013 r. w kwocie 39 233,22 zł. Również wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie stanowiące 5,65 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału zakupiono czasopismo dostosowane do realiów i wymagań dzisiejszej oświaty pt. „Głos Pedagogiczny.”, umożliwiające m.in.: wywiązanie się z nowych wymagań w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, skuteczną pracę i rozmowę z trudnymi dziećmi i młodzieżą oraz właściwe dobranie metod pracy wychowawczej w zależności od problemów i osobowości ucznia oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne czy zaangażowanie rodziców. Wyposażono szkołę w zestaw do gimnastyki 54-częściowy z pomocą którego można szybko i łatwo zbudować m.in. tor do zabaw sztafetowych. Pojedyncze elementy można zastosować do innych zabaw, wszystkie elementy łączą się ze sobą, włącznie z obręczami gimnastycznymi. Do gry w unihokeja i mini piłki zakupiono mini bramki. Zwiększono zasób metodyczny biblioteki co pozwala nauczycielowi bibliotekarzowi pracować w taki sposób, aby dzieci czerpały z tej pracy radość, rozwijały wyobraźnię i aktywność, zyskiwały umiejętność uczenia się i potrafiły samodzielnie wyszukiwać potrzebne informacje. Zakupiono

nowe meble do pierwszej klasy ponieważ tamte służyły ponad 20 lat i nie nadawały się już do użytku. Dopusażono również bibliotekę w książki i regały. Celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy sekretariatu szkolnego zakupiono na bieżące potrzeby drobne materiały, artykuły biurowe, papier ksero, tonery oraz druki szkolne. Również w tym rozdziale dokonano podstawowych wydatków związanych z: prowadzoną przez bank obsługą elektroniczną kont bankowych, pobieraną prowizją bankową, opłatą RTV, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, rozmowami telefonicznymi i edukacją z internetem tp. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%, zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 68 475,29 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r, które zostanie wypłacone w 2015r.

b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 67 425,02zł tj. 95,74 % planowanego budżetu w tym rozdziale

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 84,68 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., które wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 4 523,37 zł. Nauczycielom również przysługują dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, które wyniosły 5,23 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.

Zrealizowano odpis w 100% na ZFŚS.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 615,00 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.

c) rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 7 261,71 zł co dają 99,27 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli na kierunku Logopedia i Terapia Pedagogiczna oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku Plastyka, Muzyka i Wiedza o kulturze.

Wyplacono również koszty podróży służbowej zgodnie z przedstawionymi przez nauczycieli delegacjami za wyjazdy szkoleniowe na konferencje metodyczne i studia.

d) rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 3 683,80 zł co powodują, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .

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

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 72 870,53 zł co stanowi 82,46 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

a) rozdział 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu stanowi kwotę 69 046,73 zł tj. 85,06 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wypłaty wynagrodzeń nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, których wykonanie wyniosło 73,53 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 4 670,58 zł. Wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich wyniosły 5,18 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

Do świetlicy szkolnej zakupiono pomoc dydaktyczną w postaci pakietu gier oraz drobne materiały i artykuły biurowe wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 332,98 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - wykonanie budżetu stanowi kwotę 3 823,80 zł tj. 53,09 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w kwocie 2 268,40 oraz dofinansowano zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna w kwocie 1555,40 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 7 uczniów.

Sporządziła: Bogumiła Kaszuba

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2014 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	317,00	364,24	114,90
	80101		Szkoły podstawowe	317,00	364,24	114,90
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu	102,00	153,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	50,00	57,24	114,48
		0970	wpływy z różnych dochodów	165,00	154,00	93,33
RAZEM DOCHODY				317,00	364,24	114,90

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 778,35	741 498,38	98,11	68 475,29	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	674 351,98	663 127,85	98,34	61 860,29	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 261,00	38 089,82	94,61	1 062,74	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 489,28	443 171,04	99,70	10 502,46	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 001,06	33 001,06	100,00	36 168,77	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 275,00	86 356,93	97,83	12 693,89	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 618,00	9 736,29	77,16	1 432,43	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 236,10	13 146,29	86,28	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 684,84	1 516,23	89,99	0,00	0,00
		4260	zakup energii	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	951,00	950,79	99,98	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 627,38	3 498,87	96,46	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 261,38	84,09	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	937,00	936,95	99,99	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	440,00	73,33	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 941,32	29 941,32	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 427,57	67 425,02	95,74	6 615,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	3 680,40	99,36	96,86	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460,00	45 493,36	97,92	1 072,22	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,66	3 783,66	100,00	3 842,01	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 059,81	97,42	1 351,35	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 298,12	92,72	252,56	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	184,96	92,48	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 585,00	929,80	35,97	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 315,00	7 261,71	99,27	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 570,00	4 570,00	100,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 445,00	2 441,71	99,87	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	3 683,80	3 683,80	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,80	3 683,80	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 375,00	72 870,53	82,46	5 332,98	0,00
85401	Świetlice szkolne	81 172,68	69 046,73	85,06	5 332,98	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	4 206,20	83,46	76,98	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 798,07	45 503,07	86,18	895,66	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,93	3 928,93	100,00	3 122,18	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 171,00	9 237,40	82,69	1 083,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 020,43	66,91	155,16	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 953,79	1 400,81	71,70	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	179,00	35,80	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,89	3 455,89	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	35,00	7,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 202,32	3 823,80	53,09	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	2 627,32	2 268,40	86,34	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 575,00	1 555,40	34,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	844 153,35	814 368,91	96,47	73 808,27	0,00
---	-------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

Sporządziła: Bogumiła Kaszuba

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2014 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0750- dochody z najmu	3 488,00 zł
0830- wpływy z usług	7 093,10 zł
0920- pozostałe odsetki	2,32 zł

80110-GIMNAZJA

0750- dochody z najmu	34,00 zł
-----------------------	----------

Wykonanie dochodów w rozdziale 80101 wyniosło 10 583,42 zł co stanowi 99,24 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z najmu pomieszczeń szkolnych, odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej oraz z odsetek od nieterminowych wpłat .

Wykonanie dochodów w rozdziale 80110 wyniosło 34,00 zł co daje 100 % planu w tym rozdziale.

80114-ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

0920- pozostałe odsetki	442,46 zł
0970- wpływy z różnych dochodów	111,00 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 553,46 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 97,10 % . Uzyskane dochody pochodzą m.in. kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2014 r. w rozdziałach 80101, 80110 i 80114 uzyskał dochody w kwocie **11 170,88 zł** co stanowi 99,14 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 1 302 671,77 zł
- ✓ dział 926- 12 650,49 zł

co stanowi 88,68 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 302 671,77 zł co stanowi 88,72 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 481 097,85 zł co daje 83,35 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi bo jest to 43,93 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na te zwiększone wydatki złożyły się wypłacone nagrody jubileuszowe przypadające na 2014r. oraz wypłacony ekwiwalent za urlop i odprawa rentowa dla pracownicy.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dwa budynki szkolne to jest Piasek i Cedynia, w którym funkcjonuje Gimnazjum w Cedyni i Zespół Szkolno-Przedszkolny. Koszty utrzymania budynku w Cedyni rozliczane są procentowo w stosunku do zajmowanej powierzchni. Zakup węgla do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni w kwocie 50479,77 zł i do Szkoły Podstawowej w Piasku na 8 865,94 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez pracowników obsługi na bieżąco kupowano środki czystości na kwotę 6 362,14 zł w Cedyni i 2 019,77 zł w Piasku.

Dla poprawy warunków i higieny pracy przeprowadzono remont portierni poprzez malowanie, doprowadzenie wody i wyposażenie w nowe szafy ubraniowe dla pracowników. Uzupełniono w znacznym stopniu sprzęt sprząający ułatwiający utrzymanie czystości w placówkach. Zakupiono drabiny wolnostojące, rusztowanie, gwintownicę, komplet kluczy,

kosiarkę spalinową aby ułatwić pracę konserwatorów. Pozostałe wydatki to zakup materiałów do drobnych remontów, paliwa do kosiarek, zakup wody, odprowadzenie ścieków. Znacznym wydatkiem był zakup energii elektrycznej wraz z opłatami usług dystrybucji, tak więc Zespół Szkolno-Przedszkolny zużył energię elektryczną na kwotę 31 607,20 zł a Szkoła Podstawowa w Piasku na 4 723,55 zł. Co kwartał wykonywane są przeglądy przewodów kominowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane zlecono osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku szkoły. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej.

W szkole w Piasku znaczną kwotę wydatkowano na wymianę grzejników i przyłącza instalacji CO do nowych kaloryferów i naprawie przecieku pieca CO, wstawienia pompy wspomagającej pracę instalacji grzewczej. Przeprowadzono remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Piasku (wymiana wykładzin podłogowych w salach nr 1,2,3 oraz ich malowanie). Uzupełniono osłony na kaloryferach w Piasku i Cedyni. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni w okresie przeprowadzono remont sal 29 i 31(malowanie) oraz 49, 50 i 52 wymiana wykładzin podłogowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, poniesiono opłatę za emisję gazów i pyłów do środowiska. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 32 983,57zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec kontrahentów za świadczone usługi oraz wynagrodzeń z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.

b) rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 212 446,84 zł, tj. 84,50 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi to 46,95 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup węgla do części budynku gimnazjalnego w kwocie 28 766,32 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez pracowników obsługi na bieżąco kupowano środki czystości. Znacznym wydatkiem był zakup energii elektrycznej wraz z opłatami usług dystrybucji, tak więc Gimnazjum w Cedyni zużyło energii elektrycznej na kwotę 18 011,65 zł. Ponadto zakupiono gładź i farbę do remontu korytarza gimnazjalnego, wymieniono stolarkę drzwiową w toaletach szkolnych, wymieniono okna w czytelnii multimedialnej oraz wymalowano gabinet pomocy przedmedycznej wspólny dla Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Partycypowanie w kosztach zakupu wyposażenia i remontu portierni oraz zakupu kosiarki. Co kwartał wykonywane są przeglądy przewodów kominowych w celu usunięcia zanieczyszczeń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane zlecono osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku szkoły. Poniesiono również wydatki na wywóz nieczystości stałych niesegregowanych odpadów komunalnych, płynnych i wody. Wywiązano się również ze zobowiązania wobec osoby obsługującej kotłownię szkolną w Cedyni. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, poniesiono opłatę za emisję gazów i pyłów do środowiska. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

W rozdziale 80110 zobowiązania niewymagalne wyniosły 14 667,04 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec kontrahentów za świadczone usługi oraz wynagrodzeń nauczycieli z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.

c) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 198 919,24 zł, tj. 52,24% planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżającej, które wyniosły 14,34 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 78,67% planowanego budżetu w tym rozdziale. W związku z awarią autobusu szkolnego – gimbusa przeprowadzono diagnostykę układu paliwowego. Poniesiono również koszty ubezpieczenia GIMBUSA w kwocie 4 035,00 zł. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty zapewniono od stycznia do czerwca zrefundowano koszty przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

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

W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 559,20 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.

d) **rozdział 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ – wykonanie budżetu stanowi kwotę 265 098,36 zł tj. 93,22% planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 80,37 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, „Rachunkowość budżetowa” i „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” i „Gazeta Podatkowa” są to publikację zawierające kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej dla księgowych sfery finansów publicznych. Szczegółowo przedstawiają zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Pracownicy administracji szkolnej uczestniczyli w szkoleniach otwartych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w księgowości . Za wyjazdy szkoleniowe delegowani pracownicy otrzymali zwrot kosztów podróży wg przedstawionych delegacji. Zakupiono materiały, artykuły biurowe, papier ksero i tonery niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Poniesiono również wydatki na: obsługę elektroniczną kont bankowych, prowizję bankową i obsługę systemów informatycznych w księgowości ZAS w Cedyni. Zakupiono usługę rocznego dostępu do portalu Prawa Oświatowego wydawnictwa Wolters Kluwer w celu poszerzania wiedzy przez pracowników ZAS-u w zakresie wykonywanych obowiązków.

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

W rozdziale 80114 zobowiązania niewymagalne wyniosły 22 100,80 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzeń z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 12 650,49 zł co stanowi 85,66 % planowanego budżetu w tym dziale.

a) **rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE wykonanie budżetu stanowi kwotę 12 650,49 zł tj. 85,66 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartej umowy zlecenia wynagrodzenie pracownikom nadzorującym od marca do

listopada 2014 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”. Zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Animator-Orlik 2012” oraz materiały do drobnych remontów – profile ławkowe w celu uzupełnienia i wymiany starych, zużytych i zniszczonych siedzisk na widowni obiektu sportowego.

W rozdziale 92601 brak zobowiązań.

Sporządziła : Bogumiła Kaszuba

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2014 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI
SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 268,00	11 170,88	99,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 664,00	10 583,42	99,24
		0750	dochody z najmu	3 600,00	3 488,00	96,89
		0830	wpływy z usług	7 054,00	7 093,10	100,55
		0920	pozostałe odsetki	10,00	2,32	23,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	34,00	34,00	100,00
		0750	dochody z najmu	34,00	34,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570,00	553,46	97,10
		0920	pozostałe odsetki	450,00	442,46	98,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	111,00	92,50
RAZEM DOCHODY				11 268,00	11 170,88	99,14

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 377,00	1 302 671,77	88,72	75 310,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	577 180,79	481 097,85	83,35	32 983,57	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 648,00	2 312,22	87,32	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 417,00	205 295,44	96,65	7 632,54	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 207,95	13 207,95	100,00	13 375,62	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 088,98	31 648,22	95,65	6 133,86	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 563,19	3 412,90	74,79	255,57	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 978,00	87 771,16	63,15	299,36	0,00
		4260	zakup energii	52 800,00	39 759,60	75,30	4 116,10	0,00
		4270	zakup usług remontowych	57 545,47	50 169,12	87,18	38,22	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	550,00	47,83	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 924,00	33 453,99	74,47	1 132,30	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	357,70	89,43	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 656,35	59,03	0,00	0,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,20	9 754,20	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 204,00	749,00	62,21	0,00	0,00

80110	Gimnazja	251 412,89	212 446,84	84,50	14 667,04	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 307,00	1 098,60	84,06	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 134,00	91 493,92	99,31	2 323,70	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,98	7 316,98	100,00	7 443,89	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 103,60	16 829,43	98,40	1 725,48	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 446,27	2 398,63	98,05	362,94	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 131,00	44 221,90	65,87	84,16	0,00
4260	zakup energii	22 373,00	19 495,83	87,14	2 252,22	0,00
4270	zakup usług remontowych	6 315,00	5 071,09	80,30	21,78	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	27 678,00	18 275,91	66,03	452,87	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 650,00	1 284,65	77,86	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	400,00	105,00	26,25	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 401,30	344 028,72	96,80	5 559,20	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	48,96	32,64	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 792,00	40 334,99	98,88	1 043,65	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,59	3 196,59	100,00	3 279,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,85	7 436,32	98,24	1 236,55	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	7 600,00	7 462,99	98,20	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00	44,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	287 041,00	279 577,01	97,40	0,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 035,00	80,70	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,86	1 826,86	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 382,02	265 098,36	93,22	22 100,80	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	934,76	98,40	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	200,64	50,16	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 961,23	178 902,48	95,69	3 915,10	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 821,25	13 821,25	100,00	13 204,36	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,57	32 211,09	93,09	4 616,73	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 013,54	3 133,53	62,50	364,61	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 336,71	91,38	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 116,50	550,00	49,26	0,00	0,00

4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	13 540,00	10 299,80	76,07	0,00	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 190,12	66,12	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 807,05	90,35	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	35,00	17,50	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 878,93	4 878,93	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 209,00	80,23	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	14 769,00	12 650,49	85,66	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 769,00	12 650,49	85,66	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	687,60	44,42	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 085,95	90,86	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 376,94	95,08	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU 801 i 926	1 483 146,00	1 315 322,26	88,68	75 310,61	0,00
--	---------------------	---------------------	--------------	------------------	-------------

Sporządziła: Bogumiła Kaszuba

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2014r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0690- wpływy z różnych opłat	107,00
0920- pozostałe odsetki	102,31
0970- wpływy z różnych dochodów	445,22

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 654,53 zł co stanowi 102,27% wykonanego planu w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym, pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

80104 – PRZEDSZKOLA

0830- wpływy z usług	14 274,20
0920- pozostałe odsetki	4,38

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 14 278,58 zł co stanowi 99,85% wykonanego planu w rozdziale .Są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odsetki za nieterminowego uiszczania należności za przedszkole.

Reasumując Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni na dzień 31.12.2014 r. w rozdziałach 80101 i 80104 uzyskał dochody w kwocie **14 933,11 zł** co stanowi 99,95 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni:

✓ dział 801 - 1 906 243,68 zł
✓ dział 854 - 190 852,71 zł
co stanowi 94,75 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 906 243,68 zł co stanowi 96,07% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) rozdział **80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** - wykonanie budżetu stanowi kwotę **1 464 822,14 zł** co daje **96,98 %** wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: nauczycieli i administracji – 1 288 734,77zł , to aż 85,33 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 10 109,53 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 96 620,83 zł, z czego kwota 94 430,16 zł dotyczy nauczycieli, kwota 2 190,67 zł pracownika administracji. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 5,36 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . W roku 2014 przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisów na ZFŚS.

W ramach tego rozdziału zakupiono publikację m.in. „ Nadzór nad działalnością szkoły”. Jest to magazyn, który porusza kluczowe obszary pracy szkoły m.in.: jak zgodnie z przepisami przeprowadzić awans zawodowy, co powinna zawierać prawidłowo prowadzona dokumentacja pracy szkoły, jak prowadzić gospodarkę finansową, oraz jak radzić sobie z problemami wychowawczymi i agresją w szkole.

Zakupiono drobne materiały, artykuły biurowe, papier ksero i tonery na bieżące potrzeby sekretariatu szkolnego, celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy biurowej. Poniesiono również wydatki na opłaty za obsługę elektroniczną, prowizje bankową, rozmowy telefoniczne i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki).Poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego. W planie finansowym szkoły również zapewniono środki na wyjazdy sportowe uczniów .

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wynoszą 138 912,83 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.

b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 203 926,19 tj. 93,58 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi co stanowi 78,81 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 1557,71 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2013 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 18 930,68 zł. Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich to 5,45 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . W roku 2014 przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. W ramach wyposażenia zakupiono nowe stoły i krzesła w ilości po 25 sztuk na kwotę 5 799,76 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 1 734,15 zł.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 18 960,35 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wobec nauczycieli z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok.

c) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA wykonanie w tym rozdziale wyniosło 201 940,33 zł tj. 94,26 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracownika obsługi, które wynoszą 81,08 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 796,97 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 11 470,43 zł, z czego kwota 10 800,39 zł dotyczy nauczycieli, kwota 670,04 zł pracownika obsługi. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez nauczycieli przedszkola wyposażono

przedszkole w pomoce dydaktyczne, których zadaniem jest ułatwienie przyswajania wiedzy i umiejętności, a także skracanie i urozmaicenie procesu nauczania poprzez wywoływanie wrażeń i spostrzeżeń, co pozwala w krótszym czasie przekazać więcej informacji, a przez to podnosi znacznie efektywność kształcenia. W ramach posiadanych środków dokonano również zakupu telewizora i zabawek. Nauczyciele otrzymali dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, które stanowią 5,11 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 % zgodnie z ustawą budżetową.

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

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 18 858,46 zł.

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i dodatkowego wynagrodzenia za 2014r, którego wypłata nastąpi w 2015r.

d) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 7 763,60 zł co stanowi 55,91 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty zakupu pakietu „Dokształcanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego i stosowania aktualizujących metod pracy” dla dyrektora i nauczycieli przedszkola do wykorzystania w codziennej pracy. Poniesiono również koszty na delegacje służbowe nauczycieli uczestniczących w konferencjach metodycznych. W ramach dokształcania i doskonalenia trójka nauczycieli podjęła studia podyplomowe: na kierunku „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Zarządzanie”

e) rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 27 791,42 zł co stanowi 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 190 852,71 zł co stanowi 83,30 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

a) rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu stanowi kwotę 184 466,96 zł tj. 84,03 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy aż 71,48 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 1 049,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2013 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 12 547,65 zł. Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie wyniosły 5,62 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach swoich środków zakupiono komputer (laptop), drukarkę, laminator – na pewno sprzęt ten będzie wykorzystany do pracy z dziećmi. Kupiono drobne pomoce dydaktyczne (książki, puzzle, gry....)

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

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 15 806,56 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.

b) rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - wykonanie budżetu stanowi kwotę 6 385,75 zł tj. 66,55 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w wysokości 3 434,40 zł oraz w ramach otrzymanej dotacji dofinansowano zakup podręczników w kwocie 2 951,35 zł.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2014 r.**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI****SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH****Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 940,00	14 933,11	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	640,00	654,53	102,27
		0690	wpływy z różnych opłat	90,00	107,00	118,89
		0920	pozostałe odsetki	100,00	102,31	102,31
		0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	445,22	98,94
	80104		Przedszkola	14 300,00	14 278,58	99,85
		0830	wpływy z usług	14 280,00	14 274,20	99,96
		0920	pozostałe odsetki	20,00	4,38	21,90
RAZEM DOCHODY				14 940,00	14 933,11	99,95

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 984 214,22	1 906 243,68	96,07	176 731,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 510 371,50	1 464 822,14	96,98	138 912,83	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 929,00	81 725,57	98,55	2 273,12	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 658,00	990 354,62	97,80	24 054,20	0,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	80 968,65	95,26	80 154,84	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 828,00	194 433,29	95,86	29 307,23	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 850,00	22 978,21	79,65	3 123,44	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 532,78	10 659,05	92,42	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 089,00	1 970,48	94,33	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00	990,20	45,01	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zak.usług pozostałych	6 816,61	6 095,53	89,42	0,00	0,00
		4350	zak.usług dost.do sieci Inter.	500,00	350,88	70,18		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	1 995,91	84,93	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	833,54	92,62	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 758,00	2 747,10	99,60	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 150,11	66 150,11	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 399,00	85,30	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 926,70	203 926,19	93,58	18 960,35	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	11 882,10	89,34	314,21	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 360,00	132 163,88	96,22	3 130,50	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 677,21	79,09	11 159,95	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	26 455,78	93,81	3 983,22	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 444,91	59,63	372,47	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 113,00	7 994,76	98,54	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 295,00	1 734,15	75,56	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	14,70	14,70	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 503,70	9 503,70	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	455,00	81,98	0,00	0,00
80104	Przedszkola	214 239,60	201 940,33	94,26	18 858,46	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 950,48	91,25	307,74	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 260,00	134 916,88	96,19	3 429,15	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 645,13	80,38	10 593,17	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	26 253,07	94,78	4 123,71	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 940,00	2 891,25	73,38	404,69	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 457,78	93,45	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 770,76	1 156,90	65,33	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	92,28	92,28	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 691,56	11 691,56	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 885,00	7 763,60	55,91	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	610,62	17,45	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 750,00	79,17	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 385,00	762,98	55,09	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 640,00	54,67	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	27 791,42	27 791,42	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 791,42	27 791,42	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 115,00	190 852,71	83,30	15 806,56	0,00
85401	Świetlice szkolne	219 520,00	184 466,96	84,03	15 806,56	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	12 337,99	85,09	318,38	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 420,00	118 585,17	82,68	2 271,31	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 707,06	85,66	9 348,54	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	24 308,94	82,97	3 429,93	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 317,59	78,99	438,40	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 047,30	3 976,61	98,25	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	981,52	98,15	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	499,38	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 647,70	9 647,70	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 595,00	6 385,75	66,55	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	3 500,00	3 434,40	98,13	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 095,00	2 951,35	48,42	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	2 213 329,22	2 097 096,39	94,75	192 538,20	0,00
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządził: Bogumiła Kaszuba

załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2014

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014
ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH
Z PODZIAŁEM WG GRUP WYDATKÓW**

ZADANIA ZLECONE

OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU		plan w zł	wykonanie w zł	wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 279,48	377 279,48	100,00
01095	Pozostała działalność	377 279,48	377 279,48	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 309,84	6 309,84	100,00
	wydatki bieżące	370 969,64	370 969,64	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 600,00	53 600,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	53 600,00	53 600,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	53 600,00	53 600,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 941,00	28 778,00	99,44
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	756,00	756,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 775,00	22 612,00	99,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 530,00	13 420,00	99,19
	wynagrodzenia i pochodne	3 143,58	3 143,58	100,00
	wydatki bieżące	6 101,42	6 048,42	99,13
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	5 410,00	5 410,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 430,00	1 430,00	100,00
	wydatki bieżące	1 620,00	1 620,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 274,57	4 087,96	95,63
80101	Szkoły podstawowe	4 274,57	4 087,96	95,63
	wydatki bieżące	4 274,57	4 087,96	95,63
852	POMOC SPOŁECZNA	1 628 909,53	1 540 244,30	94,56
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 000,00	1 489 581,24	94,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468 340,00	1 387 635,07	94,50

	wynagrodzenia i pochodne	85 949,00	85 196,68	99,12
	wydatki bieżące	18 711,00	16 749,49	89,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 493,00	11 241,00	97,81
	wynagrodzenia i pochodne	11 493,00	11 241,00	97,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 226,53	189,83	8,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182,43	186,11	8,53
	wydatki bieżące	44,10	3,72	8,44
85295	Pozostała działalność	42 190,00	39 232,23	92,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 302,00	38 000,00	94,29
	wynagrodzenia i pochodne	908,00	828,00	91,19
	wydatki bieżące	980,00	404,23	41,25
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		2 093 004,58	2 003 989,74	95,75

ZADANIA WŁASNE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 239,05	55 256,30	82,18
01008	Melioracje wodne	42 773,05	33 064,77	77,30
	wynagrodzenia i pochodne	9 140,17	5 615,69	61,44
	wydatki bieżące	33 632,88	27 449,08	81,61
01030	izby rolnicze	24 466,00	22 191,53	90,70
	wydatki bieżące	24 466,00	22 191,53	90,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	675 278,00	633 899,70	93,87
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 045,04	1 044,44	99,94
	wydatki bieżące	1 045,04	1 044,44	99,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	86 134,96	56 158,96	65,20
	wydatki bieżące	86 134,96	56 158,96	65,20
60016	Drogi publiczne gminne	588 098,00	576 696,30	98,06
	wydatki bieżące	178 098,00	166 696,30	93,60
	wydatki inwestycyjne	410 000,00	410 000,00	100,00
630	TURYSTYKA	800,00	800,00	100,00
63003	Upowszechnianie turystyki	800,00	800,00	100,00
	wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 145,65	222 031,07	96,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 864,00	24 719,97	99,42
	wydatki bieżące	24 864,00	24 719,97	99,42
70095	pozostała działalność	205 281,65	197 311,10	96,12
	wydatki bieżące	130 281,65	126 161,85	96,84
	wydatki inwestycyjne	75 000,00	71 149,25	94,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 776,80	104 757,64	98,11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 624,80	13 777,05	94,20
	wydatki bieżące	14 624,80	13 777,05	94,20
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 700,00	4 900,00	85,96
	wydatki bieżące	5 700,00	4 900,00	85,96
71035	Cmentarze	86 452,00	86 080,59	99,57
	wydatki bieżące	86 452,00	86 080,59	99,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 483,60	3 150 550,39	92,87
75011	Urzędy wojewódzkie	153 489,00	148 900,31	97,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00	1 080,00	59,34

	wynagrodzenia i pochodne	135 129,00	133 764,55	98,99
	wydatki bieżące	16 540,00	14 055,76	84,98
75020	Starostwo powiatowe	850,00	850,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	850,00	850,00	100,00
75022	Rady gmin	108 700,00	102 322,02	94,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 600,00	97 860,90	98,25
	wydatki bieżące	9 100,00	4 461,12	49,02
75023	Urzędy gmin	3 007 942,00	2 795 914,25	92,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 781,46	94,90
	wynagrodzenia i pochodne	1 699 000,00	1 533 004,83	90,23
	wydatki bieżące	1 255 742,00	1 212 525,96	96,56
	wydatki inwestycyjne	45 000,00	42 602,00	94,67
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 562,60	4 429,74	97,09
	wydatki bieżące	4 562,60	4 429,74	97,09
75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40,00	40,00	100,00
	wydatki bieżące	40,00	40,00	100,00
75095	Pozostała działalność	116 900,00	98 094,07	83,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 200,00	96,80
	wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	2 790,00	69,75
	wydatki bieżące	87 900,00	71 104,07	80,89
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	907 976,08	889 837,93	98,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	600,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	904 376,08	889 837,93	98,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 619,07	90,79
	wynagrodzenia i pochodne	6 760,00	6 759,39	99,99
	wydatki bieżące	110 072,00	102 800,47	93,39
	wydatki inwestycyjne	772 544,08	766 659,00	99,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 853,55	103 649,28	84,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 853,55	103 649,28	84,37

	obsługa długu	122 853,55	103 649,28	84,37
758	ROZNE ROZLICZENIA	50 070,33	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 070,33	0,00	0,00
	rezerwy	50 070,33	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 479 100,55	5 153 773,75	94,06
80101	Szkoły podstawowe	2 758 929,70	2 606 126,78	94,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 838,00	122 127,61	97,05
	wynagrodzenia i pochodne	2 170 996,46	2 114 564,60	97,40
	wydatki bieżące	462 095,24	369 434,57	79,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 354,27	271 351,21	94,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 004,00	15 562,50	91,52
	wynagrodzenia i pochodne	244 103,66	231 376,73	94,79
	wydatki bieżące	27 246,61	24 411,98	89,60
80104	Przedszkola	214 239,60	201 940,33	94,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 950,48	91,25
	wynagrodzenia i pochodne	183 900,00	173 706,33	94,46
	wydatki bieżące	18 339,60	17 283,52	94,24
80110	Gimnazja	1 511 386,56	1 405 945,62	93,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 546,00	74 397,96	95,94
	wynagrodzenia i pochodne	1 205 129,85	1 145 744,74	95,07
	wydatki bieżące	228 710,71	185 802,92	81,24
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 401,30	344 028,72	96,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	48,96	32,64
	wynagrodzenia i pochodne	52 633,44	50 967,90	96,84
	wydatki bieżące	302 617,86	293 011,86	96,83
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	284 382,02	265 098,36	93,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 135,40	84,10
	wynagrodzenia i pochodne	240 896,59	228 568,35	94,88
	wydatki bieżące	42 135,43	35 394,61	84,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 190,00	23 114,94	76,56
	wydatki bieżące	30 190,00	23 114,94	76,56
80195	pozostała działalność	36 217,10	36 167,79	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki bieżące	34 217,10	34 167,79	99,86

851	OCHRONA ZDROWIA	553 380,88	364 607,22	65,89
85153	Zwalczanie narkomanii	31 811,00	31 611,00	99,37
	dotacje	31611,00	31611,00	
	wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 069,88	332 496,22	63,81
	dotacje	42 400,00	42 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 068,20	91,34
	wynagrodzenia i pochodne	29 026,55	24 543,65	84,56
	wydatki bieżące	103 730,33	53 345,57	51,43
	wydatki inwestycyjne	265 913,00	139 138,80	52,32
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 829 954,84	1 796 052,76	98,15
85202	Domy pomocy społecznej	111 288,50	110 196,63	99,02
	wydatki bieżące	111 288,50	110 196,63	99,02
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
85206	wspieranie rodziny	32 066,00	31 809,51	99,20
	wynagrodzenia i pochodne	18 026,00	18 000,00	99,86
	wydatki bieżące	14 040,00	13 809,51	98,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 025,00	75 144,01	95,09
	wynagrodzenia i pochodne	79 025,00	75 144,01	95,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	11 239,05	80,28
	wynagrodzenie i pochodne	14 000,00	11 239,05	80,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 520,00	365 151,96	98,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 520,00	365 151,96	98,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	83 100,00	83 042,88	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100,00	83 042,88	99,93
85216	Zasiłki stałe	177 000,00	170 583,46	96,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000,00	170 583,46	96,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 889,60	447 529,40	99,25

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 016,60	3 016,60	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	347 578,00	345 723,47	99,47
	wydatki bieżące	95 295,00	93 789,38	98,42
	wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 999,95	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 865,74	236 959,86	98,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666,40	1 664,57	99,89
	wynagrodzenia i pochodne	215 886,34	212 982,72	98,66
	wydatki bieżące	22 313,00	22 312,57	100,00
85295	pozostała działalność	270 000,00	264 196,00	97,85
	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	254 196,00	97,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 720,62	73 459,73	94,52
85395	Pozostała działalność	77 720,62	73 459,73	94,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 597,68	99,97
	wynagrodzenia i pochodne	52 026,12	52 026,12	100,00
	wydatki bieżące	18 094,50	13 835,93	76,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	549 366,00	472 177,33	85,95
85401	Świetlice szkolne	416 711,68	360 755,30	86,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 540,00	23 965,81	87,02
	wynagrodzenia i pochodne	356 170,00	306 679,00	86,10
	wydatki bieżące	33 001,68	30 110,49	91,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 654,32	111 422,03	83,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 654,32	111 422,03	83,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 628 988,13	2 557 646,23	97,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 876,89	1 556 304,27	96,31
	wydatki bieżące	16 000,00	15 184,00	94,90
	wydatki inwestycyjne	1 599 876,89	1 541 120,27	96,33
90002	Gospodarka odpadami	3 523,70	523,70	14,86
	wydatki bieżące	3 523,70	523,70	14,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 970,00	58 792,47	98,04
	wydatki bieżące	59 970,00	58 792,47	98,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 304,00	172 457,59	98,94
	wydatki bieżące	113 304,00	111 621,67	98,52
	wydatki inwestycyjne	61 000,00	60 835,92	99,73
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	2 999,97	85,71

	wydatki bieżące	3 500,00	2 999,97	85,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 597,54	661 749,81	99,72
	wydatki bieżące	322 597,54	321 657,81	99,71
	wydatki inwestycyjne	341 000,00	340 092,00	99,73
90095	pozostała działalność	108 216,00	104 818,42	96,86
	wydatki bieżące	43 146,00	40 095,55	92,93
	wydatki inwestycyjne	65 070,00	64 722,87	99,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 064 451,00	1 021 343,57	95,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 234,00	420 450,88	94,01
	dotacje	327 080,00	327 080,00	100,00
	wydatki bieżące	42 143,00	36 463,32	86,52
	wydatki inwestycyjne	78 011,00	56 907,56	72,95
92114	Pozostałe instytucje kultury	407 230,00	407 230,00	100,00
	dotacje	407 230,00	407 230,00	100,00
92116	Biblioteki	81 700,00	81 700,00	100,00
	dotacje	81 700,00	81 700,00	100,00
92118	Muzea	54 300,00	54 300,00	100,00
	dotacje	54 300,00	54 300,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	62 987,00	57 662,69	91,55
	wydatki bieżące	125 974,00	57 662,69	45,77
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176 486,00	146 929,34	83,25
92601	Obiekty Sportowe	46 187,00	38 794,28	83,99
	wynagrodzenia i pochodne	11 769,00	9 773,55	83,04
	wydatki bieżące	12 500,00	7 720,77	61,77
	wydatki inwestycyjne	21 918,00	21 299,96	97,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 700,00	59 741,60	92,34
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki bieżące	4 958,30	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	9 741,70	9 741,60	100,00
92695	Pozostała działalność	65 599,00	48 393,46	73,77
	dotacje	24 251,00	24 251,00	100,00
	wydatki bieżące	2 600,00	2 499,98	96,15
	wydatki inwestycyjne	38 748,00	21 642,48	55,85

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	17 913 071,08	16 746 772,24	93,49
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	2 093 004,58	2 003 989,74	95,75
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	20 006 075,66	18 750 761,98	93,73

Załącznik nr 6
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za rok 2014

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI Z ZAKRESU
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2014**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYK.w%	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	22 841,60	22 114,30	96,82	527 703,69
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 841,60	22 114,30	96,82	527 703,69
	0690		wpływy z różnych opłat	61,60	26,40	42,86	
	0970		wpływy z różnych dochodów	8 180,00	8 062,99	98,57	164 716,07
	0980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 600,00	14 024,91	96,06	362 987,62
RAZEM DOCHODY				22 841,60	22 114,30	96,82	527 703,69

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYK.w%	ZOBOWIĄZAN w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 628 909,53	1 540 244,30	94,56	1 021 234,50
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 000,00	1 489 581,24	94,70	1 011 262,50
	3110		świadczenia społeczne	1 468 340,00	1 387 635,07	94,50	980 000,10
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	27 079,00	27 079,00	100,00	0,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 516,00	55 763,68	98,67	31 262,40
4120	składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	663,95	663,76	99,97	0,00
4300	zakup usług pozostałych	9 514,00	9 514,00	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	5 970,00	4 008,68	67,15	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,05	1 000,05	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	1 233,00	100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 493,00	11 241,00	97,81	9972
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 493,00	11 241,00	97,81	9972
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 226,53	189,83	8,53	0
3110	świadczenia społeczne	2 182,43	186,11	8,53	0
4300	zakup usług pozostałych	44,10	3,72	8,44	0
85295	Pozostała działalność	42 190,00	39 232,23	92,99	0,00
3110	świadczenia społeczne	40 302,00	38 000,00	94,29	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	690,00	91,03	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	121,00	91,67	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18,00	17,00	94,44	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	644,00	98,23	15,25	0,00
4300	zakup usług pozostałych	336,00	306,00	91,07	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		1 628 909,53	1 540 244,30	94,56	1 021 234,50

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2014 - zadania zlecone

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

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

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody pochodzące ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego **Dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w łącznej wysokości tj. 22.114,30 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat – 26,40 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 8.062,99 zł (zaliczka alimentacyjna 50% należne dla budżetu gminy)
- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.024,91 zł (20% wyegzekwowanej kwoty należnej dla budżetu gminy)

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

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

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 1.573.000,00 zł, z czego wydano łącznie 1.489.581,24 zł, co stanowi 94,70% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.468.340,00 zł, wykonanie 1.387.635,07 zł, co stanowi 94,50% wykonania planu:
 - fundusz alimentacyjny - wypłacono 239.188,87 zł, tj. 420 świadczenia dla 42 rodzin,
 - świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 139.220,00 zł, tj. 224 świadczenia dla 28 rodzin,
 - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 247.248,00 zł, tj. 1616 świadczeń dla 248 rodzin,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 5.200,00 zł. tj. 10 świadczeń dla 1 rodziny,
 - zasiłek dla opiekuna - wypłacono 122.269,40 zł, tj. 239 świadczeń dla 29 rodzin,
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 634.508,80 zł, tj. 2929 świadczeń dla 324 rodzin, w tym dodatek:
 - a/ z tytułu urodzenia dziecka
 - b/ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - c/ samotnego wychowania dziecka
 - d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka
 - e/ podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 - f/ wychowania w rodzinie wielodzietnej
 - g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 34.449,00 zł, wypłacono 34.449,00 zł,

3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za podopiecznych - do dyspozycji 51.500,00 zł, wypłacono 50.747,68 zł,
4. odsetki od wyrównania dla opiekunów - do dyspozycji 5.970,00 zł, wypłacono 4.008,68 zł,
5. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 12.741,00 zł, wypłacono 12.740,81 zł

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 11.493,00 zł, wydano 11.241,00 zł, co stanowi 97,81% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 18 osób. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 2.226,53 zł, wydano 189,83 zł, co stanowi 8,53%. Z dodatku energetycznego skorzystały 2 rodziny. Są to osoby, które kwalifikują się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - do dyspozycji 2.182,43 zł, wydano 186,11 zł, wykonanie 8,53%
2. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 44,10 zł, wydano 3,72 zł, wykonanie 8,44%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 42.190,00 zł, wydano 39.232,23 zł, co stanowi 92,99% wykonania planu, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:

1. świadczenia społeczne - do dyspozycji 40.302,00 zł, wypłacono 38.000,00 zł, wykonanie 94,29%, z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin, wypłacono w tym zakresie 190 świadczeń
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 908,00 zł, wypłacono 828,00 zł
3. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 980,00 zł, wydano 404,23 zł

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 54 Karty Dużej Rodziny dla 11 rodzin.

Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał z budżetu wojewody środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.628.909,53 zł, z czego wydatkował 1.540.244,30 zł, co stanowi 94,56% wykonania planu finansowego za rok 2014.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2014 r.**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2014 R.
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI****OBSŁUGA KOTŁOWNI**

1 płace + pochodne	8 600,75
2 energia	4 815,57
3 opał+pozostałe materiały	181 407,65
5 pozostałe koszty	7 147,19
razem koszty	201 971,16
przychody	224 557,55

Codzienna obsługa, roboty porządkowe i konserwacyjne, usuwanie awarii, okresowe przeglądy przewodów dymowych i wentylacyjnych.

WODOCIĄGI

1 płace + pochodne	147 393,11
2 materiały	40 651,38
3 energia	42 541,43
4 dozór techniczny	1 737,50
6 analiza wody	4 093,72
7 pozostałe koszty	60 162,43
razem koszty	296 579,57
przychody	231 376,87

Obsługa codzienna, płukanie złożeń filtracyjnych, prace porządkowe, roboty konserwacyjne na terenie stacji wodociągowej i w Cedyni, przepompowni wody Radostów. Czyszczenie zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej (hydranty, zasuw). Usunięcie awarii sieci wodociągowej. Utrzymanie zieleni na terenie hydroforni i przepompowni wody.

UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

1 płace + pochodne	31 314,33
2 materiały	6 630,89
3 pozostałe koszty	4 450,05
razem koszty	42 395,27
przychody	46 415,78

Codziennie sprzątanie ulic powiatowych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci. Zakup pojemników plastikowych na piasek i sól.

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

1 płace + pochodne	52 760,74
2 materiały	14 457,38
3 pozostałe koszty	10 874,03
razem koszty	78 092,15
przychody	71 451,66

Codziennie sprzątanie ulic gminnych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, wycinanie krzaków, przycinanie gałęzi drzew.

UTRZYMANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

1 płace + pochodne	109 537,68
2 materiały	52 089,07
3 energia elektryczna	16 649,09
4 opłaty sądowe i kom.	3 286,87
5 usługi kominiarskie	16 859,00
6 pozostałe koszty	343 860,15
razem koszty	542 281,86
przychody	481 798,12

Wykonano remont mieszkań:

1. Radostów 8- drobna naprawa tynków i malowanie klatki schodowej, wymiana zaworu czterpalnego;
2. Pl. Wolności 6 - wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej i piwnic wraz z osprzętem;
3. Pl. Wolności 5 - naprawa dachu, wymiana pojedynczych dachówek z podklejeniem od spodu, czyszczenie i drobna naprawa rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich; naprawa podłogi i sufitu w kuchni.
4. Konopnickiej 12 - naprawa instalacji wodociągowej w budynku, wymiana zaworu;
5. Obrońców Stalingradu 18 - miejscowa naprawa dachu papowego, czyszczenie i drobne naprawy rynien i rur spustowych;
6. Skorupki 1 - uzupełnianie ściany budynku wykonanej z kamienia, wyk. Izolacji ściany lepikiem na zimno, spoinowanie muru; wymiana przyłącza elektrycznego do budynku.
7. Pl. Wolności 5/3 - wymiana kuchni z wężownicą, wymiana muszli ustępowej, montaż wanny kąpielowej, wykonanie instalacji ciepłej wody, montaż bojlera, wykonanie podłogi z płyt OSB i wykładziny PCV, montaż drzwi z ościeżnicą, wykonanie ścianki z płyt g-k, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodnej, malowanie pomieszczeń;
8. Kościuszki 5 - naprawa muru oporowego; wymiana gniazda elektrycznego, wymiana pionu zimnej wody.
9. Żymierskiego 15/4 - wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi z ościeżnicą, wymiana stolarki okiennej;
10. Żymierskiego 10 - naprawa instalacji wodociągowej;
11. Obrońców Stalingradu 3 - naprawa pionów kanalizacyjnych i wodociągowego;
12. Pułaskiego 3 - wydzielenie pomieszczenia na kotłownię, wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, montaż drzwi z ościeżnicą, wykonanie wentylacji w kotłowni, włączenie pieca c.o., licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych, malowanie pomieszczeń.
13. Pułaskiego 10 - wymiana pompy ogrodowej do poboru wody na posesji, wymiana kuchni węglowej.
14. Ściegiennego 2 – malowanie muru oporowego, naprawa instalacji wodnej i c.o.
15. Świerczewskiego 13 – wymiana instalacji elektrycznej.
16. Chrobrego 2 – wymiana instalacji elektrycznej z przeniesieniem liczników, naprawa drzwi.
17. Konopnickiej 5 – naprawa dachu papowego.
18. Obr. Stalingradu 26/2 – montaż pieca c.o., wykonanie wentylacji pomieszczeń.
19. Obr. Stalingradu 34 – wymiana drzwi do lokalu mieszkalnego.
20. Zygmuntowska 4 – Naprawa instalacji i wymiana przyłącza elektrycznego do budynku.
21. Pułaskiego 1 – remont pieca kaflowego.
22. Lubiechów Górny 15 – naprawa stropu i remont łazienki.
23. Żymierskiego 15 – wykonanie izolacji zewnętrznej ścian części budynku.

Wykonano prace konserwacyjne i drobne naprawy, wykonano przeglądy elektryczne, wymiany gniazd elektrycznych, drzwiczek wyciorowych, naprawy stolarki w budynkach będących w administracji zakładu oraz mieszkaniach stanowiących własność gminy zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - USŁUGI

1 płace + pochodne	5 102,29
2 materiały + remonty	63 303,66
3 pozostałe koszty	533,32
razem koszty	68 939,27
przychody	71 645,64

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach i budynkach komunalnych przy ul. Żymierskiego 15/6, Żymierskiego 10, Obrońców Stalingradu 3, Obrońców Stalingradu 34/2, Zygmuntowskiej 3, Konopnickiej 3, Konopnickiej 5/1, Konopnickiej 12/6, Konopnickiej 12/10, Pułaskiego 1, Pułaskiego 3, Kościuszki 16, Kościuszki 25, Świerczewskiego 13/1, Plac Wolności 5/6.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

1 płace + pochodne	341 529,94
2 materiały	51 949,31
3 remonty	10 657,25
4 energia,woda	93 388,33
5 analiza ścieków/osadu	8 375,00
6 pozostałe koszty	121 506,48
razem koszty	627 406,31
przychody	553 068,65

Obsługa codzienna, prace remontowe,porządkowe i konserwacyjne na tereni oczyszczalni i przepompowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym. Naprawa pomp,uswanie awarii sieci kanalizacyjnej, okresowe czyszczenia przepompowni w Cedyni i Osinowie Dolnym. Utrzymanie zieleni na terenie oczyszczalni i przepompowni.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

1 płace + pochodne	68 261,63
2 materiały	46 757,21
3 remonty	94,61
4 pozostałe koszty	57 469,97
razem koszty	172 583,42
przychody	146 106,53

Bieżące naprawy,remonty, przeglądy i konserwacje samochodu ciężarowego. Wymiana opon.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

1 płace + pochodne	88 041,54
2 materiały	18 284,43
3 pozostałe koszty	220 906,61
razem koszty	327 232,58
przychody	475 361,36

Bieżące naprawy, przeglądy samochodu ciężarowego jelicza śmieciarki. Zakup myjki do mycia pojemników 1100 l oraz jelicza smieciarki.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ULICE

1 płace + pochodne	27 612,00
2 materiały	6 019,78
3 pozostałe koszty	5 489,71
razem koszty	39 121,49
przychody	38 406,27

Zamiatanie chodników, jezdni i placów. Zbieranie i wywóz śmieci, odchwaszczanie chodników,krawężników.Wymiana i uzupełnienie koszy na śmieci oraz drobne naprawy chodników.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1 płace + pochodne	60 065,22
2 materiały	19 834,79
3 pozostałe koszty (praca ciągnika, kosiarek)	6 401,26
razem koszty	86 301,27
przychody	83 109,62

Utrzymanie poboczy, placów, trawników- systematyczne koszenie zbieranie traw, wywóz nieczystości, podcinanie krzewów, gałęzi drzew na terenach zielonych.
Zakup kosiarki pokosowej oraz kosi spalinowej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYŁAPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT

1 płace + pochodne	4359,06
2 materiały	3039,98
3 pozostały koszty	684,99
razem koszty	8084,03
przychody	13 054,44

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Cedynia. Nadzór nad zwierzętami przetrzymywanymi w tymczasowym punkcie zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków. Karmienie zwierząt oraz utrzymanie porządku w kojcach.

CMENTARZE

1 płace + pochodne	62 016,17
2 materiały i energia	231,12
3 pozostałe koszty (praca ciągnika, kosiarki, śmieci+poz.)	18 632,58
razem koszty	80 879,87
przychody	89 966,04

Utrzymanie czystości na terenie cmentarzy w Cedyni, Piasku, Czachowie i Lubiechowie Górnym oraz domu pogrzebowego w Cedyni. Koszenie traw i poboczy, odchwasczanie krawężników dróg i parkingów betonowych. Zamiatanie, grabienie, czyszczenie dróg gruntowych. Wywóz śmieci , drobne naprawy i roboty konserwacyjne.

KOSZTY	1 713 749,48
POZOSTAŁE KOSZTY	858 118,77
OGÓŁEM KOSZTY	2 571 868,25
PRZYCHODY	2 526 318,53
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 526 318,53
ZYSK	
STRATA	45 549,72

Cedynia, dnia 13.02.2015 r.

załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy za rok 2014

**DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ CELOWE DLA GMIN I STOWARZYSZEŃ REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE
za rok 2014**

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan	wykonanie	% wykonania
851	85153	Dotacja podmiotowa dla COKiS (instytucja kultury)	31 611,00	31 611,00	100,00
851	85154	Dotacja podmiotowa dla COKiS (instytucji kultury) do świetlicy środowiskowej Tęcza działającej przy COKiS	42 400,00	42 400,00	100,00
852	85295	Dotacja dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla COKiS (instytucji kultury) do utrzymania świetlicy osiedlowej, zatrudnienie na świetlicach wiejskich, środki czystości i in.	327 080,00	327 080,00	100,00
921	92114	Dotacja podmiotowa dla COKiS (instytucji kultury) do utrzymania instytucji kultury	407 230,00	407 230,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla COKiS (instytucji kultury) do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	81 700,00	81 700,00	100,00
921	92118	Dotacja podmiotowa dla COKiS (instytucji kultury) do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	54 300,00	54 300,00	100,00
926	92605	Dotacja celowa dla klubu sportowego Czczibór na realizację zadania publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92695	Dotacja podmiotowa dla COKiS (instytucji kultury) do utrzymania instytucji kultury (koszty związane z utrzymaniem kąpieliska w Cedyni, a szczególnie koszty wynagrodzeń ratowników)	24 251,00	24 251,00	100,00
RAZEM DOTACJA			1 028 572,00	1 028 572,00	100,00

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2014 rok
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNIA ZA 2014 ROK
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf	Treść	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	OGÓŁEM	3 069 345,00	2 526 318,53	82,31	3 231 101,00	2 571 868,25	79,60
0690	Wpływy z różnych opłat	5 145	2 684,70	52,18			
0830	Wpływy z usług	3 000 480	2 450 754,04	81,68			
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			
0920	Pozostałe odsetki	63 720	42 805,11	67,18			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9 093	4 569,17	50,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				824 511	778 378,06	94,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				70 031	64 297,36	91,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				168 278	146 063,06	86,80
4120	Składki na Fundusz Pracy				24 606	17 855,98	72,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 566	7 736,00	90,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				805 362	480 329,24	59,64
4260	Zakup energii				198 753	158 422,46	79,71
4270	Zakup usług remontowych				160 175	106 990,63	66,80
4280	Zakup usług zdrowotnych				4 657	320,00	6,87
4300	Zakup usług pozostałych				762 384	544 750,61	71,45
4350	Zakup usług do sieci Internet				1 736	931,78	53,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				4 507	1 778,52	39,46
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św.w stacj.publ.sieci telef.				2 863	2 050,56	71,62
4410	Podróże służbowe krajowe				3 561	731,31	20,54
4430	Różne opłaty i składki				30 714	24 849,00	80,90
4440	Odpisy na ZFŚS				32 096	24 156,59	75,26
4480	Podatek od nieruchomości				51 640	39 259,77	76,03
4530	Podatek od towarów i usług				9 256	3 849,36	41,59
4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt.poz.pod.i opłat				1 886	1 539,00	81,60
4580	Pozostałe odsetki				1 375	67,58	4,91
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.						0,00
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				18 573	9 374,05	50,47
4700	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				5 451	4 022,99	73,80
4720	Amortyzacja				9 423	7 773,13	82,49
6080	Wydatki inwestycyjne szb				21 604	21 506,00	
	Pozostałe przychody		30 074,68				
	Pozostałe koszty					120 266,04	

ROZLICZENIE WYNIKU	kwota w zł
wynik finansowy brutto	-45 549,72
podatek dochodowy od osób prawnych	13 315,00
strata netto	-58 864,72
zysk do podziału	
w tym:	
wpłata do budżetu:	
zysk pozostający	

wyszczególnienie	BO	BZ
środki pieniężne na rachunku bankowym	38 778,58	124 517,04
należności netto	646 310,17	482 246,42
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	102 982,87	130 922,37
kwota odsetek od nal. niezapl. w terminie	102 982,87	61 028,68
pozostałe środki obrotowe	21 660,68	22 248,72
zobowiązania i inne rozliczenia	362 328,14	341 458,21
stan środków obrotowych netto	344 421,29	287 553,97

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

należności od pracowników	0,00	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	636 701,10	586 119,81
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 764,33	84 153,96
zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społ.	83 717,33	79 013,51
w tym z tytułu: składek na FUS	79 129,89	74 783,46
składek na Fundusz Pracy	4 587,44	4 230,05
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	115 453,08	109 432,81

Cedynia, dnia 13.02.2015 r.

Załącznik nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2014

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2014

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 973,70	20 521,10	-32 452,60	801			Oświata i wychowanie	1 950,00	1 285,36	664,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 973,70	20 521,10	-32 452,60		80101	4210	Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 166,90	133,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 400,00	200,00				<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp. „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	1 300,00	1 166,90	133,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 555,61	18 903,01	-32 652,60		80110	4210	Gimnazja, zakup materiałów i wyposażenia	650,00	118,46	531,54
		0920	Pozostałe odsetki	218,09	218,09	0,00				<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp. „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom” oraz nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	650,00	118,46	531,54
							900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	19 235,74	32 264,26
								90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	523,70	476,30
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	523,70	476,30
										<i>worki na odpady, rękawice do zbierania odpadów itp., „Sprzątanie świata” dla sołectw</i>	1 000,00	523,70	476,30
								90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	15 712,07	31 287,93
									6057	<i>Projekt „Nasze zieleńce stają się piękniejsze”, wydatek inwestycyjny środki unijne</i>	30 400,00	0,00	30 400,00
									6059	<i>Projekt „Nasze zieleńce stają się piękniejsze”, wydatek inwestycyjny środki unijne, udział własny</i>	16 600,00	15 712,07	887,93
								90006	4300	Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	3 500,00	2 999,97	500,03
										<i>badanie wody z piezometrów</i>	3 500,00	2 999,97	500,03
Razem dochody w zł				52 973,70	20 521,10	-32 452,60	Razem wydatki w zł				53 450,00	20 521,10	32 928,90

Środki z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska), wynoszące + 234.181,95 zł (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2013 r.) przeznaczono na następujące zadanie: rozdział 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6059 (wydatek inwestycyjny) - dofinansowanie projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z 2013 r. - w kwocie 234.181,95 zł.

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 181,95	234 181,95	0,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 181,95	234 181,95	0,00
	90019		Środki niewykorzystane z lat poprzednich	234 181,95	234 181,95	0,00		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 181,95	234 181,95	0,00
									6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny), dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	234 181,95	234 181,95	0,00
Razem dochody				234 181,95	234 181,95	0,00	Razem wydatki				234 181,95	234 181,95	0,00

sporządziła: A. Paszkowiak

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r./zł,gr	Wykonanie/zł,gr	Różnica/zł,gr
suma wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	2 950,00	1 809,06	1 140,94
Zakup materiałów i wyposażenia-kampanie ekologiczne (akcje "Sprzątanie świata", "Pomóżmy kasztanowcom") - sołectwa	1 000,00	523,70	476,30
<i>rękawiczki</i>		463,80	
<i>worki</i>		59,90	
Zakup materiałów i wyposażenia-kampanie ekologiczne i nagrody (akcje "Sprzątanie świata", "Pomóżmy kasztanowcom") - szkoły podstawowe	1 300,00	1 166,90	133,10
<i>rękawiczki i worki szkoła Piasek</i>		170,90	
<i>rękawiczki i worki szkoła Cedynia</i>		596,00	
<i>nagrody szkoła Cedynia</i>		400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia-kampanie ekologiczne i nagrody (akcje "Sprzątanie świata", "Pomóżmy kasztanowcom") - gimnazjum	650,00	118,46	531,54
<i>rękawiczki i worki</i>		118,46	
suma wydatków na usługi (§ 4300)	3 500,00	2 999,97	500,03
Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	2 999,97	500,03
<i>badanie wody na nieczynnym składowisku pod Cedynią</i>		2 999,70	
suma wydatków inwestycyjnych (§ 6057) – wkład środków unijnych	30 400,00	0,00	30 400,00
Projekt "Nasze zieleńce stają się piękniejsze"	30 400,00	0,00	30 400,00
suma wydatków inwestycyjnych (§ 6059) – wkład własny	16 600,00	15 712,07	887,93
Projekt "Nasze zieleńce stają się piękniejsze"	16 600,00	15 712,07	887,93
suma wydatków łącznie	53 450,00	20 521,10	32 928,90

ŚRODKI NIEWYDATKOWANE W LATACH POPRZEDNICH

Środki z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska), wynoszące + 234.181,95 zł (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2013 r.) przeznaczono na następujące zadanie: rozdział 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6059 (wydatek inwestycyjny) - dofinansowanie projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z 2013 r. - w kwocie 234.181,95 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r./zł,gr	Wykonanie/zł,gr	Różnica/zł,gr
suma wydatków inwestycyjnych (§ 6059) – wkład własny	234 181,95	234 181,95	0,00
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	234 181,95	234 181,95	0,00
suma wydatków łącznie	234 181,95	234 181,95	0,00

Sporządziła: A. Paszkowiak

Dochody

W dochodach na dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 pn. *Wpływy z różnych opłat*, na rok 2014 zaplanowano dochód w wysokości 51.555,61, który miał pochodzić ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, głównie za składowanie odpadów na terenie gminy, za rok poprzedni, tj. 2013. Składowanie odpadów wymaga jednakże uzyskania stosownych zezwoleń.

W wyniku pisemnego przetargu na dzierżawę działki nr 158/12 obręb Lubiechów Górny, na której znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubiechowie Górnym, od dnia 1 marca 2013 r. instalację eksploatuje firma BSC Ekopal. Zgodnie z umową INF-MG-2/2013 warunkiem przekazania w dzierżawę nieruchomości było m. in. uzyskania stosownych pozwoleń na prowadzenie działalności na dzierżawionym terenie. Dzierżawca uzyskał stosowne zezwolenia **dopiero w 2014 roku**. Zgodnie z Uchwałami Nr XXXI/416/14 oraz Nr XXXI/417/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2014 r., wykreślono składowisko w Lubiechowie Górnym z listy składowisk przeznaczonych do zamknięcia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz wpisano na listę instalacji zastępczych w WPGO. W dniu 24 lutego 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego udzielił firmie BSC Ekopal pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska w Lubiechowie Górnym. Zgodnie z informacją od firmy BSC Ekopal, **firma nie odprowadzała w 2013 roku opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska**, za składowanie odpadów, czego konsekwencją dla budżetu gminy był brak wpływów z Urzędu Marszałkowego.

Należy również nadmienić, że wpływy z Urzędu Marszałkowego zostały pomniejszone o kwotę 2.962,50 zł, stanowiącą 50% opłaty za odpady składowane w 2013 roku po dniu 23 stycznia 2013 r. (tj. 5925 zł). Została ona przekazana do Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnie z art. 207 pkt 17 lit c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

W dochodach na dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 0570 pn. *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*, dochód wyniósł o 200 zł więcej niż w planie, ponieważ w 2014 została uiszczona zaległość za 2013 r. w wysokości 200 zł.

Wydatki

Ze względu na zmniejszenie dochodów, konieczne było również zmniejszenie wydatków – wobec powyższego wydatki na realizację projektu „Nasze zieleńce stają się piękniejsze” na dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 6057 pn. *wydatek inwestycyjny, środki unijne*, zostały poniesione ze środków budżetu gminy, innych niż dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
w dziale 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

klasyfikacja		Zespół Szkolno-Przedszkolny		SP Piasek		Gimnazjum		ZAS		RAZEM		WYK. W %
budżetowa		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
dział-rozdz.	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	3020	82 929,00	81 725,57	40 261,00	38 089,82	0,00	0,00	2 648,00	2 312,22	125 838,00	122 127,61	97,05
	4010	1 012 658,00	990 354,62	444 489,28	443 171,04	0,00	0,00	212 417,00	205 295,44	1 669 564,28	1 638 821,10	98,16
	4040	85 000,00	80 968,65	33 001,06	33 001,06	0,00	0,00	13 207,95	13 207,95	131 209,01	127 177,66	96,93
	4110	202 828,00	194 433,29	88 275,00	86 356,93	0,00	0,00	33 088,98	31 648,22	324 191,98	312 438,44	96,37
	4120	28 850,00	22 978,21	12 618,00	9 736,29	0,00	0,00	4 563,19	3 412,90	46 031,19	36 127,40	78,48
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	11 532,78	10 659,05	15 236,10	13 146,29	0,00	0,00	138 978,00	87 771,16	165 746,88	111 576,50	67,32
	4240	2 089,00	1 970,48	1 684,84	1 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,84	3 486,71	92,39
	4260	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	52 800,00	39 759,60	52 860,00	39 819,60	75,33
	4270	2 200,00	990,20	951,00	950,79	0,00	0,00	57 545,47	50 169,12	60 696,47	52 110,11	85,85
	4280	1 170,00	1 170,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1 150,00	550,00	2 640,00	2 040,00	77,27
	4300	6 816,61	6 095,53	3 627,38	3 498,87	0,00	0,00	44 924,00	33 453,99	55 367,99	43 048,39	77,75
	4350	500,00	350,88	500,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	701,76	70,18
	4370	2 350,00	1 995,91	1 500,00	1 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 257,29	84,60
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	900,00	833,54	937,00	936,95	0,00	0,00	400,00	357,70	2 237,00	2 128,19	95,14
	4430	2 758,00	2 747,10	600,00	440,00	0,00	0,00	4 500,00	2 656,35	7 858,00	5 843,45	74,36
	4440	66 150,11	66 150,11	29 941,32	29 941,32	0,00	0,00	9 754,20	9 754,20	105 845,63	105 845,63	100,00
	4700	1 640,00	1 399,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1 204,00	749,00	3 194,00	2 498,00	78,21
RAZEM 80101		1 510 371,50	1 464 822,14	674 351,98	663 127,85	0,00	0,00	577 180,79	481 097,85	2 761 904,27	2 609 047,84	94,47
80103	3020	13 300,00	11 882,10	3 704,00	3 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00	15 562,50	91,52
	4010	137 360,00	132 163,88	46 460,00	45 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	183 820,00	177 657,24	96,65
	4040	13 500,00	10 677,21	3 783,66	3 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283,66	14 460,87	83,67
	4110	28 200,00	26 455,78	9 300,00	9 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	35 515,59	94,71
	4120	4 100,00	2 444,91	1 400,00	1 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	3 743,03	68,06
	4210	8 113,00	7 994,76	200,00	184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	8 179,72	98,40
	4240	2 295,00	1 734,15	2 585,00	929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	2 663,95	54,59
	4270	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
	4280	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	80,00	21,05
	4300	100,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,70	14,70
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	9 503,70	9 503,70	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,61	12 383,61	100,00
	4700	555,00	455,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	490,00	83,05
RAZEM 80103		217 926,70	203 926,19	70 427,57	67 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	288 354,27	271 351,21	94,10
80104	3020	12 000,00	10 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 950,48	91,25
	4010	140 260,00	134 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 260,00	134 916,88	96,19
	4040	12 000,00	9 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 645,13	80,38
	4110	27 700,00	26 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	26 253,07	94,78
	4120	3 940,00	2 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	2 891,25	73,38
	4210	3 700,00	3 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 457,78	93,45
	4240	1 770,76	1 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,76	1 156,90	65,33
	4270	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00

	4280	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00
	4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4410	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	92,28	100,00
	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	11 691,56	11 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,56	11 691,56	100,00
	4700	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	100,00
RAZEM 80104		214 239,60	201 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 239,60	201 940,33	94,26
80110	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	76 239,00	73 299,36	1 307,00	1 098,60	77 546,00	74 397,96	95,94
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	826 180,00	790 901,85	92 134,00	91 493,92	918 314,00	882 395,77	96,09
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 598,43	7 316,98	7 316,98	77 316,98	66 915,41	86,55
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	165 840,00	154 719,24	17 103,60	16 829,43	182 943,60	171 548,67	93,77
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509,00	21 902,26	2 446,27	2 398,63	25 955,27	24 300,89	93,63
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	584,00	0,00	0,00	600,00	584,00	0,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,00	17 312,72	67 131,00	44 221,90	84 526,00	61 534,62	72,80
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	6 032,00	6 032,00	100,00
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	19 495,83	22 373,00	19 495,83	87,14
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,34	1 932,54	6 315,00	5 071,09	9 207,34	7 003,63	76,07
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	680,00	500,00	230,00	1 700,00	910,00	53,53
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,00	6 975,21	27 678,00	18 275,91	35 788,00	25 251,12	70,56
	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 313,64	0,00	0,00	1 320,00	1 313,64	99,52
	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 613,45	0,00	0,00	2 000,00	1 613,45	80,67
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 150,69	500,00	66,86	3 800,00	3 217,55	84,67
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00	1 650,00	1 284,65	3 142,00	2 776,65	88,37
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	51 214,33	51 127,93	4 558,04	4 558,04	55 772,37	55 685,97	99,85
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	745,00	400,00	105,00	2 400,00	850,00	35,42
RAZEM 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 323,67	1 193 380,32	251 412,89	212 446,84	1 510 736,56	1 405 827,16	93,06
80113	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	48,96	150,00	48,96	32,64
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 792,00	40 334,99	40 792,00	40 334,99	98,88
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,59	3 196,59	3 196,59	3 196,59	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,85	7 436,32	7 569,85	7 436,32	98,24
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 462,99	7 600,00	7 462,99	98,20
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	110,00	250,00	110,00	44,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 041,00	279 577,01	287 041,00	279 577,01	97,40
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 035,00	5 000,00	4 035,00	80,70
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,86	1 826,86	1 826,86	1 826,86	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM 80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 401,30	344 028,72	355 401,30	344 028,72	96,80
80114	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	934,76	950,00	934,76	98,40
	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,64	400,00	200,64	50,16
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 961,23	178 902,48	186 961,23	178 902,48	95,69
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,25	13 821,25	13 821,25	13 821,25	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,57	32 211,09	34 600,57	32 211,09	93,09
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,54	3 133,53	5 013,54	3 133,53	62,50
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	12 336,71	13 500,00	12 336,71	91,38
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,50	550,00	1 116,50	550,00	49,26
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	10 299,80	13 540,00	10 299,80	76,07
	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	588,00	600,00	588,00	98,00
	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 190,12	1 800,00	1 190,12	66,12
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 807,05	2 000,00	1 807,05	90,35

	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	35,00	200,00	35,00	17,50
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,93	4 878,93	4 878,93	4 878,93	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 209,00	4 000,00	3 209,00	80,23
RAZEM 80114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 382,02	265 098,36	284 382,02	265 098,36	93,22
80146	4210	3 500,00	610,62	0,00	0,00	690,00	548,34	0,00	0,00	4 190,00	1 158,96	27,66
	4300	6 000,00	4 750,00	4 570,00	4 570,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	12 270,00	11 020,00	89,81
	4410	1 385,00	762,98	2 445,00	2 441,71	3 600,00	3 205,29	0,00	0,00	7 430,00	6 409,98	86,27
	4700	3 000,00	1 640,00	300,00	250,00	3 000,00	2 636,00	0,00	0,00	6 300,00	4 526,00	71,84
RAZEM 80146		13 885,00	7 763,60	7 315,00	7 261,71	8 990,00	8 089,63	0,00	0,00	30 190,00	23 114,94	76,56
80195	4440	27 791,42	27 791,42	3 683,80	3 683,80	1 823,33	1 823,33	0,00	0,00	33 298,55	33 298,55	100,00
RAZEM 80195		27 791,42	27 791,42	3 683,80	3 683,80	1 823,33	1 823,33	0,00	0,00	33 298,55	33 298,55	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 801		1 984 214,22	1 906 243,68	755 778,35	741 498,38	1 270 137,00	1 203 293,28	1 468 377,00	1 302 671,77	5 478 506,57	5 153 707,11	94,07
85401	3020	14 500,00	12 337,99	5 040,00	4 206,20	8 000,00	7 421,62	0,00	0,00	27 540,00	23 965,81	87,02
	4010	143 420,00	118 585,17	52 798,07	45 503,07	72 821,00	68 112,75	0,00	0,00	269 039,07	232 200,99	86,31
	4040	12 500,00	10 707,06	3 928,93	3 928,93	7 000,00	6 729,62	0,00	0,00	23 428,93	21 365,61	91,19
	4110	29 300,00	24 308,94	11 171,00	9 237,40	15 346,00	14 057,92	0,00	0,00	55 817,00	47 604,26	85,29
	4120	4 200,00	3 317,59	1 525,00	1 020,43	2 160,00	1 170,12	0,00	0,00	7 885,00	5 508,14	69,86
	4210	4 047,30	3 976,61	1 953,79	1 400,81	3 782,00	3 594,57	0,00	0,00	9 783,09	8 971,99	91,71
	4240	1 000,00	981,52	500,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 160,52	77,37
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	300,00	0,00	300,00	80,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	80,00	8,89
	4300	500,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,38	99,88
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	88,60	0,00	0,00	98,59	88,60	89,87
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	9 647,70	9 647,70	3 455,89	3 455,89	5 961,41	5 961,41	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00
	4700	105,00	105,00	500,00	35,00	550,00	105,00	0,00	0,00	1 155,00	245,00	21,21
RAZEM 85401		219 520,00	184 466,96	81 172,68	69 046,73	116 019,00	107 241,61	0,00	0,00	416 711,68	360 755,30	86,57
85415	3240	3 500,00	3 434,40	2 627,32	2 268,40	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	9 519,32	9 094,80	95,54
	3260	6 095,00	2 951,35	4 575,00	1 555,40	1 333,00	680,00	0,00	0,00	12 003,00	5 186,75	43,21
RAZEM 85415		9 595,00	6 385,75	7 202,32	3 823,80	4 725,00	4 072,00	0,00	0,00	21 522,32	14 281,55	66,36
OGÓŁEM DZIAŁ 854		229 115,00	190 852,71	88 375,00	72 870,53	120 744,00	111 313,61	0,00	0,00	438 234,00	375 036,85	85,58
92601	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	687,60	1 548,00	687,60	44,42
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 085,95	10 000,00	9 085,95	90,86
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 376,94	2 500,00	2 376,94	95,08
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,00	12 650,49	14 769,00	12 650,49	85,66
OGÓŁEM DZIAŁY: 801 + 854 + 926		2 213 329,22	2 097 096,39	844 153,35	814 368,91	1 390 881,00	1 314 606,89	1 483 146,00	1 315 322,26	5 931 509,57	5 541 394,45	93,42

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2014

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH,
UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO ZA ROK 2014

PRZEZNACZENIE DZIERŻAWY, NAJMU	POWIERZCHNIA /MKW/	% UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI	DOCHÓD ZŁ
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)			
NA CELE ROLNICZE	163558,00	26,08	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	35526,50	5,66	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	54561,60	8,70	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	20320,64	3,24	
INNE CELE	55,00	0,01	
POD GARAŻE, PARKINGI	7549,26	1,20	
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	5220,20	0,83	
POD TABLICE REKLAMOWE	15,00	0,00	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4858,00	0,77	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225,00	0,04	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	278865,00	44,47	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26137,00	4,17	
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	30235,00	4,82	
RAZEM	627126,20	100,00	1559903,42
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			5171,65
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			350,28
OHZ			3886,1
RAZEM			9408,03
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)			
LOKALE UŻYTKOWE			33739,56
BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE			5142,26
RAZEM			38881,82
RAZEM			1608193,27
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)			

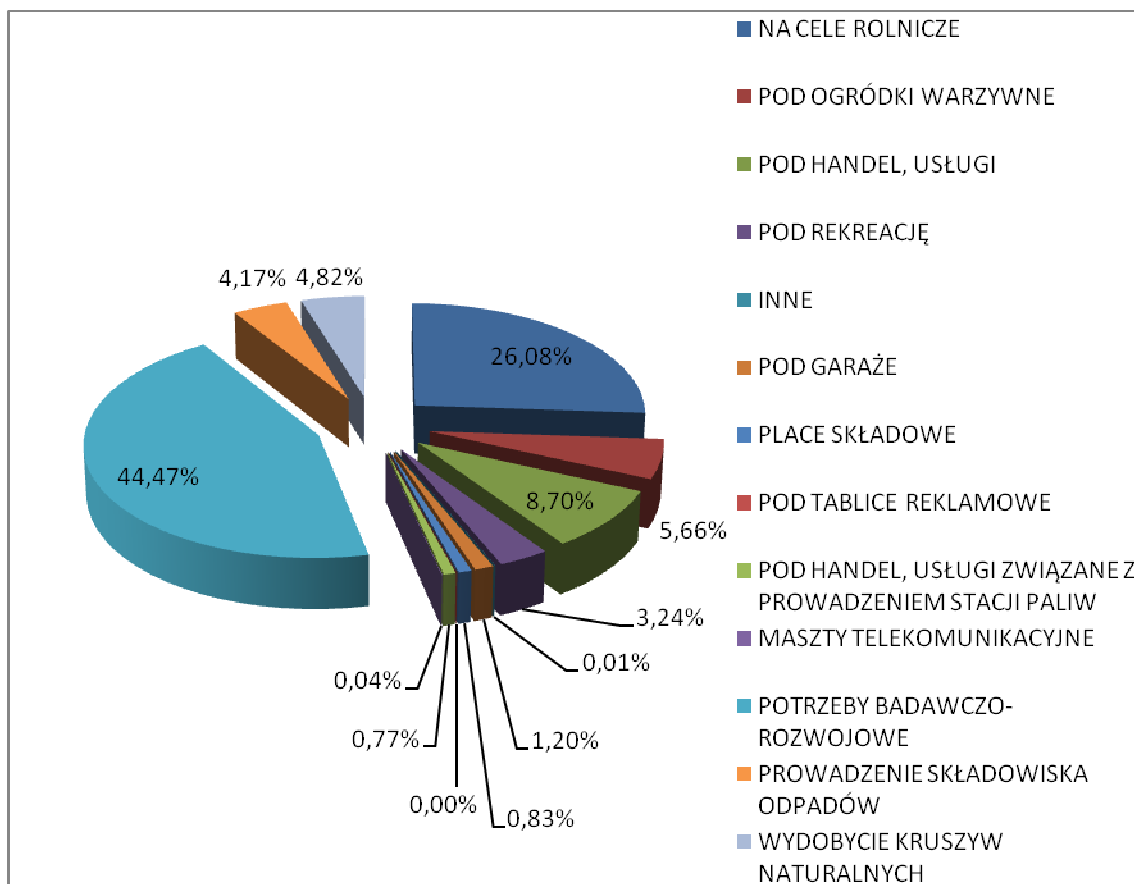
ŚWIETLICE		33706,97
DOCHÓD Z TYTUŁU OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU (NETTO)		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE		28154,26
OGÓŁEM		
		1670054,50

W porównaniu z zestawieniem zbiorczym sporządzonym za I półrocze 2014 roku, zmniejszyła się ogólna powierzchnia wydzierżawionych gruntów komunalnych o 9 128,10 mkw. Ta znacząca zmiana jest spowodowana zawarciem nowych umów dzierżawy np. na dz. nr 227 o pow. 300 mkw w Bielinku, dz. nr 177 i 179 o łącznej powierzchni 5 075 mkw w Starej Rudnicy, dz. nr 3/6 i 3/15 o łącznej powierzchni 4500 mkw w Bielinku. Na zmianę powierzchni miały też wpływ sytuacje takie jak wygaśnięcia umów, np. na cz. dz. nr 38 o pow. 300 mkw w Osinowie Dolnym, bądź ich rozwiązanie z uwagi na sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawcy - dz. nr 164/3 o pow. 600 mkw w Lubiechowie Dolnym.

Szczegółowo analizując każdą z kategorii można stwierdzić, że zwiększyła się powierzchnia wydzierżawiona pod rekreację i tereny zieleni, pod garaże i parkingi, pod place składowe, na potrzeby badawczo-rozwojowe oraz wydobywanie. Zmiany te są następstwem zawarcia kolejnych umów na dzierżawę gruntów komunalnych oraz ich rozwiązania na skutek sprzedaży dzierżawcy nieruchomości czy też ich wygaśnięcia.

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

Ewentualne zaległości wynikające z nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego lub najmu oraz opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, ściągane są poprzez wysyłane do Dzierżawców upomnienia. Przy egzekwowaniu zaległych należności współpracują pracownicy z Referatu Infrastruktury Technicznej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odpowiedzialni za zawierane umowy dzierżawy oraz pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego.



załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2014

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z PODZIAŁEM NA WŁASNE I ZLECONE ZA rok 2014 r.**

w zł

wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	399 791,73	396 824,34	444 518,53	432 535,78
w tym:				
zleczone	377 279,48	377 279,48	377 279,48	377 279,48
własne	22 512,25	19 544,86	67 239,05	55 256,30
600	30 000,00	30 000,00	675 278,00	633 899,70
630	0,00	0,00	800,00	800,00
700	1 878 819,88	1 932 847,91	230 145,65	222 031,07
710	0,00	0,00	106 776,80	104 757,64
750	56 458,90	56 302,75	3 284 457,00	3 068 630,71
w tym:				
zleczone	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00
własne	2 858,90	2 702,75	3 392 483,60	3 150 550,39
751	28 941,00	28 778,00	28 941,00	28 778,00
w tm zleczone	28 941,00	28 778,00	28 941,00	28 778,00
754	0,00	0,00	907 976,08	889 837,93
756	7 260 228,61	7 236 377,46	0,00	0,00
757	0,00	0,00	122 853,55	103 649,28
758	4 348 251,34	4 339 503,29	50 070,33	0,00
801	177 463,57	176 083,88	5 483 375,12	5 157 861,71
w tym:				
zleczone	4 274,57	4 087,96	4 274,57	4 087,96
własne	173 189,00	171 995,92	5 479 100,55	5 153 773,75
851	0,00	0,00	553 380,88	364 607,22
852	2 410 370,11	2 307 959,41	3 423 563,00	3 228 375,05
w tym:				
zleczone	1 628 909,53	1 540 244,30	1 628 909,53	1 540 244,30
własne	781 460,58	767 715,11	1 829 954,84	1 796 052,76
853	68 559,12	64 378,52	77 720,62	73 459,73
854	96 999,00	82 899,13	549 366,00	472 177,33
900	432 347,06	359 131,96	2 628 988,13	2 557 646,23
921	329 953,16	254 579,38	1 064 451,00	1 021 343,57
926	16 087,00	13 359,44	176 486,00	146 929,34
RAZEM	17 534 270,48	17 279 025,47	20 006 075,66	18 750 761,98
w tym:				
zleczone	2 093 004,58	2 003 989,74	2 093 004,58	2 003 989,74
własne	15 441 265,90	15 275 035,73	17 913 071,08	16 746 772,24

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za rok 2014r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE
WYCENY I INNE DOT. GOSPODARAKI MIESZKANIOWEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
PONIESIONE W 2014 ROKU.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 714,00	24 634,67
§4300	Zakup usług pozostałych	19 414,00	19 354,00
1	wycena nieruchomości - działki niezabudowanej nr 106/5, położonej w obr.Stara Rudnica		200,00
2	wycena nieruchomości - działki niezabudowanej nr 106/4, położonej w obr.Stara Rudnica		200,00
3	wycena nieruchomości- lokalu innego niż mieszkalny nr 1b Cedynia ul.Świerczewskiego 7 w Cedyni		400,00
4	wycena nieruchomości- budynku mieszkalnego nr 44 z pom. przynależ.obr. Osinów Dolny		450,00
5	wycena nieruchomości- działki zabudowanej nr 152 obr. Osinów Dolny		354,24
6	wycena nieruchomości - działki niezabudowanej nr 164/3, położonej w obr.Lubiechów Dolny		250,00
7	wycena nieruchomości - działki niezabudowanej nr 227, położonej w obr.Bielinek		250,00
8	wycena do celów ustanowienia służebności przesyłu-dz 247/2 obr. Bielinek, gm. Cedynia, dz. nr 201 obr. Bielinek		1 476,00
9	wycena do celów ustanowienia służebności przesyłu-dz 239/17 obr. Osinów Dolny, gm. Cedynia,		738,00
10	wycena nieruchomości- lokalu mieszkalnego Cedynia ul.M.Konopnickiej 2/2		400,00
11	wycena nieruchomości - działki niezabudowanej nr 171, położonej w obr.Stara Rudnica		200,00
12	wycena lokalu mieszkalnego-lokalu mieszkalnego Cedynia ul.T.Kościuszki 5/1		400,00
13	wycena do celów ustanowienia służebności gruntowych-dz 130/2 obr. Stara Rudnica oraz 227 obr. Bielinek		1 476,00
14	wycena nieruchomości- działki niezabudowanej nr 155/2 obr. Stara Rudnica		200,00
15	wycena do celów ustanowienia służebności przesyłu-dz. 151 i nr 158 obr. Bielinek oraz 142 Obr.Osinów Dolny		2 214,00
16	wycena związana z ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału na nieruchomościach gminnych		6 396,00
17	wycena poniesionych nakładów -ul.M.Konopnickiej 12/17 Cedynia		500,00
	koszt wypisów i wyrysów do celów sprzedaży nieruchomości		6 489,50
18	zwrot za dokumentację do ustalenia służebności przesyłu (ENEA Operator sp. z o.o.) oraz gruntowej		-7 706,57
19	zwrot kosztów za dokumentację do sprzedaży		-3 974,23
20	przelew podatku VAT		2 198,03
21	ogłoszenia prasowe		4 108,20
22	opłaty różne: koszt aktu notarialnego (759,12 zł), kopie map (877,20 zł), za wpis do KW (60,00 zł), zwrot opłaty za ksero dokumentów (38,51 zł)		1 734,83
23	wpis w hipotekę Mądrawska, Kasprowiak		400,00
§4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 280,67
1	opłaty od pozwów i zażaleń		502,00
2	koszty sądowe + opłata sądowa		3 530,00
3	zwrot za postępowania sądowe -Kasprowiak		-22,50
4	odpisy oraz wpisy do Ksiąg Wieczystych		640,00
5	opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Mieszkowice dz. nr 228/6, nr 240/6 obr.Osinów Dolny- umowa z dnia 10.12.2004r.		631,17

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70095	Pozostała działalność	130 281,65	126 161,85
§4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00
§4260	Zakup energii i wody	585,00	570,31
1	opłata za pobór wody		136,13
2	opłata za pobór energii		434,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 646,00	25 074,54
1	noty księgowe wystawiane przez Nadleśnictwo Chojna-roszczenie odszkodowawcze tytułem bezprawnego użytkowania przez mieszkańca gminy Cedynia, nieruchomości położonej w miejscowości Piasek za I-XII 2014		2 394,04
2	zwrot nakładów poniesionych przez lokatora		20.000,00
3	opłata za ścieki- szalet miejski		34,50
4	przebudowa lokali socjalnych- Radostów		2 646,00
§4270	Zakup usług remontowych	63 050,65	63 002,00
1	remont elewacji-ul.Żymierskiego 17		2 502,00
2	remonty mieszkań		60 500,00
§4277	Remont mozaiki	15 800,00	13 115,00
§4279	Zakup usług remontowych	25 200,00	24 400,00
§4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	5 700,00	4 900,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 900,00
1	podział działki nr 67 obr. Osinów Dolny		2 500,00
2	zmiana użytku na dz.nr 164/3 obr. Lubiechów Dolny i dz.nr 227 obr. Bielinek		700,00
3	wznowienie granic na działce-dz.355 obr. Stary Kostrzynek		800,00
4	wznowienie granic na działce- dz.92/1 obr. Osinów Dolny		900,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE(zł)
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 624,80	13 777,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 124,80	13 277,05
1	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		9 150,00
2	przelew VAT		443,65
3	ogłoszenia w prasie		731,85
4	zwrot za ogłoszenie w prasie„Canpol"		-514,39
5	mapy do planu		1 470,00
6	opłata za posiedzenie komisji urbanistycznej		1 995,94
§4430	Usługi pozostałe	500,00	500,00

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

Załącznik Nr 15 do opisu wykonania
budżetu za rok 2014

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok**

DOCHODY

dział	Rozdział	§	Plan dotacji podmiotowej	wykonanie	Pozostałe dochody				
					Wykonanie				
					PLAN	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	Wpływy z usług	Wpływy z darowizn	Dotacja z budżetu państwa
851	85153	2480	31.611,00	31.611,00	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
851	85154	2480	42.400,00	42.400,00					
921	92109	2480	327.080,00	327.080,00	X	X	X	X	X
921	92114	2480	407.230,00	407.230,00	X	X	X	X	X
		2701	X	X	39.561,52	39.561,52	X	X	X
		0830	X	X	19.085,00	X	19.085,00	X	X
		0960	X	X	39.791,22	X	X	39.791,22	X
921	92116	2480	81.700,00	81.700,00	X	X	X	X	X
		2240			4.090,00	X	X	X	4.090,00
921	92118	2480	54.300,00	54.300,00	X	X	X	X	X
		0830			31.932,05	X	31.932,05	X	X
926	92695	2480	24.251,00	24.251,00	X	X	X	X	X
RAZEM			968.572,00	968.572,00	134.459,79	39.561,52	51.017,05	39.791,22	4090,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie			%
					Wydatki z dotacji podmiotowej	Wydatki pozostałych środków	Wydatki finansowane z kredytu	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	31.611	31.611	0,00	0,00	100
		2480		31.611,00	31.611,00	0,00	0,00	100
		4210		28.565,00	28.565,00	0,00	0,00	100
		4300		3.046,00	3.046,00	0,00	0,00	100

851			Ochrona zdrowia (Świetlica "Tęcza") przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.426,95	42.400	26,95	0,00	100
	85154	§						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.470,40	18.470,40	0,00	0,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.080,75	3.080,75	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,36	441,36	0,00	0,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.097,69	3.097,69	0,00	0,00	100
		4260	zakup energii	14.246,20	14.219,25	26,95	0,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	1.996,62	1.996,62	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.093,93	1.093,93	0,00	0,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1.052.642,43	870.310,00	112.332,43	70.000,00	100
	92109	§	Świetlica osiedlowa i świetlice wiejskie	350.285,65	327.080	23.205,65	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	327.080,00	327.080,00	23.205,65	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167.915,63	167.915,63	0,00	0,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.337,65	28.337,65	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.102,30	4.102,30	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.125,44	15.666,08	17.459,36	0,00	100
		4260	Zakup energii	39.620,33	36.303,33	3.317,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48.963,58	47.336,58	1.627,00	0,00	100
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.502,92	1.239,94	262,98	0,00	100

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	4.229,91	3.879,50	350,41	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,90	0,00	188,90	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	13.154,00	13.154,00	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.110,59	7.110,59	0,00	0,00	100
	92114	§	Pozostałe instytucje kultury	562.002,33	407.230,00	84.772,33	70.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	407.230,00	407.230,00	0,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	604,80	604,80	0,00	0,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.074,58	140.074,58	0,00	0,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.746,79	25.746,79	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,14	3.600,14	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.728,39	50.479,25	19.249,14	0,00	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe UE	15.167,19	8.219,29	0,00	6.947,90	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.761,91	535,81	0,00	1.226,10	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.531,13	71.531,13	0,00	0,00	100
		4218	zakup materiałów i wyposażenia UE	28.504,01	0,00	0,00	28.504,01	100
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5.030,13	0,00	0,00	5.030,13	100
		4260	Zakup energii	722,99	187,35	535,64	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	70,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	118.942,49	65.907,76	53.034,73	0,00	100
		4308	Zakup usług pozostałych UE	36.210,82	5.477,38	7.048,22	23.685,22	100
		4309	Zakup usług pozostałych	6.390,14	613,50	1.170,00	4.606,64	100
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.568,92	1.434,26	134,66	0,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4.078,02	3.000,00	1.078,02	0,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	10.451,92	8.000,00	2.451,92	0,00	100
		4430	różne opłaty i składki	2001,00	2001,00	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.734,83	2.734,83	0,00	0,00	100

		8110	Odsetki od kredytu	16.552,13	16.552,13	0,00	0,00	100
	92116	§	Biblioteki	86.054,45	81.700,00	4.354,45	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	100
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403,20	403,20	0,00	0,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63.817,21	63.817,21	0,00	0,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.008,38	11.008,38	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.518,18	1.518,18	0,00	0,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,33	125,33	0,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.517,79	1.425,47	4.092,32	0,00	100
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	582,91	523,87	59,04	0,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	711,27	508,18	203,09	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	2.370,18	2.370,18	0,00	0,00	100
	92118	§	Muzea	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	100
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201,60	201,60	0,00	0,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.500,58	27.500,58	0,00	0,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.536,18	5.536,18	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,75	735,75	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.344,14	5.344,14	0,00	0,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.636,14	1.636,14	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	2.745,27	2.745,27	0,00	0,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	6.901,32	6.901,32	0,00	0,00	100
		4308	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.005,09	1.005,09	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.093,93	1.093,93	0,00	0,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	24.251	24.251	0,00	0,00	100
	92695	§	Pozostała działalność	24.251	24.251	0,00	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	24.251,00	24.251,00	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.787,96	7.787,96	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	375,60	375,60	0,00	0,00	100
		4300	Zakup pozostałych usług	2.237,44	2.237,44	0,00	0,00	100
Razem wg działów (851 + 921 + 926)				1.150.931,38	968.572,00	112.359,38	70.000,00	100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU
„Wspólna historia na pograniczu Odry – Cedynia 2014 „
26-05-2014 do 20-09-2014 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	TREŚĆ	PRZYCHODY		%
			Plan	Wykonanie	
1.	92114	Pozostałe instytucje kultury	70.000,00	70.000,00	100
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	70.000,00	70.000,00	100

SPRAWOZDANIE Z ROZCHODÓW

Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE
92114	992	Splata kredytu	19.000,00	19.000,00

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2014 rok wynosi 4.763,88 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia wynosi 7.864,29 zł

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31-12-2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
851	85154	4010	0,00	580,94	0,00	Z tytułu podatku i zus
		4110	0,00	383,82	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		4120	0,00	57,82	0,00	Składki na Fundusz Pracy
921	92109	4010	0,00	3.409,81	0,00	Z tytułu podatku i zus
		4110	0,00	2.348,59	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		4120	0,00	336,49	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	0,00	254,80	0,00	materiały
		4260	0,00	7.273,88	0,00	Energia, ogrzewanie, woda
		4300	0,00	770,05	0,00	Zakup pozostałych usług
		4350	0,00	36,92	0,00	internet
921	92114	4010	0,00	2.302,66	0,00	Z tytułu podatku i zus
		4110	0,00	1.236,83	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		4120	0,00	176,06	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	0,00	68,50	0,00	Z tytułu podatku od umów zleceń
		4210	0,00	399,00	0,00	Zakup materiałów
		952	0,00	200.000,00	0,00	Zaciągnięty kredyt na rynku krajowym na realizację projektu
921	92116	4010	0,00	1.551,90	0,00	Z tytułu podatku i zus
		4110	0,00	949,83	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		4120	0,00	136,09	0,00	Składki na Fundusz Pracy
921	92118	4010	0,00	775,40	0,00	Z tytułu podatku i zus
		4110	0,00	474,87	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		4120	0,00	68,25	0,00	Składki na Fundusz Pracy
926	92695	4170	0,00	0,00	0,00	Z tytułu podatku i zus
		4110	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		4120	0,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
	RAZEM		0,00	223.592,51	0,00	

INFORMACJA MERYTORYCZNA

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na rok 2014 została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **968.572,00** zł, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2014 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **968.572,00** zł co stanowi **100%** wykonania.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w 2014 zatrudniał 18 osób w tym:
 5 osoby na cały etat (dyrektor, instruktor muzyczny, 2 instruktorów świetlicy, sekretarka)
 2 osoby na cały etat w bibliotece
 1 osoba w muzeum
 10 osób na ½ etatu (księgowa i 9 instruktorów świetlic wiejskich)
 COKiS zatrudniał też 2 osoby na basenie w ramach umowy zlecenia.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2014 wynoszą 420.802,40 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 84.107,48 zł

W dziale 851 rozdział 85153 otrzymano dotację w wysokości 31.611,00 zł na organizację programu przeciwdziałania narkomanii, zawierał on cel organizacji czasu wolnego mieszkańców jako formę zapobiegania dostępu i zainteresowania użytkami. Była to impreza promująca zdrowy styl życia.

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową wysokości 42.400,00 zł, z której przeznaczono na wynagrodzenie pracownika opiekuna świetlicy „Tęcza” zatrudnionego pełny etat 18.470,40 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.522,11 zł. W paragrafach 4210 oraz 4300 zakupiono materiały na prowadzenie zajęć przez opiekuna świetlicy zgodnie z charakterem jej działalności tj. na zajęcia plastyczne, kulinarne itp. Dzieci z rodzin ubogich, chętnie uczęszczają na zajęcia prowadzone w świetlicy „Tęcza”.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 327.080,00 zł dotacji, którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz na dziewięć świetlic wiejskich, w których są zatrudnione 2 osoby na cały etat oraz 9 osób na ½ etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 200.355,58zł, na zakup energii 39.620,33 zł, w paragrafach 4210 i 4300 wydatkowano środki na działalność tych świetlic, które mają na celu przede wszystkim rozwój intelektualny, kulturalny a także integrację dzieci i młodzieży. Praca świetlic również obejmuje działalność wszystkich organizacji w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, czyli kół gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, zespoły muzyczne itp. Wydatkowano 100 % otrzymanych środków.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 407.230,00 zł, w tym 50.000,00 zł dotacji na organizację Dni Cedyni. COKiS zatrudnia na cały etat 2 osoby (Dyrektor i referent administracyjny) oraz Gł. Księgowy na ½ etatu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 169.421,51 zł. W paragrafach 4170, 4210, 4410 oraz 4300 zawierają się wydatki związane z organizacją Dni Cedyni, z wydatkami związanymi z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, balu przebierańców, konkursów recytatorskich, Dnia Kobiet, powitania wiosny, spotkania wielkanocnego, oraz turniej piłki nożnej, Dożynek Dekanalnych i gminnego spotka oplatkowego itp. COKiS zrealizował także projekt.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 81.700,00 zł, która stanowi 100 % dotacji roku 2014. W bibliotece są zatrudnione 2 osoby, których wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 76.469,10 zł. W pozostałych paragrafach są zawarte środki związane z działalnością biblioteki tj. opłaty za media, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup książek na wartość 1.427,79 zł, razem z otrzymaną dotacją celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.090,00 zł wydano na książki 5.517,79 zł.

W dziale 921 rozdział 92118 otrzymano dotację w wysokości 54.300,00 zł na działalność muzeum, w którym zatrudniona jest 1 osoba na cały etat, muzeum pełni również funkcję Punktu Informacji Turystycznej. W ramach popularyzacji wiedzy o regionie i działalności statutowej muzeum zaangażowało się w redagowanie dodatku do Przeglądu Cedynskiego „Most”, w której opisywane są również zagadnienia związane z turystyką i historią. Dotacja została wykorzystana w 100 %

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 24.251,00 zł i wykorzystano ją 100 % wynagrodzenie ratowników plus pochodne w wysokości 13.850,00 zł, oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług w celu prawidłowej działalności miejsca wykorzystywanego do kąpielii w wysokości 7.787,96 zł.

Podstawowym celem COKiS jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej poprzez organizowanie imprez oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, aby urozmaicić te imprezy zostały napisane dwa projekty aby pozyskać dodatkowe środki finansowe.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zawarł Umowę Nr: FMP -2013 – 148 w dniu 14-05-2014 roku ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Szczecin o dofinansowanie Małego Projektu pod tytułem „Wspólna historia na pograniczu Odry – Cedynia 2014 „, w ramach Funduszu Małych Projektów z programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna „ – „Współpraca Transgraniczna” „, Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia 2007-2013.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 18.538,00 EUR, co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych wynoszących 21.810,00 EUR.

Na realizację tego projektu COKiS uzyskał przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z banku spółdzielczego w wysokości 70.000,00 zł, który ujęto w planach i przedstawiono jego realizację. Wykonanie wynosi 100 %, Rozliczenie powyższego projektu nastąpiło 2014 roku i zostało przekazane do Euroregionu celem jego kontroli. Środki uzyskane w związku z dofinansowaniem projektu zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Cedyni. Środki uzyskane z budżetu państwa w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowanych zostaną przeznaczone na działalność statutową COKiS w przyszłych latach. Rozliczenie kredytu w wysokości 130.000,00 zł nastąpi zwrot środków z Pomeranii w I kwartale 2015 roku.

Stan należności i zobowiązań COKiS przedstawia w tabeli na str. 6 , jednocześnie zaznaczamy, że nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu za rok 2014r.

W roku 2014 na Bezpieczeństwo Publiczne i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę 904376,08zł. i zrealizowano w 98,39% tj. na kwotę 889837,93zł.

Wykonanie planu w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne za 2014 rok

rozdział	Plan	Wykonanie	Treść
754	904376,08	889837,93	
3020	15 000,00	13 619,07	środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
4110	69,00	68,40	Środki przeznaczone na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem kierowców pojazdów pożarniczych w OSP
4170	6 691,00	6 690,99	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
4210	47506,00	41594,82	Środki wykorzystano w następujący sposób: -zakup części do pojazdów pożarniczych, -zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp; -zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania; -zakup gaśnic wyposażenia do remiz -zakup materiałów do organizacji uroczystości strażackich w tym międzygminnych zawodów pożarniczych, -zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów remiz ,
4260	15 500,00	14 778,09	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	19 700,00	19 622,49	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymanie pojazdów i sprzętu gaśniczego.
4280	4 000,00	3 540,00	opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	4 989,79	4 919,86	Środki wykorzystano na : -naprawy samochodów pożarniczych - usługi gastronomiczne dla strażaków
4350	10,21	10,21	Opłata za usługi internetowe

44 30	18 366,00	18 335,00	Środki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych
6050	1 600,00	0,00	Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem gotowości OSP
6060	8 000,00	7 380,00	Wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu pożarniczego
6067	499 944,08	499 944,08	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP
6069	263 000,00	259 334,92	Cedynia w ramach programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013"
Razem	904376,08	889837,93	

Cedynia, 2015.03.12

Grażyna Mażol

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu za rok 2014

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

W roku 2014 wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone są w całości na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cedynia w roku 2014 oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Kwota zaplanowana z tytułu wpływów wynosi 552.880,88 zł.

Z wymienionej kwoty na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Cedynia w roku 2014 podjętym przez Radę Miejską w Cedyni Uchwałą Nr XXX/248/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zaplanowano kwotę 31.811,00 zł, ze środków tych zrealizowano kwotę 31 611. Pozostałą kwotę 521069,88 zł. przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2014 podjętym przez Radę Miejską w Cedyni Uchwałą Nr XXX/247/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. i zrealizowano w 63,81 % tj. na kwotę 332496,22.

Dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni została przekazana kwota 80.00,00 zł., którą w kwocie 73068,20 wykorzystano na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych (85154§3110).

Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli.

Wykonanie Planu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cedynia w roku 2014

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
rozdział 85153 zwalczanie narkomanii	31.811,00	31.611,00	
§ 2480	31.611,00	31.611,00	Środki przekazane w dotacji dla COKiS celem zorganizowania konkursów, szkoleń i zabaw dla mieszkańców w ramach organizacji czasu wolnego młodzieży.
§ 4210	200,00	0,00	Środki przeznaczone do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia. Nie było potrzeb skorzystania z tych środków.
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	521.069,00	332496,22	
§ 2480	42 400,00	42 400,00	środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.

§ 3110	80.000,00	73.068,20	Środki przekazane dla OPS na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych
§ 4110	1 500,00	1.063,43	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: -psychologa; - członków Gm.Komisji RPA
§ 4120	100,00	73,50	Środki przekazane na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem: -psychologa; - członków Gminnej Komisji RPA
§ 4170	23.652,85	19.633,02	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: -psychologa; - członków Gminnej Komisji RPA
§ 4210	48.148,88	15.102,83	Środki wykorzystane na: -organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych, -organizację i przebieg imprez o akcentie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji , w tym zakup produktów żywnościowych i słodczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw. Zakup nagród i pucharów motywujących do częstszego brania udziału w imprezach profilaktycznych .Prowadzenie gminnych imprez, - zakup materiałów do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” -zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych,
§ 4270	10 000,00	2.132,82	Zaplanowano i wykorzystano na naprawy sprzętu i urządzeń na placach do terapii ruchowej
§ 4300	17.730,00	12.147,99	Środki wykorzystano w następujący sposób: -zakupu usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych min. opłacenie transportu; - opłacenie usług w zakresie leczenia osób uzależnionych,

§ 4430	378,00	378,00	Oplaty związane z leczeniem osób uzależnionych, - usługi w zakresie wydania orzeczeń lekarzy biegłych
§ 4117	191,52	191,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4127	27,44	27,44	Składki na fundusz pracy
§ 4177	2.800,00	2.800,00	Umowy - zlecenia
§ 4217	15.671,88	13.368,41	Zakup nagród i materiałów w związku z organizacją imprezy profilaktycznej
§ 4307	2.222,22	2.222,22	Zakup usług gastronomicznych do organizacji imprezy profilaktycznej
§ 4119	47,88	47,88	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4129	6,86	6,86	Składki na fundusz pracy
§ 4179	700,00	700,00	Umowy-zlecenia
§ 4219	8.801,57	7.215,52	Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do organizacji imprezy profilaktycznej
§ 4309	777,78	777,78	Zakup usług gastronomicznych do organizacji imprezy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży
§ 6050	5.000,00	2.460,00	Dokumentacja na zagospodarowanie terenu do terapii ruchowej
§ 6057	71.280,00	0,00	Zakup inwestycyjny
§ 6059	38.313,00	3.706,00	Oplata za usługę wykonania zdjęć na wystawę rekreacyjną
§ 6067	94.320,00	76.320,97	Zaplanowana inwestycja rozbudowy placu do terapii ruchowej na wolnym powietrzu dla młodzieży w Piasku i Orzechowie
§ 6069	57.00,00	56.651,83	Zaplanowana inwestycja rozbudowy placu do terapii ruchowej na wolnym powietrzu dla młodzieży w Cedyni
Razem 85153+85154	552.880,88	364107,22	

Cedynia, 2015.03.12

Pełnomocnik
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Grażyna Mażol

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 18
do opisu z wykonania budżetu za rok 2014

**SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu**

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH (SENIORZY, JUNIORZY) NA TERENIE GMINY
CEDYNIA W 2014R**

(nazwa zadania)
w okresie 27 LUTY 2014. do 31 GRUDNIA 2014,
określonego w umowie nr 423/1/2014.,
zawartej w dniu 27Luty 2014, pomiędzy
GMINĄ CEDYNIA. a CZCIBOR CEDYNIA
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 15.II.2015

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

TAK

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

PROWADZONO TRENINGI 2-3 RAZY W TYGODNIU. ROZEGRONA 30MECZY LIGOWYCH, KILKA TOWRZYSKICH i 2 TURNIEJÓW

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania)	koszt całkowity zgodnie z umową	Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*	Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
1	POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE LICENCJE, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA PIŁKARSKIE I UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW	25000,00		25000
2	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPRZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, PIŁEK WKŁADÓW APTECZNYCH ZAMRAŻACZY, MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PAWILONU SPORTOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIA, WODY, ŚCIEKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ	15000,00		15000
3	FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW, INSTRUKTORÓW	10000,00		10000
Ogółem		50000		50000

Lp.	Nr. Dokumentu księgowego	nr. Pozycji kosztorysu	data	Nazwa wydatku	Kwota	Z tego środki pochodzące z dotacji
-----	--------------------------	------------------------	------	---------------	-------	------------------------------------

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

1	18/03/2014	I	04.03.2014	składki członkowskie	162	162
2	21/S/03/2014	I	06.03.2014	obsługa sędziów	2100	2100
3	FV00005/N1401/3245	I	12.03.2014	listy polecone	45	45
4	42/03/2014	I	13.03.2014	uprawnienia zawodników	346	346
5	polecenie wyjazdu 1	I	13.03.2014	delegacje	183,87	183,87
6	24-WKS-00156734	I	13.03.2014	art. spożywcze	247,07	247,07
7	24-WKS-00156739	I	13.03.2014	art. spożywcze	32,54	32,54
8	polecenie wyjazdu 2	I	19.03.2014	delegacje	183,87	183,87
9	wyciąg nr 6	I	21.03.2014	opł. i prowizje	15	15
10	260	I	21.03.2014	badania sportowca	30	30
11	37/2014	I	23.03.2014	art. Spożywcze	18,81	18,81
12	384400377/3/14	I	29.03.2014	art. Spożywcze	56,8	56,8
13	lista	I	30.03.2014	zwrot kosztów	2160	2160
14	potwierdzenie nadania	I	01.04.2014	listy polecone	4,2	4,2
15	wyciąg nr 8	I	02.04.2014	opł. i prowizje	48,5	18,5
16	39/2014	I	06.04.2014	art. Spożywcze	24,96	24,96
17	3844F00508/04/14	I	26.04.2014	art. Spożywcze	33,00	33,00
18	384400507/04/14	I	26.04.2014	art. Spożywcze	56,35	56,35
19	84/04/2014	I	28.04.2014	uprawnienia zawodników	40,00	40,00
20	polecenie wyjazdu 3	I	28.04.2014	delegacja	183,87	183,87
21	lista	I	30.04.2014	zwrot kosztów	1630	1630
22	28/05/2014	I	08.05.2014	uprawnienia zawodników	40	40
23	68/2014	I	17.05.2014	art. Spożywcze	74,88	74,88
24	48/14/B	I	17.05.2014	art. Spożywcze	21,81	21,81
25	wyciąg 12	I	21.05.2014	opł. i prowizje	15	15
26	polecenie wyjazdu 4	I	29.05.2014	delegacja	183,87	183,87

			14			
27	125/05/2014	I	29.05.2014	licencja	250	250
28	lista	I	30.05.2014	zwrot kosztów	1240	1240
29	8/2014	I	08.06.2014	obstawa medyczna	360	360
30	80/2014	I	08.06.2014	art. Spożywcze	82,74	82,74
31	33/S/06/2014	I	20.06.2014	rozliczenie sędziów	1092	1092
32	84/2014	I	21.06.2014	art. Spożywcze	37,44	37,44
33	lista	I	30.06.2014	koszt zwrotów	2200	2200
34	potwierdzenie	I	30.06.2014	badania sportowców	400	400
35	6/07/2014	I	4.07.2014	karta badań	15 zł	15 zł
36	99/2014	I	07.07.2014	woda	81	81
37	polecenie wyjazdu 5	I	9.07.2014	delegacja	167,16	0
38	106/2014	I	23.07.2014	woda	35,53 zł	35,53 zł
39	112/07/2014	I	24.07.2014	opłata za licencje trenera	50 zł	50 zł
40	384400935/07/14	I	31.07.2014	woda	34,80 zł	34,80 zł
41	111/2014	I	31.07.2014	woda	34,74 zł	34,74 zł
42	lista	I	30.07.2014	koszt zwrotu	2 426,00 zł	2 100,00 zł
43	wyciąg 16	I	31.07.2014	opłaty i prowizje	22,50 zł	22,50 zł
44	16/n14/01/3245-013/g/08/14	I	14.08.2014	znaczki pocztowe	21 zł	21 zł
45	6770/4245/14	I	17.08.2014	woda	26,28 zł	26,28 zł
46	100/08/2014	I	18.08.2014	uprawnienia zawodników	576,00 zł	576,00 zł
47	polecenie wyjazdu 6	I	18.08.2014	delegacja	167,16	0
48	36/2014	I	29.08.2014	badania piłkarskie	200,00 zł	200,00 zł
49	lista	I	30.08.2014	koszt zwrotu	2 200,00 zł	2 200,00 zł
50	19/s/09/2014	I	1.09.2014	opłata za sędziów	2 935,00	2 935,00 zł

					zł	
51	51/09/2014	I	9.09.2014	opłata za uczestnictwo w rozgrywkach	600,00 zł	600,00 zł
52	wyciąg 18	I	10.09.2014	provizja	7,00 zł	7,00 zł
53	134/2014	I	11.09.2014	woda	34,74 zł	34,74 zł
54	177/09/2014	I	16.09.2014	uprawnienia zawodników	12,00 zł	12,00 zł
55	261/09/2014	I	25.09.2014	uprawnienia zawodników	20,00 zł	20,00 zł
56	139/2014	I	28.09.2014	woda	24,96	24,96 zł
57	lista	I	14.09.2014	koszt zwrotu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
58	wyciąg 17	I	17.10.2014	provizja	12,00 zł	12,00 zł
59	153/2014	I	19.10.2014	woda	24,96 zł	24,96 zł
60	1043844020895950000000000000000000000000	I	19.10.2014	art.. Spożywcze	80,80 zł	80,80 zł
61	151/10/2014	I	24.10.2014	uprawnienia zaw.	40,00 zł	40,00 zł
62	lista	I	30.10.2014	koszt zwrotu	2 700,00 zł	941,31 zł
63	17/2014	I	16.11.2014	obsługa medyczna	300,00 zł	300,00 zł
64	wyciąg 24	I	21.11.2014	provizja	0,80 zł	0,80 zł
65	612/2014	II	28.02.2014	pieczętki	159,49	159,49
66	27150/8046/2014	II	13.03.2014	emulsja, farby, ogrzewacz	808,65	808,65
67	8022014000518	II	13.03.2014	buty + bramki	539,94	539,94
68	29616/8046/2014	II	19.03.2014	ogrzewacz	643	322
69	0093/14/FVS	II	22.03.2014	art. Malarskie	201,9	201,9
70	93/M/03/2014	II	26.03.2014	art. Sportowe	4676	4676
71	1194/03/2014	II	31.03.2014	ścieki + woda	34,1	34,1
72	79/2014	II	01.04.2014	art. Budowlane	84	84
73	4510020889	II	09.04.2014	prąd	46,47	46,47

74	39/04/2014	II	09.04.2014	buty	150,00	150,00
75	117/04/K/2014	II	30.04.2014	art. Sportowe	1499,00	1499,00
76	116/04/K/201	II	30.04.2014	art. Sportowe	600,00	600,00
77	267/2014	II	07.05.2014	buty	148,99	148,99
78	16/14	II	15.05.2014	buty	150	150
79	83/05/2014	II	19.05.2014	buty	150	150
80	04/32/2014	II	20.05.2014	art. Przemysłowe	57,15	57,15
81	74/05/M/2014	II	22.05.2014	piłka	89	89
82	3844006360514	II	23.05.2014	art. Przemysłowe	33,96	33,96
83	170//2014	II	28.05.2014	buty	150	150
84	3802/2014	II	03.06.2014	art. Biurowe	86,72	86,72
85	65/06/2014/gd2	II	12.06.2014	rękawice	344,99	344,99
86	252/2014	II	13.06.2014	sprzęt bramkarski	215	215
87	4510022111	II	10.06.2014	prąd	218,43	218,43
88	2656/06/2014/k	II	30.06.2014	ścieki + woda	187,59	187,59
89	175/2014	II	2.07.2014	wapno	102	102
90	273/14	II	5.07.2014	farby+ wałek	91 zł	91 zł
91	73954/8046/2014	II	9.07.2014	farby	373,08	373,08
92	202/szn/2014	II	10.07.2014	bluza bramkarska	150 zł	150 zł
93	10/07/l/2014	II	11.07.2014	rękawice bramkarskie	299 zł	299 zł
94	71/fc/2014	II	16.07.2014	spodnie bramkarskie	132 zł	132 zł
95	377/2014	II	22.07.2014	odzież bramkarska	42 zł	42 zł
96	45/100/23/52/7	II	02.08.2014	prąd	343 zł	343,14 zł
97	113/2014/01-mg	II	04.08.2014	rama	59,60 zł	59,60 zł
98	47/2014	II	04.08.2014	zdjęcie	34 zł	34 zł
99	01043844f00968/08/14	II	08.08.20	środki chemiczne	49,77	49,77 zł

			14		zł	
100	47/2014	II	14.08.2014	środki chemiczne	8,40 zł	8,40 zł
101	552/os/2014	II	21.08.2014	buty piłkarskie	99,00 zł	99,00 zł
102	230/2014	II	21.08.2014	wapno	140,00 zł	140,00 zł
103	0217/14	II	26.08.2014	buty piłkarskie	150,00 zł	150,00 zł
104	55/2014	II	5.09.2014	płyn do prania	8,99 zł	8,99 zł
105	28/w/09/2014	II	09.09.2014	buty piłkarskie	150,00 zł	150,00 zł
106	46/w/09/2014	II	12.09.2014	buty piłkarskie	150,00 zł	150,00 zł
107	265/2014	II	23.09.2014	wapno	17,00 zł	17,00 zł
108	272/2014	II	25.09.2014	żarówki+wkładka	26,80 zł	26,80 zł
109	3971/09/2014	II	30.09.2014	ścieki+ woda	209,73 zł	209,73 zł
110	9/10/p/2014	II	2.10.2014	buty piłkarskie	150,00 zł	150,00 zł
111	4510024745	II	8.10.2014	prąd	248,16 zł	248,16 zł
112	298/2014	II	8.10.2014	wapno	17,00 zł	2,39 zł
113	458/14/fvs	II	25.10.2014	wapno	32	0
114	2014/11/m1/000000368	II	3.11.2014	buty piłkarskie	150,00 zł	150,00 zł
115	228/11/2014	II	8.11.2014	buty piłkarskie	150,00 zł	150,00 zł
116	227/11/2014	II	8.11.2014	buty piłkarskie	150,00 zł	150,00 zł
117	4510026725	II	9.12.2014	prąd	544,82 zł	544,82 zł
118	5276/12/2014/k	II	31.12.2014	ścieki+ woda	16,04 zł	16,04 zł
119	lista	III	28.02.2014	stypendium trenera	1600	1600
120	lista	III	28.03.2014	stypendium trenera	800	800
121	lista	III	28.04.2014	stypendium trenera	1000	1000
122	lista	III	28.05.2014	stypendium trenera	1000	1000
123	lista	III	28.06.2014	stypendium trenera	1000	1000
124	lista	III	28.07.2014	stypendium trenera	1000	1000

12 5	lista	III	28.08.20 14	stypendium trenera	1000	1000
12 6	lista	III	28.09.20 14	stypendium trenera	1000	1000
12 7	lista	III	28.10.20 14	stypendium trenera	1000	1000
12 8	lista	III	28.11.20 14	stypendium trenera	1000	600

Cześć III. Dodatkowe informacje

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

Załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.),

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
(pieczęć klubu sportowego)

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

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

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

Załącznik nr 19
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za rok 2014

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CEDYNI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
ZA ROK 2014**

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	13 022,00	13 187,92	101,27	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 072,00	1 069,40	99,76	0,00
		0920	pozostałe odsetki	940,00	939,40	99,94	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	132,00	130,00	98,48	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 950,00	12 118,52	101,41	0,00
		0830	wpływy z usług	11 950,00	12 118,52	101,41	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180,00	171,24	95,13	0,00
	85395		Pozostała działalność	180,00	171,24	95,13	0,00
		0920	pozostałe odsetki	180,00	171,24	95,13	0,00
			RAZEM DOCHODY DZIAŁ 852+853	13 202,00	13 359,16	101,19	0,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %	ZOBOWIĄZANIA w zł
				w zł i gr			
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	73 068,20	91,34	7 853,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	73 068,20	91,34	7 853,80
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	73 068,20	91,34	7 853,80
			RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851	80 000,00	73 068,20	91,34	7 853,80

852	POMOC SPOŁECZNA	1 809 579,84	1 781 507,25	98,45	394 310,89
85202	Domy pomocy społecznej	111 288,50	110 196,63	99,02	155 416,44
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 288,50	110 196,63	99,02	155 416,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200	100,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200	100,00	0
85206	Wspieranie rodziny	32 066,00	31 809,51	99,20	12 240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 026,00	18000	99,86	0
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 040,00	13 809,51	98,36	12 240,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 025,00	75 144,01	95,09	5 979,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 888,17	58 757,02	94,94	1 518,28
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 161,83	4 161,83	100,00	2 059,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 355,00	10 739,77	94,58	2 106,65
4120	składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 485,39	91,69	295,62
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	11 239,05	80,28	11 396,88
4130	składki zdrowotne - środki wojewody	14 000,00	11 239,05	80,28	11 396,88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 520,00	365 151,96	98,02	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	207 520,00	204 074,95	98,34	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	165 000,00	161 077,01	97,62	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	83 100,00	83 042,88	99,93	15 179,44
3110	świadczenia społeczne	83 100,00	83 042,88	99,93	15 179,44

85216	Zasiłki stałe	177 000,00	170 583,46	96,37	159 736,31
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	177 000,00	170 583,46	96,37	159 736,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 514,60	447 179,89	99,26	21 329,19
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 016,60	3 016,60	100,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 819,06	263 139,15	99,74	5 977,32
	w tym :				
	środki własne	175 345,06	174 665,15	99,61	5 977,32
	środki wojewody	88 474,00	88 474,00	100,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 209,94	21 209,94	100,00	6 656,89
	w tym :				
	środki własne	14 539,94	14 539,94	100,00	6 656,89
	środki wojewody	6 670,00	6 670,00	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 498,00	49 183,73	99,37	7 535,95
	w tym :				
	środki własne	32 886,00	32 571,73	99,04	7 535,95
	środki wojewody	16 612,00	16 612,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 951,00	6 790,65	97,69	1 046,42
	w tym :				
	środki własne	4 620,00	4 459,65	96,53	1 046,42
	środki wojewody	2 331,00	2 331,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 400,00	88,52	112,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 552,00	32 542,39	99,97	0,00
4260	zakup energii	128,00	127,02	99,23	0,00
4270	zakup usług remontowych	4 583,00	4 582,50	99,99	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 325,00	39 311,87	97,49	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 575,00	2 406,20	93,44	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 407,00	3 252,89	95,48	0,00
4430	różne opłaty i składki	203,00	70,00	34,48	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	100,00	0,00
	w tym :				
	środki własne	7 660,00	7 660,00	100,00	0,00
	środki wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	410,00	410,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 607,00	2 607,00	100,00	0,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	4 999,95	100,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 865,74	236 959,86	98,79	11 394,75
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 666,40	1 664,57	99,89	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 988,91	170 630,86	99,79	3 202,60
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 961,09	10 961,09	100,00	3 631,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00	28 697,29	99,45	4 132,77
4120	składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 693,48	67,85	427,60
4170	umowa zlecenie	1 109,34	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 663,00	15 662,57	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00	1 638,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	250 000,00	250 000,00	100,00	1 638,00
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 852		1 809 579,84	1 781 507,25	98,45	394 310,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 600,00	7 597,68	99,97	0,00
85395	Pozostała działalność	7 600,00	7 597,68	99,97	0,00
3119	świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 600,00	7 597,68	99,97	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 132,00	97 140,48	87,41	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 132,00	97 140,48	87,41	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	111 132,00	97 140,48	87,41	0,00
	w tym :				
	środkami własnymi	22 228,00	19 428,10	87,40	0,00
	środkami wojewody	88 904,00	77 712,38	87,41	0,00
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851+852+853+854 w tym: środki wojewody plan 827 017,00 zł wyk. 802 698,90 zł		2 008 311,84	1 959 313,61	97,56	402 164,69

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2014 - zadanie własne

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

ZADANIA WŁASNE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonane dochody w: **Dział 852 Pomoc społeczna** oraz **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w łącznej wysokości tj. 13.359,16 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

- § 0920 Pozostałe odsetki – 939,40 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 130,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 0830 Wpływy z usług – 12.118,52 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność:

- § 0920 Pozostałe odsetki – 171,24 zł

ZADANIA WŁASNE – WYDATKI

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 80.000,00 zł, wydano 73.068,20 zł, co stanowi 91,34% wykorzystania. Środki zostały wykorzystane w całości na dożywianie dzieci z rodzin z problemami społecznymi.

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

- środki z budżetu wojewody	738.113,00 zł
- środki z budżetu gminy	1.071.466,84 zł
razem	= 1.809.579,84 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 111.288,50 zł, wydano 110.196,63 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu. Ośrodek opłacał koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 6 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzciesku Zdroju, Nowym Czarnowie, Moryniu oraz Dębcah.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 14.040,00 zł, wydatkowano 13.809,51 zł, co stanowi 98,36% wykonania. Dofinansowano część kosztów pobytu 7 dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych.

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 18.026,00 zł, na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny. Wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu. Zatrudniono na umowę zlecenie 1 asystenta, który wspierał rodziny w trudnej sytuacji i dążył do powrotu dzieci z rodzin zastępczych do rodzin biologicznych.

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

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości 79.025,00 zł, wydano 75.144,01 zł, zrealizowano 95,09%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i FP.

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 14.000,00 zł, wydano 11.239,05 zł, co stanowi 80,28% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 31 osób. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

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

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu gminy w wysokości 207.520,00 zł, wydano 204.074,95 zł, co stanowi 98,34% wykonania planu. Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem między innymi na: żywność, odzież, opał, leki, środki czystości oraz inne. Sfinansowano koszty organizacji 1 pogrzebu oraz udzielono pomocy dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało łącznie 235 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości 165.000,00 zł, wydano 161.077,01 zł, co stanowi 97,62% wykonania planu. Z pomocy skorzystało 115 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota 83.100,00 zł, wydano 83.042,88 zł, co stanowi 99,93% realizacji. Z tej formy pomocy skorzystało 41 rodzin. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano środki z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 177.000,00 zł, z czego wypłacono 170.583,46 zł, co stanowi 96,37% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystało 37 rodzin. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości 450.514,60 zł, wydano 447.179,89 zł, co stanowi 99,26% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 336.427,60 zł, wydano 333.092,89 zł, wykorzystano 99,01%
- środki z budżetu wojewody 114.087,00 zł, wydano 114.087,00 zł, wykorzystano 100,00%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne:
 - środki własne - do dyspozycji 227.391,00 zł, wypłacono 226.236,47 zł
 - środki wojewody - do dyspozycji 114.087,00 zł, wypłacono 114.087,00 zł
2. koszty utrzymania biura:
 - środki własne - do dyspozycji 101.376,60 zł, wykonano 99.196,42 zł
3. odpisy na ZFŚS:
 - środki własne - do dyspozycji 7.660,00 zł, wykonano 7.660,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie 239.865,74 zł, wydatkowano 236.959,86 zł, co stanowi 98,79% wykonania. Z usług opiekuńczych skorzystało 15 uprawnionych.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 214.777,00 zł, wykonano 212.982,72 zł
2. pozostałe świadczenia dla pracowników - do dyspozycji 25.088,74 zł, wykonano 23.977,14 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu wojewody na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w wysokości 250.000,00 zł, wydano 250.000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. W/w środki przeznaczone na dożywianie oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek sfinansował dożywianie dla 118 dzieci i 3 osób dorosłych. Opłacono łącznie 15224 posiłki. Dożywiano dzieci w szkołach na terenie naszej gminy oraz innych szkołach ponadgimnazjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni realizował projekt pt. ”Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Cedynia ” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Na wypłatę zasiłków zabezpieczono 10 % wkładu własnego tj. kwotę 7.600,00 zł, wydano 7.597,68 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w wysokości 111.132,00 zł, wydano 97.140,48 zł, co stanowi 87,41% realizacji zadania:

- środki z budżetu gminy - 22.228,00 zł, wykonano 19.428,10 zł, wykorzystano 87,40%
 - środki z budżetu wojewody - 88.904,00 zł, wykonano 77.712,38 zł, wykorzystano 87,41%
- Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 56 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 2.008.311,84 zł, wydatkował 1.959.313,61 zł, co stanowi 97,56% wykonania planu na rok 2014. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:

- gminy - plan 1.181.294,84 zł, wykonanie 1.156.614,71 zł, wykorzystanie 97,91%
- wojewody - plan 827.017,00 zł, wykonanie 802.698,90 zł, wykorzystanie 97,06%

Załącznik nr 20
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za rok 2014

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CEDYNI Z ZAKRESU REALIZOWANEGO PROJEKTU
PN. "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE CEDYNIA"**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w%
				w zł i gr		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 120,62	65 862,05	93,93
	85395		Pozostała działalność	70 120,62	65 862,05	93,93
			Zadanie 1 Aktywna integracja	26 020,00	23 026,00	88,49
	4177		wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe)	9 526,71	9 526,71	100,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	499,29	499,29	100,00
	4307		zakup usług pozostałych (Pozostałe)	15 197,50	12 352,60	81,28
	4309		zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	796,50	647,40	81,28
			Zadanie 2 Praca socjalna	12 000,00	12 000,00	100,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników (Pozostałe)	9 509,14	9 509,14	100,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	498,37	498,37	100,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe)	1 660,29	1 660,29	100,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów za środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	87,02	87,02	100,00
	4127		składki na Fundusz Pracy (Pozostałe)	232,97	232,97	100,00
	4129		składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	12,21	12,21	100,00

	Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze	7 600,00	7 297,68	96,02
3119	świadczenia społeczne	7 600,00	7 297,68	96,02
	Zadanie 5 Zarządzanie projektem	20 100,62	18 836,05	93,71
4177	wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe)	17 103,71	17 103,71	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	896,41	896,41	100,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe)	1 457,13	423,72	29,08
4219	zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	76,37	22,21	29,08
4307	zakup usług pozostałych (Pozostałe)	538,76	370,58	68,78
4309	zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	28,24	19,42	68,77
	KOSZTY POŚREDNIE	12 000,00	12 000,00	100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (Pozostałe)	9 509,14	9 509,14	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	498,37	498,37	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe)	1 660,29	1 660,29	100,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów za środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	87,02	87,02	100,00
4127	składki na Fundusz Pracy (Pozostałe)	232,97	232,97	100,00
4129	składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	12,21	12,21	100,00
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 853		77 720,62	73 159,73	94,13

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego projektu pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Cedynia”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni po raz kolejny brał udział w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet VII Promocja integracji społecznej. Cel główny projektu to zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej. W gminie Cedynia głównym problemem społecznym jest bezrobocie. Dominującą barierą w znalezieniu pracy jest niska kwalifikacja zawodowa, niski poziom wykształcenia oraz przestarzałe kwalifikacje itp. Brak pracy oraz wyżej wymienione bariery są dla tych osób nie do pokonania bez wsparcia z zewnątrz. Praca naszego ośrodka ogranicza się do udzielania pomocy finansowej, rzeczowej i pracy socjalnej z tymi rodzinami. Chcemy wykraczać poza nasze dotychczasowe działania i wzbogacić pracę naszego ośrodka o nowe innowacyjne elementy. Wymienione problemy wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem wsparcia ucząc te osoby umiejętności potrzebnych do znalezienia pracy i utrzymania się w niej, co znacznie może zredukować rozmiar marginalizacji społecznej. W tym celu zaplanowano szereg działań. W 2014 r. w projekcie udział wzięło 7 osób, z którymi zostały podpisane kontrakty. Osoby uczestniczące w projekcie skorzystały z 2 jego instrumentów:

I. Instrumenty aktywizacji zawodowej:

1. Wsparcie asystenta rodziny - 40 godzin miesięcznie przez 3 miesiące

Asystent rodziny został skierowany do pracy w 7 środowiskach rodzinnych z terenu Gminy Cedynia. Asystent pracuje z rodzinami w celu zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenia ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie własnej samooceny, wzbudzenie wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podjęcia działań do tej pory uznawanych za niemożliwe.

2. Usługi prawnika - 20 godzin (10 godz. grupowo i 10 godz. indywidualnie) przez 7 miesięcy

Prawnik pełni dyżury i udziela porad prawnych dla wszystkich uczestniczek oraz członków rodzin, pomaga w sprawach spornych sądowych, urzędowych, w sporządzaniu pism procesowych, pozwów, wniosków itp.

II . Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

Obsługa recepcji z językiem niemieckim - 120 godzin dla 7 kobiet

Na realizację w/w projektu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność otrzymano środki finansowe z:

- Europejski Fundusz Społeczny 95%

- Wojewódzki Urząd Pracy 5%

w wysokości 70.120,62 zł łącznie (§ 2007, § 2009), wykorzystano 65.862,05 zł, co stanowi 93,93% wykonania planu.

Załącznik nr 21 do sprawozdania z realizacji WPF

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Gminy Cedynia za rok 2014 wraz z informacją o przebiegu ich wykonania									
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od do		Limity wydatków (w zł)	Limity wydatków po zmianie (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć	
					2014 r.	2014 r.	2014 r.		
1	2	3	4		6	6	7	8	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 177 070,38	553 437,15	553 434,23		
1.a	- wydatki bieżące				121 557,15	121 557,15	121 557,15		
1.b	- wydatki majątkowe				3 055 513,23	431 880,00	431 877,08		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				921 880,00	21 880,00	21 877,08		
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				921 880,00	21 880,00	21 877,08		
1.1.2.1.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Siekierki gm. Cedynia	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	2013	2016	921 880,00	21 880,00	21 877,08		Zadanie obejmuje wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Siekierkach. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 21 880.00 środki własne budżetu
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. 1.1 i 1.2) z tego:				2 255 190,38	531 557,15	531 557,15		
1.3.1.	- wydatki bieżące				121 557,15	121 557,15	121 557,15		
1.3.1.1.	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cedynia - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Cedynia	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	2008	2014	121 557,15	121 557,15	121 557,15	Zadanie polegało na poprawie jakości oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie zostało zrealizowane w 2008 roku, Gmina obecnie spłaca raty za wykonaną modernizację oświetlenia.	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 133 633,23	410 000,00	410 000,00		
1.3.2.1.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Cedynia	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	2014	2021	2 133 633,23	410 000,00	410 000,00	inwestycja obejmuje przebudowę dróg w miejscowościach Lubiechów Góry, Piasek i Orzechów. Przedsięwzięcie jest finansowane z następujących źródeł: § 6050 - 410 000.00 środki własne budżetu	

Limity wydatków Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2014									
Lp.	Dział Rozdział	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2014	Łączne nakłady finansowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	851 85154					151 320,00	0.0. OGÓŁEM:	151 320,00	132 972,80
		6059					1. WKŁAD WŁASNY	57 000,00	56 651,83
		6059					1.1. środki JST	57 000,00	56 651,83
		6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Place zabaw na terenie gminy Cedynia	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI		1.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
		6057					2. WKŁAD EU	94 320,00	76 320,97
		6057					2.1. środki JST	94 320,00	76 320,97
		6057					2.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
2	900 90001					1 603 908,15 (w tym w roku 2014 - 133312.00 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)	0.0. OGÓŁEM:	1 529 876,89	1 472 462,85
		6059					1. WKŁAD WŁASNY	632 406,15	574 994,65
		6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedomowych oczyszczalni ścieków wraz z ich budową	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI		1.1. środki JST	603 801,76	574 379,65
		6057					1.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	28 604,39	615,00
		6057					2. WKŁAD EU	897 470,74	897 468,20
		6057					2.1. środki JST	0,00	0,00
		6057					2.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	897 470,74	897 468,20
3	921 92109					1 044 000,00	0.0. OGÓŁEM:	21 880,00	21 877,08
		6050					1. WKŁAD WŁASNY	21 880,00	21 877,08
		6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wieskiej w Siekierkach wraz z budową	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI		1.1. środki JST	21 880,00	21 877,08
		6057					1.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
		6057					2. WKŁAD EU	0,00	0,00
		6057					2.1. środki JST	0,00	0,00
		6057					2.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
4	900 90004					61 800,00 (w tym w roku 2014 - 47800.00 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)	0.0. OGÓŁEM:	61 000,00	60 835,92
		6050					1. WKŁAD WŁASNY	20 041,65	19 877,57
		6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Nasze zieleńce stają się piękniejsze	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI		1.1. środki JST	0,00	0,00
		6059					1.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	20 041,65	19 877,57
		6057					2. WKŁAD EU	40 958,35	40 958,35
		6057					2.1. środki JST	40 958,35	40 958,35
		6057					2.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
7	900 90015					315 000,00	0.0. OGÓŁEM:	315 000,00	315 000,00
		6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Cedynia	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI		1. WKŁAD WŁASNY	153 000,00	153 000,00
							1.1. środki JST	153 000,00	153 000,00
							1.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	162 000,00	162 000,00
							2.1. środki JST	162 000,00	162 000,00
							2.2. Kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
				3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00			

Lp.	Dział Rozdział	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2014	Łączne nakłady finansowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9
8	900 90095	6050 6060 6059 6057 6057		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Stworzenie w centrum Cedyni miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	880 782,14	0.0. OGÓŁEM: 65 070,00 1. WKŁAD WŁASNY 65 070,00 1.1. środki JST 55 000,00 1.1. środki JST 10 070,00 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 2. WKŁAD EU 0,00 2.1. środki JST 0,00 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 3. INNE ŹRÓDŁA 0,00	64 722,87 64 722,87 54 653,66 10 069,21 0,00 0,00 0,00 0,00
9	853 85395	3119 4019 4119 4129 4179 4219 4309 4017 4117 4127 4177 4217 4307		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Cedynia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	495 282,05	0.0. OGÓŁEM: 77 720,62 1. WKŁAD WŁASNY 11 092,01 1.1. środki JST 7 600,00 1.1. środki JST 996,74 1.1. środki JST 174,04 1.1. środki JST 24,42 1.1. środki JST 1 395,70 1.1. środki JST 76,37 1.1. środki JST 824,74 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 2. WKŁAD EU 66 628,61 2.1. środki JST 19 018,28 2.1. środki JST 3 320,58 2.1. środki JST 465,94 2.1. środki JST 26 630,42 2.1. środki JST 1 457,13 2.1. środki JST 15 736,26 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 3. INNE ŹRÓDŁA 0,00	73 459,73 10 877,61 7 597,68 996,74 174,04 24,42 1 395,70 22,21 666,82 0,00 62 582,12 19 018,28 3 320,58 465,94 26 630,42 423,72 12 723,18 0,00 0,00
10	754 75412	6060 6069 6067		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomor- skiego na lata 2007- 2013	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	770 944,08	0.0. OGÓŁEM: 770 944,08 1. WKŁAD WŁASNY 271 000,00 1.1. środki JST 8 000,00 1.1. środki JST 263 000,00 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 2. WKŁAD EU 499 944,08 2.1. środki JST 0,00 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 499 944,08 3. INNE ŹRÓDŁA 0,00	766 659,00 266 714,92 7 380,00 259 334,92 0,00 499 944,08 0,00 499 944,08 0,00
11	851 85154	6059 6050 6057		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Turystyczne zagospodarowani- e terenu przy górce czcibora	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	51 125,00	0.0. OGÓŁEM: 51 125,00 1. WKŁAD WŁASNY 21 125,00 1.1. środki JST 16 125,00 1.1. środki JST 5 000,00 1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 2. WKŁAD EU 30 000,00 2.1. środki JST 30 000,00 2.2. kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 3. INNE ŹRÓDŁA 0,00	2 460,00 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 22

Lp.	Dział Rozdział	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2014	Łączne nakłady finansowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9
12	851 85154	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Wydanie folderu oraz wykonanie ekspozycji stałej fotografii lotniczych promujących walory przyrodniczo- historyczne gminy Cedynia	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	63 468,00	0.0. OGÓŁEM:	63 468,00	3 706,00
							1. WKŁAD WŁASNY	22 188,00	3 706,00
							1.1. środki JST	22 188,00	3 706,00
							1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	41 280,00	0,00
							2.1. środki JST	41 280,00	0,00
							2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00							
13	921 92195	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Place zabaw na terenie gminy cedynia	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	12 300,00	0.0. OGÓŁEM:	12 300,00	9 567,74
							1. WKŁAD WŁASNY	4 300,00	3 344,82
							1.1. środki JST	4 300,00	3 344,82
							1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	8 000,00	6 222,92
							2.1. środki JST	8 000,00	6 222,92
							2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00							
13	700 70095	4279	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Remont mozaiki przy Placu Wolności w Cedyni	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	41 000,00	0.0. OGÓŁEM:	41 000,00	37 515,00
							1. WKŁAD WŁASNY	15 800,00	13 115,00
							1.1. środki JST	15 800,00	13 115,00
							1.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	25 200,00	24 400,00
							2.1. środki JST	25 200,00	24 400,00
							2.2. kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00							
0.0. OGÓŁEM:								3 160 704,59	2 961 238,99
1. WKŁAD WŁASNY								1 294 902,81	1 191 342,35
1.1. środki JST								1 294 902,81	1 191 342,35
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje								0,00	0,00
2. WKŁAD EU								1 865 801,78	1 769 896,64
2.1. środki JST								468 386,96	372 484,36
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje								1 397 414,82	1 397 412,28
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00	0,00

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2014 r.

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

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	9 263,00	5 725,00	61,81
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
921	92195	4210	imprezy środowiskowe, doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	3 100,00	1 825,00	58,87
921	92195	4300	usługi związane z realizacją imprez	900,00	900,00	100,00
926	92695	4210	zagospodarowanie placu zabaw (środki konserwujące ławki)	100,00	0,00	0,00
Razem				13 613,00	8 700,00	63,91

FUNDUSZ SOŁECKI GOLICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	500,00	449,30	89,86
921	92109	4210	materiały na remont świetlicy	2567,00	2041,91	79,54
921	92109	4270	remont świetlicy	850,00	850,00	100
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	7 000,00	6 998,85	99,98
Razem				10 917,00	10 340,06	94,72

FUNDUSZ SOŁECKI LUBIECHÓW GÓRNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	zakup agregatu prądotwórczego OSP	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	900,00	899,97	100,00
921	92195	4210	imprezy środowiskowe i doposażenie KGW	4 508,00	4 496,28	99,74
926	92601	6050	budowa i zakup sprzętu na boisko	4 500,00	4 321,91	96,04
926	92695	6060	doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
Razem				16 408,00	12 218,16	74,46

FUNDUSZ SOLECKI ORZECHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup podkaszarki żyłkowej , utrzymanie zieleni	1 000,00	494,22	49,42
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 050,00	2 050,00	100,00
921	92109	6050	częściowe ogrodzenie świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	2 000,00	1 999,36	99,97
Razem				11 050,00	10 543,58	95,42

FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	doposażenie remizy strzackiej jednostki OSP	3 832,00	3 832,00	100,00
900	90004	4210	ogrodzenie placu zieleni, zakup paliwa do kosiarki	6 519,00	6 519,00	100,00
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	981,00	980,31	99,93
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	4210	doposażenie boiska	3 500,00	2 843,83	81,25
926	92695	6060	doposażenie placu zabaw dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00
Razem				22 832,00	17 175,14	75,22

FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy i kontenera	6 215,00	6 059,94	97,51
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	3 000,00	2 729,70	90,99
926	92601	4210	doposażenie boiska	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem				11 715,00	11 289,64	96,37

FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
710	75412	4210	doposażenie remizy strażackiej jednostki OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
900	9004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92695	6060	doposażenie placu zabaw	7 013,00	7 013,00	100,00
Razem				13 513,00	13 513,00	100,00

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 845,00	1 845,00	100,00
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	1 500,00	1 499,66	99,98
926	92601	4210	budowa i doposażenie boiska	10 000,00	9 978,05	99,78
Razem				14 145,00	14 122,71	99,84

FUNDUSZ SOLECKI ŁUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup podkaszarki żyłkowej utrzymanie zieleni,	700,00	700,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 500,00	1 499,00	99,93
921	92109	6050	elewacja i malowanie świetlicy	7 051,00	7 014,93	99,49
926	92195	4210	imprezy środowiskowe	1 000,00	999,43	99,94
Razem				10 251,00	10 213,36	99,63

FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	zakup kostki polbrukowej (remiza)	5 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	paliwo części i konserwacja kosiarek	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	400,00	0,00	0,00
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	5 303,00	5 286,61	99,69
926	92195	4300	usługi związane z organizacją imprez	1 976,00	1 975,44	99,97
Razem				13 479,00	8 062,05	59,81

FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	600,00	548,00	91,33
921	92109	4210	doposażenie do świetlicy	1 013,00	1 013,00	100,00
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	7 339,00	7 109,56	96,87
921	92195	4300	usługi związane z organizacją imprez	1 561,00	1 560,44	99,96
926	92695	4210	poprawa ogrodzenia i plac zabaw	2 500,00	2 499,98	100,00
Razem				13 013,00	12 730,98	97,83

FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	681,00	216,00	31,72
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 500,00	4 498,00	99,96
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	3 000,00	2 068,80	68,96
926	92601	4210	doposażenie boiska	4 000,00	0,00	0,00
Razem				12 181,00	6 782,80	55,68

FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 600,00	2 599,80	99,99
926	92601	6050	budowa i doposażenie boiska	7 418,00	7 000,00	94,37
Razem				10 018,00	9 599,80	95,83

FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo, części i konserwacja kosiarek	500,00	107,01	21,40
921	92195	4210	imprezy środowiskowe	3 000,00	1 976,06	65,87
921	92195	6050	ogrodzenie, zagospodarowanie pl.zabaw, montarz lampy przy placu zabaw	9 048,00	3 674,74	40,61
Razem				12 548,00	5 757,81	45,89

Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego				185 683,00	151 049,09	81,35
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3		
Przychody ogółem:			3.510.295,34	3.510.295,05
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.397.414,82	1.397.414,53
1.	Kredyty na rynku krajowym		1.397.414,82	1.397.414,53
	-na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych		1.397.414,82	1.397.414,53
	• finansowanie udziału unijnego		1.457.446,08	1.397.414,53
II.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	2.112.880,52	2.112.880,52
Rozchody ogółem:			1.038.490,16	991.282,45
I.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.012.490,16	965.282,45
1.	Splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym		161.340,40	161.340,40
a.	-splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie projektów z udziałem środków UE		129.678,60	129.678,60
	• na sfinansowanie przebudowy stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w Cedyni(splata udziału własnego)		129.678,60	129.678,60

b.	-spłata pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE)		31.661,80	31.661,80
2.	Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym		851.149,76	803.942,05
1)	-spłata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny . gm. Cedynia		40.039,00	40.039,00
a)	na finansowanie udziału własnego		40.039,00	40.039,00
2)	-spłata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia		47.756,36	47.756,36
a)	na finansowanie udziału własnego		47.756,36	47.756,36
3)	- Spłata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		10.508,64	10.508,64
4)	-Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z UE		752.845,76	705.638,05
a)	Stworzenie w centrum Cedyni miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej w tym:		332.388,72	285.181,01
*	ze środków własnych		63.437,23	63.406,51
*	ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy z UE		268.951,49	221.774,50

b)	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na terenie Gminy Cedynia		25.000,00	25.000,00
c)	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku		25.000,00	25.000,00
d)	Budowa świetlicy wiejskiej w Gminie Cedynia w miejscowości Orzechów w tym:		370.457,04	370.457,04
*	ze środków własnych		174.724,41	174.724,41
*	ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy z UE		195.732,63	195.732,63
II.	Udzielenie pożyczki	§ 991	26.000,00	26.000,00

Załącznik nr 25

WZÓR

SPRAWOZDANIE (~~CZEŚCIOWE~~/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

Organizacja spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych w roku 2014
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014

określonego w umowie nr 6/2014
zawartej w dniu 05 maja 2014 pomiędzy

Gmina Cedynia
(nazwa Zleceniodawcy)

a Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Bądź Blżej Nas” w Cedyni, Plac Wolności 8,
74-520 Cedynia, KRS 0000036600
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

09.01.2015

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Jednodniowy wyjazd nad morze	06.08.2014	Stowarzyszenie
Dzień pieczonego ziemniaka – Lubiechów Grn	26.09.2014	Stowarzyszenie
Spotkanie warsztatowe – świetlica Cedynia	19.09-31.11.2014	Stowarzyszenie
Andrzejki – Cedynia	28.11.2014	Stowarzyszenie
Wigilia, Mikołaj - Cedynia	05.12.2014	Stowarzyszenie

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Pozyskane środki umożliwiły realizację zadania oraz cele statutowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Bądź Bliżej Nas” w Cedyni

4. Opis osiągniętych rezultatów

Pozyskane środki umożliwiły rozwój Stowarzyszenia w zakresie terapeutyczno-manualnych spotkań warsztatowych, rekreacyjny pobyt nad morzem, spotkania kulturalno-rekreacyjne oraz podtrzymanie i przekazywanie młodszemu pokoleniu tradycji Andrzejkowej i Wigilijnej

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

I Transza – Niechorze, 2 500,00 zł
II Transza – całość zadania 7 500,00 zł

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)			Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego z pokryty dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ...(<i>nazwa Zleceniobiorcy</i>) ⁸⁾ : 1) 2)	11 500,00 zł	10 000,00 zł	1 500,00 zł					11 500,00 zł	10 000,00 zł	1 500,00 zł	
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ...(<i>nazwa Zleceniobiorcy</i>) ⁸⁾ : 1) 2)											
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ...(<i>nazwa Zleceniobiorcy</i>) ⁸⁾ : 1) 2)											
IV	Ogółem			11 500,00 zł					Dotacja 10 000,00 zł			

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych): Z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)				
Ogółem:	11 500,00 zł	100%	11 500,00 zł	100%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

NIE DOTYCZY

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
I TRANSZA	35/2014 38		07.08.2014	Transport	1 800,00	1 800,00	0,00 zł	Przelew 06.08.2014
			06.08.2014	konsum	920,00	700,00	220,00	
II TRANSZA	77/2014 01/2014 140/2014 12/2014 159/2014 93/2014 95/2014 170/2014 0228/2014 978/14 113/2014 118/2014 183/2014 182/2014		25.09.14	Art.prze	100,00	100,00	0,00	Przelew
			29.09.14	Art.spoż.	500,00	500,00	0,00	Przelew
			28.09.14	Art.sp-prz	200,88	200,88	0,00	Przelew
			30.09.14	Transport	250,00	260,00	0,00	przelew
			29.10.14	Art.spoż	199,06	199,06	0,00	Przelew
			29.10.14	Art.przem	100,00	100,00	0,00	przelew
			18.10.14	Art.przem	100,00	100,00	0,00	Przelew
			30.11.14	Art.sp-prz	199,20	199,20	0,00	przelew
			08.12.14	Usługa	1 500,00	1 500,00	0,00	Przelew
			10.12.14	Art.przem	3400,00	3 400,00	0,00	przelew
			23.12.14	Art.pap	52,43	52,43	0,00	Przelew
			29.12.14	Art.prze	80,80	80,80	0,00	Przelew
			29.12.14	Art.sp-prz	499,22	499,22	0,00	Przelew
			29.12.14	Art.sp-prz	1 599,41	318,41	1 280,00	przelew
SUMA					11 500,00 zł	10 000,00 zł	1 500,00 zł	

Część III. Dodatkowe informacje**Dotacja – 10 000,00 zł****Środki własne – 1 500,00 zł****Całkowity koszt – 11 500,00 zł**

.....
.....

Załączniki:¹⁰⁾

1. Kserokopie faktur VAT – zgodnie z cz. 4 sprawozdania
2. Lista osób biorących udział w zadaniu
3.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾)

Elżbieta Stankiewicz-Mieczkowska

Krzysztofa Fyk

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Zleceniobiorcy(-ów)

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Sprawozdanie przyjęto dn 09.01.2015

Adnotacje urzędowe⁴⁾

Nie wnosi się zastrzeżeń od strony merytorycznej. Dotacja wydatkowana zgodnie z ofertą.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

³⁾ Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

⁴⁾ Wypełnia Zleceniodawca.

⁵⁾ Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

⁶⁾ Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

⁷⁾ Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

⁸⁾ W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

⁹⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

¹¹⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.

załącznik Nr 26 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2014 roku

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
wg działów klasyfikacji budżetowej
z uwzględnieniem zobowiązań, zaległości oraz skutków ulg i zwolnień
za rok 2014

w zł

wyszczególnienie wg działów klasyfikacji budżetowej	DOCHODY			WYDATKI				
	wykonanie	zaległości	skutki zastosowanych ulg	wykonanie	w tym:		w tym:	
					zobowiązania	wymagalne	wydatki niewygasające	wymagalne
010	396 824,34	0,00	0,00	432 535,78		0,00		
400	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
600	30 000,00	0,00	0,00	633 899,70				
630	0,00	0,00	0,00	800,00		0,00		
700	1 932 847,91	133 951,92	0,00	222 031,07		32,08		
710	0,00	0,00	0,00	104 757,64		1 800,00		
750	56 302,75	0,00	0,00	3 204 150,39		176 047,41		
751	28 778,00	0,00	0,00	28 778,00		0,00		
754	0,00	0,00	0,00	889 837,93		1 102,45		
756	7 236 377,46	450 686,00	1 175 260,87	0,00		0,00		
757	0,00	0,00	0,00	103 649,28		7 706,68		
758	4 339 503,29	0,00	0,00	0,00		0,00		
801	176 083,88	376,80	0,00	5 157 861,71		428 902,57		
851	0,00	0,00	0,00	364 607,22		8 220,52		

852	2 307 959,41	527 703,69	0,00	3 336 297,06		1 415 545,39	
853	64 378,52	0,00	0,00	73 459,73		0,00	
854	82 899,13	0,00	0,00	472 177,33		30 784,62	
900	359 131,96	0,00	0,00	2 557 646,23	392 657,42	7 813,05	
921	254 579,38	2 431,40	0,00	1 021 343,57			
926	13 359,44	0,00	0,00	146 929,34			
RAZEM	17 279 025,47	1 115 149,81	1 175 260,87	18 750 761,98	392 657,42	2 077 954,77	0,00