



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 1027

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CEDYNI**

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA
2015 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363 696,36	363 696,36	100,00
01095		Pozostała działalność	363 696,36	363 696,36	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 696,36	363 696,36	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 369,00	38 692,31	91,32
75011		Urzędy wojewódzkie	42 369,00	38 692,31	91,32
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 369,00	38 692,31	91,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 546,00	23 092,51	98,07
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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 531,00	9 531,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 531,00	9 531,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 297,00	6 261,00	99,43
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 297,00	6 261,00	99,43
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	2 400,00	2 058,51	85,77
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 058,51	85,77
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 562,00	4 486,00	98,33
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 562,00	4 486,00	98,33
801		Oświata i wychowanie	28 353,46	26 403,51	93,12
80101		Szkoły podstawowe	17 678,74	17 423,27	98,55
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 678,74	17 423,27	98,55
80110		Gimnazja	10 674,72	8 980,24	84,13
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 674,72	8 980,24	84,13
852		POMOC SPOŁECZNA	1 509 859,46	1 410 036,65	93,39
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	1 391 909,66	93,35
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 491 000,00	1 391 909,66	93,35
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	18 054,00	17 834,40	98,78

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 054,00	17 834,40	98,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	248,46	158,59	63,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248,46	158,59	63,83
85295	Pozostała działalność	557,00	134,00	24,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557,00	134,00	24,06
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		1 967 824,28	1 861 921,34	94,62

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon.
			w zł i gr		w %
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
630		TURYSTYKA	102 280,00	29 143,00	57,33
63001		Ośrodki informacji turystycznej	31 000,00	9 020,00	29,10
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 280,00	20 123,00	28,23
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)	71 280,00	20 123,00	28,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 876 671,62	1 922 809,46	102,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 071,62	1 897 750,66	102,74
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 387,26	25 840,84	87,93
0690		wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 933,36	38,67
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	1 761 489,36	1 834 482,06	104,14
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	32 709,50	81,77
0920		Pozostałe odsetki	11 195,00	2 784,90	24,88
70095		Pozostała działalność	29 600,00	25 058,80	84,66
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	658,80	82,35
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)	28 800,00	24 400,00	84,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 010,40	3 054,12	101,45
75011		Urzędy wojewódzkie	10,40	9,30	89,42
0690		Wpływy z różnych opłat	10,40	9,30	89,42
75023		Urzędy gmin	3 000,00	3 044,82	101,49
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 044,82	101,49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	505 444,08	426 099,02	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	505 444,08	426 099,02	0,00
0960		Otrzymane darowizny	5 500,00	5 500,00	0,00
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)	499 944,08	420 599,02	84,13
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH			

756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	7 359 643,04	7 083 735,96	96,25
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300,00	17 643,46	82,83
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	17 606,50	83,84
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	36,96	12,32
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 585 995,76	3 447 046,34	96,13
0310	Podatek od nieruchomości	2 776 640,76	2 674 423,30	96,32
0320	Podatek rolny	559 319,00	527 452,04	94,30
0330	Podatek leśny	174 768,00	172 223,00	98,54
0340	Podatek od środków transportowych	34 335,00	32 831,00	95,62
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	232,00	77,33
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	39 252,00	98,13
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	608,00	608,00	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	1 416 966,28	1 333 525,78	94,11
0310	Podatek od nieruchomości	693 279,28	652 614,59	94,13
0320	Podatek rolny	551 692,00	553 743,68	100,37
0330	Podatek leśny	952,00	964,45	101,31
0340	Podatek od środków transportowych	41 567,00	37 416,93	90,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	8 345,68	34,77
0370	Opłata od posiadania psów	14 126,00	6 331,81	44,82
0430	wpływy z opłaty targowej	50,00	55,00	110,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	52 453,99	74,93
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 321,03	100,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 278,62	101,74
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 544,00	626 570,01	92,89
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 518,90	82,59
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	270 747,00	90,25
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	334 731,48	95,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 528,63	100,64
0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 660 837,00	1 658 950,37	99,89
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 470 837,00	1 483 620,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	175 330,37	92,28

758	ROZNE ROZLICZENIA	4 588 604,32	4 543 424,29	99,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 509 267,00	3 509 267,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 267,00	3 509 267,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 824,00	861 824,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861 824,00	861 824,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	179 498,32	134 318,29	74,83
0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	6 252,49	28,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 924,36	99 491,84	77,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 060,81	20 060,81	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 513,15	8 513,15	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 015,00	38 015,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 015,00	38 015,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 470,00	187 451,92	99,99
80101	Szkoły podstawowe	26 114,00	26 075,91	99,85
0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	97,00	91,51
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	3 537,00	3 537,00	100,00
0830	Wpływy z usług	7 255,00	7 254,67	100,00
0920	Pozostałe odsetki	41,00	39,84	97,17
0960	Otrzymane darowizny	11 300,00	11 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00	700,76	99,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 170,00	3 146,64	99,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	85 291,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 291,00	85 291,00	100,00
80104	Przedszkola	73 067,00	73 097,33	100,04
0830	Wpływy z usług	16 200,00	16 232,30	100,20
0920	Pozostałe odsetki	6,00	4,03	67,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 861,00	56 861,00	100,00
80110	Gimnazja	1 987,00	1 977,38	99,52
0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	142,00	94,04
0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,06	93,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	1 821,32	100,02
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	587,00	586,30	99,88
0920	Pozostałe odsetki	66,00	65,30	98,94

0970	Wpływy z różnych dochodów	521,00	521,00	100,00
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	424,00	424,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	424,00	424,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	772 836,00	745 782,14	96,50
85206	wspieranie rodziny	11 275,00	10 000,00	88,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 275,00	10 000,00	88,69
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 512,00	17 092,03	87,60
0690	wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 977,35	99,62
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	10 579,11	96,17
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	523,97	20,96
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	13 500,00	11 609,42	86,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 500,00	11 609,42	86,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 843,00	179 566,56	99,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 843,00	179 566,56	99,85
85216	Zasiłki stałe	169 000,00	148 520,60	87,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000,00	148 520,60	87,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 088,00	109 080,42	99,99
0920	Pozostałe odsetki	126,00	125,42	99,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	138,00	95,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 817,00	108 817,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 618,00	14 913,11	95,49
0830	Wpływy z usług	15 618,00	14 913,11	95,49
85295	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000,00	255 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 283,00	68 787,13	93,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 283,00	68 787,13	93,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 873,00	67 055,33	97,36
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 410,00	1 731,80	39,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 210 929,35	1 180 739,72	97,51

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 842,00	951 688,23	98,84
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 000,00	19 846,23	64,02
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)	931 842,00	931 842,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 742,35	43 742,00	100,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 784,00	2 783,65	99,99
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)	40 958,35	40 958,35	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	162 000,00	97,01
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)	167 000,00	162 000,00	97,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 345,00	22 115,09	72,88
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	29 154,00	21 111,71	72,41
0920	Pozostałe odsetki	291,00	103,38	35,53
90095	pozostała działalność	7 000,00	1 194,40	17,06
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000,00	1 194,40	17,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 745,00	141 955,20	102,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 939,00	47 149,20	107,31
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	43 789,00	47 051,83	107,45
0920	Pozostałe odsetki	150,00	97,37	64,91
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	91 806,00	91 806,00	100,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
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)	85 806,00	85 806,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20 913,05	18 011,49	86,13
92695	Pozostała działalność	20 913,05	18 011,49	86,13
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)	20 913,05	18 011,49	86,13
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		16 869 829,86	16 380 993,45	97,10

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	1 967 824,28	1 861 921,34	94,62
DOCHODY OGÓŁEM	18 837 654,14	18 242 914,79	96,84

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363 696,36	363 696,36	100,00
01095		Pozostała działalność	363 696,36	363 696,36	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	877,87	877,87	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,77	125,77	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 133,76	5 133,76	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	786,90	786,90	100,00
4430		Różne opłaty i składki	356 565,06	356 565,06	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 369,00	38 692,31	91,32
75011		Urzędy wojewódzkie	42 369,00	38 692,31	91,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,75	32 365,30	91,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,14	5 535,24	91,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	867,11	791,77	91,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 546,00	23 092,51	98,07
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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 531,00	9 531,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4400,00	4 400,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	359,16	359,16	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	51,44	51,44	100,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2100,40	2 100,40	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1298,85	1 298,85	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	678,42	678,42	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	642,73	642,73	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6297,00	6261,00	99,43
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2680,00	2 680,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	282,77	282,77	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40,46	40,46	100,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	1653,77	1 653,77	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1215,97	1 215,97	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96,07	60,07	62,53
4410	Podróże służbowe krajowe	327,96	327,96	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	2400,00	2058,51	85,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,49	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4562,00	4486,00	98,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1520,00	1 520,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,29	253,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,16	36,16	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1475,55	1 475,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,48	349,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	681,80	605,80	88,85
4410	Podróże służbowe krajowe	245,72	245,72	100,00
801	Oświata i wychowanie	28353,46	26403,51	93,12
80101	Szkoły podstawowe	17678,74	17423,27	98,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	132,92	77,28
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17506,74	17 290,35	98,76
80110	Gimnazja	10674,72	8980,24	84,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10586,72	8 892,24	83,99
852	POMOC SPOŁECZNA	1 509 859,46	1 410 036,65	93,39
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	1 391 909,66	93,35
3110	Świadczenia społeczne	1 391 290,52	1 292 961,63	92,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00	22 692,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 455,00	58 782,59	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 347,00	8 347,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	279,48	279,48	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 110,96	92,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	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	18 054,00	17 834,40	98,78
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 054,00	17 834,40	98,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	248,46	158,59	63,83
	3110	Świadczenia społeczne	237,46	155,48	65,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	3,11	28,27
85295		Pozostała działalność	557,00	134,00	24,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	134,00	24,06
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			1 967 824,28	1 861 921,34	94,62

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	23 660,22	18 347,97	77,55
	01008	Melioracje wodne	2 500,00	1 300,00	52,00
		4270 zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	52,00
	01030	Izby rolnicze	21 160,22	17 047,97	80,57
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 160,22	17 047,97	80,57
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	469 597,89	371 989,73	79,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 700,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 488,00	987,40	39,69
		4430 Różne opłaty i składki	988,00	987,40	99,94
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	191 759,00	139 070,11	72,52
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	40 917,64	68,20
		4300 zakup usług pozostałych	85 610,00	55 594,22	64,94
		4430 Różne opłaty i składki	1 229,00	1 228,85	99,99
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 920,00	41 329,40	92,01
	60016	Drogi publiczne gminne	273 650,89	230 232,22	84,13

4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	4 878,93	99,31
4270	zakup usług remontowych	25 520,00	22 843,91	89,51
4300	Zakup usług pozostałych	83 878,00	83 846,20	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 152,89	111 283,18	75,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 187,00	7 380,00	65,97
630	TURYSTYKA	132 532,00	127 144,26	95,93
63001	Ośrodki informacji turystycznej	125 532,00	120 685,72	96,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35,00	35,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 156,34	32 156,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,00	5 012,10	97,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 243,66	3 215,00	99,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 663,00	10 659,15	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 287,00	67 653,08	93,59
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	63,03	78,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	66,09	77,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	6 458,54	92,26
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 458,54	92,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 500,00	104 469,23	64,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	25 943,72	62,51
4300	Zakup usług pozostałych	27 225,00	21 671,86	79,60
4430	Różne opłaty i składki	4 275,00	4 271,86	99,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	120 000,00	78 525,51	65,44
4260	Zakup energii	383,00	383,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	71 525,51	84,15
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	3 000,00	10,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	234 757,00	192 686,96	82,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	89 826,80	73,63
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	89 826,80	73,63
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	7 117,75	44,49
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 117,75	44,49

71035	Cmentarze	96 757,00	95 742,41	98,95
4260	Zakup energii	1 000,00	540,71	54,07
4300	Zakup usług pozostałych	84 757,00	84 731,17	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 470,53	95,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 449 653,32	3 395 015,24	98,42
75011	Urzędy wojewódzkie	131 483,00	127 342,49	96,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770,00	770,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 344,95	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 122,00	11 121,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,00	15 042,78	93,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	2 081,94	70,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 180,43	97,78
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 318,52	87,56
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 415,11	94,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 360,00	2 187,86	92,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	87,90
75022	Rady gmin	149 900,00	149 275,20	99,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 492,08	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 797,97	99,96
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	436,61	97,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 117,27	97,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 790,00	99,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 941,27	99,73
75023	Urzędy gmin	3 030 730,32	2 982 879,44	98,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 026,19	92,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 500,00	1 292 912,13	97,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 071,00	88 070,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 576,00	203 518,73	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 230,81	25 458,54	97,06
4140	Wpłaty na PFRON	29 505,00	26 940,00	91,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,00	2 761,50	97,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 908,00	127 548,40	97,43
4260	Zakup energii	22 300,00	21 412,20	96,02
4270	Zakup usług remontowych	10 092,00	10 079,72	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	171 975,51	167 795,68	97,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 855,00	15 154,55	95,58
4410	Podróże służbowe krajowe	36 100,00	36 090,89	99,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 863,00	1 862,04	99,95
4430	Różne opłaty i składki	910,00	905,35	99,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 315,00	31 314,44	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	847 861,00	847 861,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 029,80	99,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 836,95	99,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 752,60	98,54
75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
75095	Pozostała działalność	136 340,00	134 318,11	98,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 300,00	21 228,30	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	849,00	84,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 480,88	99,24
4300	zakup usług pozostałych	22 340,00	20 859,38	93,37
4430	różne opłaty i składki	84 840,00	84 836,35	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 360,00	4 064,20	93,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 748,00	260 967,42	70,77
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 600,00	10 000,00	94,34
300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 600,00	10 000,00	94,34
75406	Straż Graniczna	2 000,00	1 999,96	100,00
300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 999,96	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	266 268,00	170 233,45	63,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 468,16	96,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 870,00	10 386,00	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 918,00	89 620,44	99,67
4260	Zakup energii	10 000,00	9 312,57	93,13
4270	Zakup usług remontowych	10 730,00	10 428,86	97,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 365,00	96,14
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 348,90	90,70
4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 865,72	99,80

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 110,00	8 437,80	8,35
75495	Pozostała działalność	89 880,00	78 734,01	87,60
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. Ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	2 163,42	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C id oraz pkt 6 ustawy)	381,78	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. Ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	176,67	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C id oraz pkt 6 ustawy)	31,17	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. Ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	4 871,31	1 360,25	27,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C id oraz pkt 6 ustawy)	859,65	239,75	27,89
4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. Ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	6 783,00	6 470,71	95,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C id oraz pkt 6 ustawy)	1 197,00	1 141,90	95,40
4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. Ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	62 403,60	59 093,21	94,70
4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C id oraz pkt 6 ustawy)	11 012,40	10 428,19	94,69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 143,00	75 036,66	93,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 143,00	75 036,66	93,63
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 143,00	75 036,66	93,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 141,56	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 141,56	0,00	0,00
4810	Rezerwy	46 141,56	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 084 521,60	5 738 774,81	94,32
80101	Szkoły podstawowe	3 011 347,70	2 822 915,81	93,74

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136 065,00	133 171,02	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 385,77	1 691 004,29	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 699,23	129 699,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 609,00	321 013,73	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 184,00	35 091,99	94,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 135,05	177 540,21	82,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 430,00	48 554,09	96,28
4260	Zakup energii	48 962,00	38 497,33	78,63
4270	Zakup usług remontowych	59 461,00	56 643,62	95,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 895,00	90,67
4300	Zakup usług pozostałych	75 582,00	59 863,92	79,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 035,00	3 588,00	88,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 123,00	3 292,63	64,27
4430	Różne opłaty i składki	6 325,00	5 799,10	91,69
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 371,65	115 371,65	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	1 890,00	49,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 128,85	256 139,76	95,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 684,00	14 357,39	97,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 158,04	168 684,40	95,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 001,96	15 001,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 120,00	33 387,56	95,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	3 415,99	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 441,08	95,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 199,53	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,57
4300	Zakup usług pozostałych	808,00	15,00	1,86
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 346,85	11 346,85	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
80104	Przedszkola	232 728,10	226 277,67	97,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	12 537,24	97,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 427,90	148 131,45	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,17	10 593,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 164,59	28 805,20	95,49

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,00	3 204,55	89,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	5 340,33	84,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 318,00	2 996,80	90,32
4270	zakup usług remontowych	506,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	708,00	47,25	6,67
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	97,24	24,31
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 939,44	13 939,44	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67
80110	Gimnazja	1 553 915,48	1 516 889,20	97,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 504,00	74 206,30	95,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 620,06	921 453,98	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 709,94	68 709,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 087,00	177 015,26	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 496,00	24 462,22	95,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 205,42	55 928,22	76,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 754,90	80 510,09	99,70
4260	Zakup energii	19 940,00	18 504,72	92,80
4270	Zakup usług remontowych	3 452,60	1 598,90	46,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	850,00	93,41
4300	Zakup usług pozostałych	31 410,46	26 182,29	83,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,05	3 038,15	96,26
4410	Podróże służbowe krajowe	3 390,00	2 515,50	74,20
4430	Różne opłaty i składki	2 884,47	2 884,05	99,99
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 234,58	58 234,58	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	795,00	68,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 139,98	297 644,37	98,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	59,82	39,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00	40 657,07	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	7 281,67	99,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	134,79	77,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 552,00	242 167,04	99,84

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	90,00
4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	1 605,00	31,72
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 804,98	1 804,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	65,00	65,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 691,55	323 886,20	97,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216,00	214,55	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 825,64	202 261,38	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 204,36	13 204,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 560,00	36 490,32	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	2 620,79	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 092,61	26 991,35	92,78
4270	Zakup usług remontowych	340,00	340,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 772,00	16 099,46	85,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421,00	1 711,48	70,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	1 680,08	83,01
4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,49	28,25
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 021,14	5 021,14	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 853,00	95,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 111,80	13 111,80	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 745,00	18 284,84	61,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	2 519,99	71,84
4300	Zakup usług pozostałych	11 107,00	9 231,52	83,11
4410	Podróże służbowe krajowe	6 818,00	2 458,33	36,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 312,00	4 075,00	49,03
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ...	532,34	532,34	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,96	471,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55,43	55,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,95	4,95	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 968,00	241 880,02	75,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 250,00	173 551,13	87,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 995,00	27 298,70	80,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	3 370,18	69,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 222,00	8 061,38	22,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 996,00	29 583,63	82,19

4270	Zakup usług remontowych	11 542,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00
80195	Pozostała działalność	34 324,60	34 324,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 764,60	33 764,60	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	554 836,22	412 695,03	74,38
85153	Zwalczanie narkomanii	18 819,00	17 308,56	91,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	138,51	27,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	19,85	9,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 352,00	88,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 380,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	9 418,20	99,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 017,22	395 386,47	73,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 000,00	43 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	74 687,24	93,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 272,24	63,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	176,41	58,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	55 601,63	89,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 260,00	36 889,71	42,28
4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 817,22	109 810,46	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 000,00	18 523,38	97,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C id oraz pkt 6 ustawy)	11 000,00	9 956,31	90,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	43 829,09	36,52
852	POMOC SPOŁECZNA	2 010 461,00	1 909 063,02	94,96
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 338,00	8 963,26	67,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 338,00	8 963,26	67,20
85202	Domy pomocy społecznej	171 492,00	158 473,56	92,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 492,00	158 473,56	92,41
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	202,00	202,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	61 059,00	40 037,27	65,57

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	7 242,45	31,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	971,76	24,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	405,38	71,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,00	10 000,00	88,69
4330	Zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 354,00	19 700,15	96,79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 717,53	90,40
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 727,00	79 285,82	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 809,00	64 653,08	98,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 960,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	11 113,19	98,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 559,55	95,50
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	13 500,00	11 609,42	86,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	11 609,42	86,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 056,00	396 057,58	99,50
3110	Świadczenia społeczne	398 056,00	396 057,58	99,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	89 400,00	72 895,46	81,54
3110	Świadczenia społeczne	89 400,00	72 895,46	81,54
85216	Zasiłki stałe	169 000,00	148 520,60	87,88
3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	148 520,60	87,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 515,00	481 765,47	97,03
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 154,00	3 144,24	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 525,32	275 919,58	98,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 245,68	22 245,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 707,00	51 466,39	97,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	7 292,46	98,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 242,11	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00	26 350,56	98,82
4260	Zakup energii	173,00	155,36	89,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	289,20	289,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 788,80	36 468,53	91,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 556,00	2 532,05	99,06
4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	2 698,37	70,03
4430	Różne opłaty i składki	205,00	25,24	12,31
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 760,00	8 732,69	99,69
4480	Podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 518,00	1 367,00	38,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 370,17	99,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 055,84	97,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 672,00	243 965,14	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978,00	1 977,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 250,00	176 755,98	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00	11 979,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 718,83	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 243,75	80,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 774,00	13 688,90	86,78
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność	269 500,00	267 287,44	99,18
3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	257 521,60	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 765,84	84,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 205,40	461 551,65	94,15
85401	Świetlice szkolne	387 671,00	367 817,48	94,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 670,00	22 548,35	91,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 636,96	232 897,20	96,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 167,04	18 167,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 017,00	46 324,87	94,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 425,00	5 413,41	84,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 298,69	19 761,18	92,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 903,47	4 340,87	88,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	40,00	11,76
4300	zakup usług pozostałych	771,79	20,00	2,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,00	449,51	32,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625,05	17 625,05	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	230,00	15,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 534,40	93 734,17	91,42
3240	Stypendia dla uczniów	8 332,40	8 183,20	98,21
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 202,00	85 550,97	90,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 908,09	600 780,85	94,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 457,42	100 957,50	99,51
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 690,00	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 602,50	98,11

4430	Różne opłaty i składki	6 087,00	6 063,00	99,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 670,42	70 602,00	99,90
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	2 999,97	42,86
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 999,97	42,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 690,00	60 690,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 690,00	60 690,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 930,67	142 054,92	96,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 249,67	17 763,96	79,84
4300	Zakup usług pozostałych	111 681,00	111 318,06	99,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 972,90	99,79
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 390,00	233 172,43	97,40
4260	Zakup energii	114 200,00	111 439,38	97,58
4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	68 087,05	99,40
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 301,70	92,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 654,30	95,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	78 340,00	60 906,03	77,75
4260	zakup energii	8 082,50	7 720,96	95,53
4270	Zakup usług remontowych	16 257,50	5 623,94	34,59
4300	Zakup usług pozostałych	40 860,00	35 276,74	86,34
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140,00	12 284,39	93,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 364 304,04	1 325 634,23	97,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 482,25	427 951,28	97,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 157,02	345 157,02	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 565,23	55 678,09	98,43
4260	Zakup energii	2 500,00	1 956,17	78,25
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 900,00	66,33
92114	Pozostałe instytucje kultury	495 013,11	495 013,11	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 013,11	495 013,11	100,00

92116	Biblioteki	95 464,00	95 464,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 464,00	95 464,00	100,00
92118	Muzea	62 600,00	61 950,00	98,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 600,00	58 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 113,00	116 058,00	95,04
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	37 795,00	31 740,00	83,98
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	84 318,00	84 318,00	100,00
92195	Pozostała działalność	149 631,68	129 197,84	86,34
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100,00	4 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119,70	119,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 440,00	85,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 780,68	45 509,04	91,42
4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	15 147,96	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	35 274,15	35 259,07	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 915,79	46,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	9 689,13	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 277,68	139 864,87	95,62
92601	Obiekty sportowe	33 763,00	28 848,91	85,45
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 633,00	1 567,77	96,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	13 680,00	86,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	11 494,15	91,73
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 106,99	70,23
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 972,44	11 972,44	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 972,44	11 972,44	100,00
92695	Pozostała działalność	100 542,24	99 043,52	98,51
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	18 342,98	18 342,98	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,57	11 031,85	88,04
4300	wydatki inwestycyjne jednostek	2 829,00	2 829,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 839,69	14 839,69	100,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		16 265 247,02	15 144 021,93	93,11
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		1 967 824,28	1 861 921,34	94,62
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		18 233 071,30	17 005 943,27	93,27

Cedynia, dnia 23-03-2016

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2015 ROK**

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2015 roku** wynosi:

Dochody	PLAN	18.837.654,14 zł
	WYKONANIE	18.242.914,79 zł
Wydatki	PLAN	18.233.071,30 zł
	WYKONANIE	17.005.943,27 zł

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.236.971,52 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 16.539.169,37 zł dochody majątkowe w kwocie 1.703.745,42 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.350.488,75 zł , natomiast wydatki majątkowe w kwocie 655.454,52 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano w 100%, tj. odpowiednio w kwotach 1.052.476,09 zł i 1.657.058,93 zł.

W 2015 roku Gmina uzyskała przychody w kwocie 1.047.276,09 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz kwotę 5.200,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Żymierskiego. Nie zostały zaciągnięte żadne kredyty, ani pożyczki.

W kwocie rozchodów spłacono:

- raty 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,
- raty kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny . gm. Cedynia w kwocie 40.039,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia w kwocie 47.756,36zł,
- raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie udziału unijnego w projekcie z dofinansowaniem środków z budżetu UE na budowę przydomowych oczyszczalni i zakup samochodu strażackiego w kwocie 1.397.414,53 zł,
- raty kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Konopnickiej 12 w Cedyni w kwocie 10.508,64 zł, który nie jest projektem z udziałem środków europejskich,
- raty pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wymianę okien w sali gimnastycznej budynku szkół w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych) w kwocie 31.661,80 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 24.

Dane szczegółowe

Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w 94,62%, co stanowi kwotę 1.861.921,34 zł z planu ustalonego na kwotę 1.967.824,28 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 363.696,36 zł przekazana przez Wojewodę w kwocie 363.696,36 zł, stanowi 100 % wykonania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki na utrzymanie administracji publicznej –urzędy wojewódzkie, dotacja wg planu w kwocie 42.369,00 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 38.692,31 zł, co stanowi 91,32 % wykonania. Środki w tym rozdziale otrzymane zostały na realizację zadań mieszczących się w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencji ludności.

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

W dziale zaplanowano środki na aktualizację stałego spisu wyborców które wynoszą 756,00 zł i w 100 % zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Zrealizowano również dochody na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja otrzymano dochody w kwocie 26.403,51 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań dotyczących zakupu podręczników.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- 85212 dotacja celowa na świadczenia rodzinne(...) z planu ustalonego na kwotę 1.491.000,00 zł, przekazano Gminie 1.391.909,66 zł, co stanowi 93,35 %,
- 85213 dotacja celowa na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalony plan w kwocie 18.054,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 17.834,40 zł, co stanowi 98,78 % wykonania,
- 85215 dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe przekazana w kwocie 248,46 zł z planu ustalonego na kwotę 158,59 zł, stanowi 63,83 %. 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.
- 85295 dotacja celowa na pozostałą działalność w kwocie 557,00zł, realizacja 134,00zł, stanowi 24,06 % planu. Są to środki przeznaczone przez Wojewodę na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko.

Dochody na zadania własne

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **16.380.993,45 zł** z zaplanowanej kwoty **16.869.829,86 zł**, co stanowi **97,10 %** wykonania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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 30.000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63001 zaplanowano wpływ środków z tytułu składek za udział w forum szlaku cysterskiego. W rozdziale 63003 plan wyniósł 71.280,00 zł, a wykonanie 20.123,00 zł. Jest to kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą: Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czcibora w gminie Cedynia- PROW.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

-rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie wynosi 1.897.750,66 zł z ustalonego na kwotę 1.847.071,62 zł planu.

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

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego z ustalonego planu na kwotę 29.387,26 zł, wykonano w kwocie 25.840,84 zł, co stanowi 87,93 % wykonania. Największy jednak udział w wykonaniu dochodów w tym rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, bo aż 1.834.482,06 zł z ustalonego planu na kwotę 1.761.489,36 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana w kwocie 40.000 zł, wykonana została w kwocie 32.709,50 zł, co stanowi 81,77 %. 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 odchyłeń od wykonania planu załączone jest w wyjaśnieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do opisu.

- rozdział 70095 pozostała działalność zaplanowana została kwota 29.600,00 zł, którą stanowi dotację celową (24.400,00 zł) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą Remont mozaiki przy Placu Wolności – PROW.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75011 § 0690 wykonana została kwota 9,30 zł, co stanowi 89,42% z planu ustalonego na kwotę 10,40 zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin zrealizowano kwotę 3.044,82 zł, co stanowi 101,49 % z ustalonego na kwotę 3.000,00 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wynosi 426.099,02 zł. Jest to kwota darowizny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Rudnicy. W rozdziale tym otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europiejskich na zadanie pod nazwą Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratunkowo-gaśniczego dla OSP Cedynia- RPO w kwocie 420.599,02 zł.

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

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 82,83 %, co stanowi 17.643,46 zł z ustalonego planu w kwocie 21.300,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Cedynia, którego wykonanie stanowi kwotę 17.606,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 36,96 zł.

Ten rodzaj dochodów realizowany jest w całości łącznie z poborem odsetek od nieterminowych płatności przez urząd skarbowy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie wysokości tego podatku, ani na fakt opodatkowania się podatnika tą formą podatku.

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

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 3.447.046,34 zł, z ustalonego na kwotę 3.585.995,76 zł planu.

Największy udział w tym wykonaniu ma podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości wynosi 2.674.423,30 zł, co stanowi 96,32 % planu. Wykonanie podatku rolnego wynosi 527.452,04 zł, co stanowi 94,30 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 172.223,00 zł stanowiące 98,54 % planu. W ramach tego opodatkowania wpływy są odprowadzane przez Nadleśnictwa Mieszkowice i Chojna.

Następne wpływy to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 32.831,00 zł, stanowiące 95,62 %, podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wyniosło 25,00 zł, wpływy z różnych opłat wyniosły 232,00 zł, wykonanie odsetek od nieterminowych płatności wyniosło 39.252,00 zł, oraz wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 608,00 zł.

Dochody w ramach **rozdziału 75616** wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęły wykonanie 94,11 %, co stanowi kwotę 1.333.525,78 zł z ustalonego planu na kwotę 1.416.966,28 zł.

Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 94,13 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 652.614,59 zł z ustalonego planu w wysokości 693.279,28 zł.

Wykonanie podatku rolnego wyniosło 100,37 %, co kwotowo wynosi po stronie wykonania w roku 2015- 553.743,68 zł z ustalonego planu wynoszącego 551.692,00 zł.

Wykonanie podatku leśnego wynosi 964,45 zł z ustalonego planu w kwocie 952,00 zł. Wykonanie tego podatku ściśle wiąże się z wykonaniem podatku rolnego i od nieruchomości od rolników, jako że jest to część składowa łącznego zobowiązania podatkowego. Dopiero na etapie sporządzania sprawozdania budżetowego, to zobowiązanie podatkowe jest rozbijane na te trzy tytuły podatków, wg udziału procentowego każdego z nich w całości. Wówczas jest przeksięgowywane na właściwe paragrafy klasyfikacji budżetowej, żeby prawidłowo i rzetelnie wykazać te wpływy do budżetu.

Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi 90,02 %, co stanowi kwotę 37.416,93 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 41.567,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 34,77 %, co stanowi kwotę 8.345,68 zł z ustalonego planu w wysokości 24.000 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 nawet najmniejszego wpływu na jego wykonanie. W jednym z lat wcześniejszych wykonanie tego podatku za I półrocze wyniosło trzysta kilkadziesiąt procent. Te rozbieżności pokazują, jak jest trudno wyszacować jego wysokość.

Opłata od posiadania psów, której wykonanie za rok 2015 wyniosło 44,82 %, co daje kwotę 6.331,81 zł z ustalonego planu w kwocie 14.126,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 55,00 zł, natomiast plan ustalono na kwotę 50,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych mają status prawny podobny do podatku od spadków i darowizn. Mają one charakter incydentalny. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 74,93 %, co stanowi kwotę 52.453,99 zł, z ustalonego planu w kwocie 70.000 zł.

Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 5.321,03 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 16.278,62 zł, co stanowi 101,74 % wykonania z ustalonego planu na kwotę 16.000 zł.

W ramach rozdziału 75618 znajdują się następujące tytuły dochodów:

- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 95,64 %, co stanowi kwotę 334.731,48 zł. 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;
- wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie wynosi 82,59 %, co stanowi kwotę wykonania 16.518,90 zł. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana a zależna od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej. Gmina na wysokość tej opłaty nie ma najmniejszego wpływu, opłata ta ma charakter incydentalny;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 270.747,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.528,63 zł;
- pozostałe odsetki wykonane w 100% w kwocie 44,00 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT po stronie wykonania wynoszą 1.483.620,00 zł, co stanowi 100,87 % wykonania z ustalonego planu na kwotę 1.470.837,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT po stronie wykonania wyniosły 175.330,37 zł co stanowi 92,28 % 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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

W rozdziale 75814 znajdują się pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie, a także kwoty z niewykorzystanego konta wydatków niewygasających, które musiały zgodnie z przepisami zasilić dochody i następnie, żeby mogły być ponownie wykorzystane należało wprowadzić je do budżetu po stronie wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie wynosi 99,99 %, co stanowi kwotę 187.451,92 zł z ustalonego planu w kwocie 187.470,00 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochody z najmu i dzierżawy, z usług (wpłaty za wynajem stołówki szkolnej, dla osoby prowadzącej w niej działalność gospodarczą i zabezpieczającej potrzeby szkoły w zakresie dożywiania dzieci), pozostałe odsetki (kapitalizacja od posiadanych środków na rachunku bankowym), otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie wyniosło 85.291,00 zł, co stanowi 100% planu. Jest to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 100,04 %, co stanowi kwotę 73.097,33 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola), pozostałe odsetki oraz dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola na jednego przedszkolaka w kwocie 56.861,00 zł.

W rozdziale 80110 gimnazja wykonanie wyniosło 99,52 %, co stanowi kwotę 1.977,38 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów (składki płatnika).

W rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wykonanie wynosi 586,30 zł, co stanowi 99,88 % planu.

W ramach rozdziału znajdują się: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów.

Załącznik Nr 4 do opisu przedstawia bardziej szczegółowy opis wykonania dochodów w podziale na poszczególne jednostki oświatowe według ich planów finansowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wykonanie planu wyniosło 96,50 %, co stanowi kwotę 745.782,14 zł z ustalonego planu w kwocie 772.836,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są głównie wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacje na zadania własne od wojewody na wypłatę zasiłków, dotacje celowe na zadania własne na dożywianie dzieci.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu Gminy przedstawia szczegóły dotyczące realizacji dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, szczególnie w zakresie dotyczącym pozyskiwania dochodów z własnej działalności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 wykonanie wynosi 68.787,13 zł, co stanowi 93,87 % wykonania ustalonego planu na kwotę 73.283,00 zł.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów znajdują się wpływy dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 § 0960 znajduje się kwota wykonania 19.846,23 zł pochodząca od dobrowolnych wpłat mieszkańców Gminy przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te są udziałem własnym mieszkańców w projektach unijnych zgodnie z zawartymi z nimi umowami darowizn. W paragrafie 6207

został zaplanowany wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą Budowa naturalnych i biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cedynia-PROW w kwocie 931.842,00 zł.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą Nasze zieleńce stają się piękniejsze-wykonanie nasadzeń na terenie gminy Cedynia-PROW w kwocie 40.958,35 zł.

W rozdziale 90015 znajduje się wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Cedynia –PROW w kwocie 162.000,00 zł.

W ramach **rozdziału 90019** zrealizowane są dochody takie jak: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Szczegóły dotyczące realizacji dochodów w ramach byłego GFOŚiGW zawarte są w załączniku Nr 10 do niniejszego opisu.

W rozdziale 90095 otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 1.194,40 zł na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 wykonanie wyniosło 107,31 % co stanowi kwotę 47.149,20 zł z ustalonego planu na kwotę 43.939,00 zł. W ramach tego rozdziału w § 0750 mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności.

W rozdziale 92116 biblioteki plan i wykonanie na paragrafie 2710 w kwocie 3.000,00 zł to dotacja celowa na zakup książek do Biblioteki przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenu pod place zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Orzechów, Piasek i Cedynia- PROW w kwocie 85.806,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 pozostała działalność zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą Organizacja imprezy V Turniej Tenisa Stołowego w gminie Cedynia wraz z doposażeniem świetlic wiejskich - PROW w kwocie 20.913,05zł, wykonano kwotę 18.011,49 zł.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 1.861.921,34 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 pozostała działalność wydatki wykonano w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na zadanie związane z wypłatą zwrotu za akcyzę dla rolników z tytułu zakupu paliwa, oraz sfinansowanie kosztów realizacji i obsługi tego zadania przez Gminę. Koszt wykonania tego zadania wyniósł łącznie 363.696,36 zł. Z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 356.565,06 zł, natomiast reszta kwoty stanowi koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75011 finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Jednakże od wielu lat otrzymywana dotacja jest niewystarczająca, żeby sfinansować cały koszt tych zadań i Gmina z własnych środków dofinansowuje w ramach rozdziału 75011.

Wydatki w kwocie 38.692,31 zł. zostały poniesione min. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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

W ramach rozdziału 75101 wydatki w kwocie 756,00 zł zostały zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Zrealizowano również wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (diety dla komisji wyborczej oraz inne wydatki osobowe i rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja zostały zrealizowane wydatki w ramach udzielonej przez Wojewodę dotacji celowej na realizacją zadań dotyczących zakupu podręczników.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na:

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

-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,

-Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe,

-Rozdział 85295 pozostała działalność.

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

Wydatki na zadania własne**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01008 melioracje wodne zaplanowano kwotę 2.500,00 zł na odwodnienie działki, z czego wydano 1.300,00 zł.

W ramach rozdziału 01030 izby rolnicze plan wynosi 21.160,22 zł, wykonanie 17.047,97 zł, co stanowi 80,57% wykonania. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przesłanymi do Izby Rolniczej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki na wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie zostały zrealizowane wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe część środków przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach § 4300 zakup usług pozostałych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 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 § 6300 została zaplanowana dotacja w kwocie 44.920,00 zł na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (remont drogi Golice).

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zostały wydane środki na: zakup cementu i kostki na wykonanie drogi w Lubiechowie Górnym, na usługi związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

Sprawozdania z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowią załączniki Nr 7 i 9.

W ramach § 6050 mieści się kwota w planie 148.152,89 zł, przeznaczona na wykonanie inwestycji na drogach publicznych gminnych. Wykonanie na tym paragrafie jest w 75,11%, tj. w kwocie 111.283,18 zł.

W ramach paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 11.187,00 zł na zakup 2 sztuk wiat przystankowych, z czego wydano 7.380,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

W ramach rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, którą zrealizowano w 92,26%, tj. w kwocie 6.458,54 zł. Jest to kwota kosztów za strategię marketingową dla projektu „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast ...” realizowanego w latach poprzednich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest min. działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 25.943,72 zł z ustalonego planu w kwocie 41.500,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku Nr 14 do niniejszego opisu.

W rozdziale 70095 pozostała działalność wydano środki na energię i pobór wody ze źródła ulicznego i szaletu w Cedyni, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłatę kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 73,63%. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły zawarte w załączniku nr 26 do opisu.

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie 44,49 %. Szczegóły zawarte są w załączniku Nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

Rozdział 71035 cmentarze wykonanie wynosi 98,95 %. Szczegóły dotyczące wykonanych prac porządkowych na cmentarzach w ramach § 4300 oraz wartości tych prac zawarte są w załączniku Nr 7 sporządzonym przez ZGKiM do niniejszego opisu. Oprócz tych wydatków nastąpiło jeszcze wykonanie z tytułu zapłaty za energię elektryczną oraz za zakup toalet przenośnych na cmentarz komunalny w Cedyni w kwocie 10.470,53 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011** urzędy wojewódzkie, gdzie wykonanie wyniosło 96,85%, co stanowi kwotę 127.342,49 zł, z ustalonego planu w kwocie 131.483,00zł. Są to wydatki, które gmina finansuje w części, której nie finansuje Wojewoda. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, usługi BHP, delegacje i finansowanie przejazdu poborowych, przeglądy, aktualizacja i konserwacja sprzętu i inne.

W rozdziale 75022 rady gmin wykonanie wyniosło 149.275,20 zł. Jest to kwota wydatkowana na działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura. Są to w szczególności wydatki na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady, delegacje. W ramach § 6060 wydatkowano kwotę 21.941,27 zł na zakup kserokopiarki i projektora na salę posiedzeń.

Rozdział 75023 urzędy gmin wykonanie 2.982.879,44 zł, plan 3.030.730,32 zł. Najważniejszą kwestią jaką należy w tym rozdziale wyjaśnić to wzrost planu i wykonania w stosunku do roku 2012 w analogicznym okresie. Otóż w § 4480 znajdują się i zaplanowane i wykonane wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości. Jest to kwota 847.861,00 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 Gminy.

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, 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, prowizja 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, przesyłki skredytowane, utrzymanie skrytki pocztowej, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, usługi internetowe, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, ubezpieczenie mienia i in. Dodatkowo została wydatkowana kwota 40.836,95 zł na przebudowę sieci komputerowej oraz kwota 16.752,60 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki).

W rozdziale 75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sfinansowano koszty związane z dowozem osób na wybory w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonanie wynosi 98,52%, co daje kwotę 134.318,11 zł z ustalonej kwoty w planie 136.340,00 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.: wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zakupy kwiatów okolicznościowych i inne drobne wydatki. Znaczny wzrost wydatków wystąpił w § 4430, gdzie mieści się kwota na opłacenie składek członkowskich w Pomeranii, Związku Gmin Dolnej Odry (składki w kwocie 65.866,20 zł), Stowarzyszeniu Gmin Nadodrzańskich i Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, Stowarzyszeniu DIROW, które to stowarzyszenia realizują zadania gminne. W § 4610 mieści się kwota wydatków na opłaty komornicze związane z prowadzoną egzekucją administracyjną podatków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zakup samochodu dla jednostki policji.

W rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 1.999,96 zł na zakup materiałów pędnych dla jednostki.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 63,93 %, co stanowi kwotę 170.233,45 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 266.268,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: funkcjonowania drużyn OSP na terenie gminy, zleceń i pochodnych dla kierowców samochodów strażackich, profilaktycznych badań lekarskich strażaków i badań technicznych sprzętu, zakupu niezbędnych materiałów dotyczących zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP takich jak paliwo, ubezpieczenie, zakupu usług zdrowotnych. W ramach tego rozdziału zapłacono również za wodę, ścieki, energię elektryczną. Wydatki realizowane były zgodnie z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb w 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 rozdziale tym zaplanowano również zadania w ramach funduszy sołeckich (remont remizy OSP Czachów, doposażenie jednostek). Szczegóły w załączniku nr 23 do opisu.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 87,60%, co stanowi kwotę 78.734,01 zł z ustalonego planu w kwocie 89.880,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację projektu pod nazwą: Wspólne ćwiczenia strażackie i wymiana doświadczeń podstawą skuteczności działań transgranicznych. Są to kwoty wydatków na umowy zlecenia, zakup niezbędnych materiałów i usług do organizacji imprezy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wyniosło 93,63 %, co stanowi kwotę 75.036,66 zł z ustalonego planu w kwocie 80.143,00 zł.

Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na koniec 2015 roku wyniósł 46.141,56 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł. W rozdziale 75818 znajduje się plan rezerwy ogólnej i celowej. Wykonania nie ma, ponieważ wydatki mieszczące się w tym rozdziale w § 4810 rezerwy nigdy nie są realizowane z tej pozycji

klasyfikacji budżetowej. Wydatki są przenoszone do innych podziałek klasyfikacji zgodnie z zapotrzebowaniem na dany wydatek, który nie mógł być zaplanowany na etapie projektowania budżetu, a jest pilna i niezbędna potrzeba jego wykonania. W ramach tej rezerwy znajduje się również rezerwa ustawowa na zarządzanie kryzysowe. Wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w dziale wynosi 94,32 % co stanowi kwotę 5.738.774,81 zł z ustalonego planu na kwotę 6.084.521,60 zł.

Wydatki ponoszone 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 opis wydatków 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.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym występują dwa rozdziały:

-rozdział 85153 zwalczanie narkomanii, gdzie plan wyniósł 18.819,00 zł, a wykonanie 17.308,56 zł.

-rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie plan wyniósł 536.017,22 zł, a wykonanie 395.386,47 zł. 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 § 6057 i 6059 zaplanowano kwoty odpowiednio 19.000,00 zł i 11.000,00 zł, a wykonano łącznie 28.479,69 zł. Są to koszty związane z realizacją zadania Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czcibora w gminie Cedynia- PROW. W ramach paragrafu 6060 wydatkowano środki na doposażenie terenów rekreacji ruchowej na terenie gminy Cedynia w kwocie 43.829,09 zł. W ramach rozdziału 85153 i 85154 zrealizowano wydatki, które są szczegółowo określone w załączniku Nr 17 do niniejszego opisu. Załącznik Nr 8 przedstawia kwotę planu i wykonania dotacji przekazanej dla COKiS na utrzymanie świetlicy Tęcza. Z której wykorzystania również COKiS złożył rozliczenie stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w dziale 852 wynosi 1.909.063,02 zł, z planu w kwocie 2.010.461,00 zł.

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść finansowa i merytoryczna.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 490.205,40 zł wykonanie 461.551,65 zł. Wykonanie procentowe wynosi 94,15%.

Opis wydatków i wykonania planu wg wersji tabelarycznej i opisowej przedstawiony został w załącznikach nr 4 i 11 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 101.457,42 zł, wykonanie wyniosło 100.957,50 zł. Środki wydatkowano na: opłatę za wody opadowe, gazy i pyły do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 2.999,97 zł na zakup worków na odpady i innych asortymentów przeznaczonych do organizacji akcji „sprzątanie świata”. Szczegółowy opis zadań stanowi załącznik nr 10 do niniejszego opisu.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi wykonano 100% planu, czyli kwotę 60.690,00 zł. W rozdziale tym znajduje się § 4300, gdzie są zaplanowane środki na oczyszczanie miasta. 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 146.930,67 zł wykonanie 142.054,92 zł, co stanowi 96,68 % wykonania.

Załącznik Nr 7 do niniejszego opisu wyjaśnia wydatki na ten cel sporządzony przez ZGKiM, jako rozliczenie ze swojej działalności za 2015 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 § 6060 zaplanowane są środki z funduszu sołeckiego na zakup kosiarki oraz środki na zakup konstrukcji kaskadowej do nasadzenia kwiatów w mieście. Szczegóły dotyczące wykorzystania środków w załączniku Nr 3 i 23 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.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 97,40 %, co stanowi kwotę wykonania 233.172,43 zł z ustalonego planu na kwotę 239.390,00 zł. Ze środków tych gmina opłaciła energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 111.439,38 zł oraz wykonano zadania związane z konserwacją punktów świetlnych (kwota 68.087,05 zł).

W ramach paragrafu inwestycyjnego 6050 zrealizowano wydatki związane z montażem lamp solarnych. Szczegóły zawarte są w załączniku Nr 3 do opisu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach paragrafu 4430 zaplanowano opłatę w kwocie 600,00 zł. Plan nie został wykonany.

W rozdziale 90095 pozostała działalność plan wyniósł 78.340,00 zł wykonanie wyniosło 60.906,03 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na:

- opłacenie energii elektrycznej - fontanna przy Pl. Wolności w Cedyni,
- naprawę ogrodzenia przy przychodni zdrowia,
- prowadzenie schroniska dla zwierząt, utrzymanie i wylapywanie psów przez ZGKiM.

W ramach § inwestycyjnego 6050 zaplanowano wykonanie miejsc parkingowych przy przychodni zdrowia. Zadanie wykonano w 90,73%, w kwocie 8.165,36 zł. oraz na poniesienie kosztów związanych z utylizacją azbestu. Szczegóły w załączniku Nr 3 do opisu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 439.482,25 zł, wykonanie 427.951,28 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla COKiS w kwocie 345.157,02 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia. Szczegółowe rozliczenie wydatków dokonanych w ramach tej dotacji zawiera załącznik Nr 15 stanowiący sprawozdanie instytucji kultury ze swojej działalności.

W ramach rozdziału dokonano również realizacji zadań funduszu sołeckiego, koszty zapłaty za energię elektryczną zużyty w niektórych świetlicach, drobne remonty świetlic. W ramach § 6050 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 19.900,00 zł na realizację inwestycji budowa świetlicy wiejskiej w Osinowie Dolnym.

Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury. Plan wykonano w 100%, tj. w kwocie 495.013,11 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku Nr 15 do niniejszego opisu.

Rozdział 92116 biblioteki. Plan wykonano w 100 %, tj. w kwocie 95.464,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego opisu sporządzony przez COKiS.

Rozdział 92118 muzea plan w kwocie 58.600,00 zł wykonano w 100%. 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.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 122.113,00 zł , wykonanie 116.058,00, co stanowi 95,04% wykonania planu.

W ramach § 2720 (dotacja celowa na ochronę zabytków) zaplanowano kwotę 37.795,00 zł, z której przekazano 31.740,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej na realizację zadania pod nazwą: „Remont dachu zabytkowego kościoła w miejscowości Żelichów gmina Cedynia”.

W ramach § 6570 (dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych) zaplanowano kwotę 84.318,00 zł. Dotacja została przekazana dla Parafii Czachów i Siekierki.

Rozdział 92195 pozostała działalność plan 149.631,68 zł wykonanie 129.197,84 zł, co stanowi 86,34 % 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. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku Nr 3.

W ramach tego rozdziału przekazano również dotację dla instytucji kultury COKiS. Sprawozdanie instytucji kultury z wykorzystania otrzymanej przez nią dotacji stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wykonanie stanowi kwotę 139.864,87 zł z ustalonego planu w kwocie 146.277,68 zł, co stanowi 95,62 % wykonania.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione min. na: następujące zadania: utrzymanie boiska Orlik 2012 ukończonego w 2010 r. i przekazanego do eksploatacji. Szczegółowe zestawienie i opis wydatków zawarty jest w załączniku Nr 4 do opisu sporządzony przez jednostkę ZAS. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale, ale i innych zawarte są w załączniku Nr 23 do niniejszego opisu.

W ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 11.972,44 zł wykonanie 11.972,44 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.972,44 zł na dofinansowanie zadania zleconego dla stowarzyszenia „Czcibor”.

W ramach rozdziału 92695 znajduje się dotacja dla COKiS na utrzymanie ratowników na kąpielisku w Cedyni oraz samego kompleksu kąpieliskowego. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania znajdują się w sprawozdaniu COKiS stanowiącym załącznik Nr 15 do niniejszego opisu. W ramach § 2710 zaplanowano kwotę dotacji 2.000,00 zł dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, którą zgodnie z zawartą umową przekazano w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej dotacji w § 2820 przekazano 50.000,00 zł dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania zleconego, z czego stowarzyszenie „Czcibor” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik Nr 18 do opisu.

Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością w obrębie tego rozdziału i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik Nr 23 do opisu). Do sprawozdania dołączona jest tabela dotycząca wykonania wydatków obejmujących realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej, która stanowi załącznik Nr 22. Dołączono również tabelę Nr 21 dotyczącą sprawozdania z realizacji przedsięwzięć.

Cedynia dnia 30.03.2016 r.

Burmistrz Cedyni

Gabriela Kotowicz

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2015 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 Czcibor,
 - Zał. Nr 19 OPS własne,
 - Zał. Nr 20 Centrum Promocji i Turystyki,
 - Zał. Nr 21 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,
 - Zał. Nr 22 sprawozdanie z realizowanych projektów z udziałem środków UE wraz ze zmianami w planie wydatków wynikającymi z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
 - Zał. Nr 23 sprawozdanie ze środków FS,
 - Zał. Nr 24 wykonanie przychodów i rozchodów,
 - Zał. Nr 25 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi,
 - Zał. Nr 26 wydatki na gospodarkę mieszkaniową w zakresie działalności pozostałej oraz wydatków w dziale planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
-

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**za 2015 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach za 2015 rok	wykonanie za 2015 rok
I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	976 524,81	948 084,16
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (zwrot funduszu sołeckiego, wspieranie rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	190 581,81	187 392,87
1. dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	348 843,00	328 087,16
2. dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	108 817,00	108 817,00
3. dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	255 000,00	255 000,00
4. dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	73 283,00	68 787,13
II SUBWENCJE	4 409 106,00	4 409 106,00
1. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 015,00	38 015,00
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 509 267,00	3 509 267,00
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 824,00	861 824,00
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 660 837,00	1 658 950,37
1. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	190 000,00	175 330,37
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 470 837,00	1 483 620,00
IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO	1 917 275,62	1 982 021,31
1. dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	1 808 815,36	1 885 070,89
2. wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	40 000,00	32 709,50
3. wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	39 073,00	38 400,08
4. wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie	29 387,26	25 840,84
V ODSETKI	90 234,00	65 098,37
1. od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	68 234,00	58 845,88
2. od środków na rach.bankowych	22 000,00	6 252,49
VI RÓŻNE OPŁATY	675 158,00	627 189,01
1. eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	300 000,00	270 747,00
2. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	334 731,48
3. targowa	50,00	55,00
4. skarbowa	20 000,00	16 518,90

inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata		
5. uataconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	5 108,00	5 136,63

PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, VII JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 961 704,04	4 736 431,97
--	---------------------	---------------------

1. podatek rolny	1 111 011,00	1 081 195,72
2. podatek leśny	175 720,00	173 187,45
3. wpływy z karty podatkowej	21 000,00	17 606,50
4. podatek od nieruchomości	3 469 920,04	3 327 037,89
5. podatek od spadków i darowizn	24 000,00	8 345,68
6. podatek od środków transportowych	75 902,00	70 247,93
7. opłata od posiadania psów	14 126,00	6 331,81
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	70 025,00	52 478,99

VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	1 967 824,28	1 861 921,34
---	---------------------	---------------------

1. dotacje celowe na zadania zlecone	1 967 824,28	1 861 921,34
--------------------------------------	--------------	--------------

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych IX na podstawie umów i porozumień	41 513,15	41 513,15
--	------------------	------------------

1. dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące)	30 000,00	30 000,00
2. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej (książki do Biblioteki)	3 000,00	3 000,00
3. dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (inwestycyjne)	8 513,15	8 513,15

X RÓŻNE DOCHODY	281 149,76	204 881,20
------------------------	-------------------	-------------------

1. różne dochody i opłaty pieniężne darowizny, spadki i zapisy, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych	215 439,36	150 746,56
2. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	54 700,00	43 546,23
3. 5% prowizji od realizacji dochodów na rzecz państwa, dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	10 579,11
4.	10,40	9,30

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz XI z WFOŚiGW	1 856 327,48	1 707 717,91
--	---------------------	---------------------

1. Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czciwora PROW	71 280,00	20 123,00
2. Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Remont mozaiki przy Placu Wolności PROW	28 800,00	24 400,00
3. Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cdynia PROW	499 944,08	420 599,02
4. Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Budowa naturalnych i biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków PROW	931 842,00	931 842,00
5. Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Nasze zieleńce stają się piękniejsze PROW	40 958,35	40 958,35
6. Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych PROW	167 000,00	162 000,00

7.	Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Zagospodarowanie terenu pod place zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w m. Orzechów, Piasek i Cedynia- PROW	85 806,00	85 806,00
8.	Środki na realizację programu na zadanie pod nazwą: Organizacja imprezy V Turniej Tenisa stołowego PROW	20 913,05	18 011,49
9.	Środki na realizację programu pod nazwą "Usuwanie barszczu sosnowskiego"	2 784,00	2 783,65
10.	Środki na realizację zadania pod nazwą "Utylizacja wyrobów zawierających azbest"	7 000,00	1 194,40
OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ		18 837 654,14	18 242 914,79

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2015r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015R.

W 2015 r. w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Żymierskiego 17 w Cedyni wraz z pomieszczeniami przynależnymi, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Konopnickiej 2 w Cedyni wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz lokalu nr 1 położonego przy ul. Świerczewskiego 7 w Cedyni wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Sprzedano w trybie przetargu działki niezabudowane nr 115/2 obr. Czachów (przetarg ograniczony) oraz nr 355 obr. Stary Kostrzynek (przetarg nieograniczony). Doprowadzono do uregulowania wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, działka 122/1 w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia, związanych z adaptacją części wspólnej na rzecz właściciela lokalu nr 5 w budynku Osinów Dolny 37.

W okresie sprawozdawczym negatywnie zakończyły się przetargi na sprzedaż działki zabudowanej nr 152 obr. Osinów Dolny oraz przetargi na sprzedaż działek niezabudowanych nr 155/2 obr. Stara Rudnica, nr 444 obr. Piasek, w tym dwukrotnie dla działki nr 144/4 obr. Osinów Dolny oraz dwukrotnie dla działki 171 obr. Stara Rudnica, na terenie gminy Cedynia. Na wskazane działki nie znaleziono nabywców.

Zaplanowano do sprzedaży na rzecz obecnych najemców następujące nieruchomości: budynki mieszkalne Bielinek 21 oraz Bielinek 29, lokal Piasek 66/2 oraz lokale ul. Zygmuntowska 3/3, ul. Świerczewskiego 3/4, ul. Świerczewskiego 16/2, ul. Żymierskiego 10/1, ul. Kolonia 4/3, ul. Kościuszki 5/2 w Cedyni.

Zaplanowano do sprzedaży na rzecz obecnych najemców nieruchomości lokalowe-lokale użytkowe Plac Wolności 6/1, 6/2, 6/3 oraz Pułaskiego 3A/1.

W trakcie przygotowywania do sprzedaży w drodze przetargu są działki: nr 58, obr. 3 miasta Cedynia, nr 38/5 obr. Siekierki, nr 152 obr. Osinów Dolny, nr 108 obr. Stary Kostrzynek, nr 371 obr. Stara Rudnica, nr 354 obr. 3 miasta Cedynia oraz lokal inny niemieszkalny znajdujący się na działce nr 318/2, obr.3 miasta Cedynia.

W 2016 roku planuje się uregulować wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej, działka 37/3 w obrębie Lubiechów Górny, gmina Cedynia, związanych z adaptacją części wspólnej na rzecz właściciela lokalu nr 2 w budynku Lubiechów Górny 20.

Ogłoszono przetargi na zbycie działek nr 144/4 obr. Osinów Dolny oraz nr 444 obr. Piasek

Dochody w tej dziedzinie na rok 2015 zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. W 2015 roku uzyskano dochód w kwocie 32.709,50 zł netto co stanowi 81,77 % wykonania rocznego planu sprzedaży. Podjęto wszelkie możliwe działania mające na celu sprzedaż nieruchomości. Postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Część znajduje się w fazie finalnej, co skutkować będzie możliwą sprzedażą nieruchomości w roku 2016 r. Brak zainteresowania sprzedażami przez potencjalnych nabywców był spowodowany między innymi uwarunkowaniami na rynku nieruchomości, zmianą przepisów prawnych w systemie kredytowania nieruchomości oraz subiektywnymi odczuciami potencjalnych nabywców.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1	sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 ul. Żymierskiego 17 w Cedyni , położonego w obrębie 2, miasta Cedynia	2.266,00
2	sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Konopnickiej 2 w Cedyni , położonego w obrębie 3, miasta Cedynia	2.038,50
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Świerczewskiego 7 w Cedyni , położonego w obrębie 3, miasta Cedynia	4.765,00
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 115/2 o pow.0,04 ha położonej w obrębie położonej w obrębie Czachów, gmina Cedynia	9.100,00
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 355 o pow.0,0820 ha położonej w obrębie położonej w obrębie Stary Kostrzynek, gmina Cedynia	10.100,00
3	uregulowanie wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, działka 122/1 w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia	4.440,00
Łączne wpływy ze sprzedaży		32.709,50

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.								
LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015								
Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
			INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6570					
1	RAZEM		10 000,00 zł	10 000,00 zł				
1.1.	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne	400 40002 6050	10 000,00 zł 10 000,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne § 6050 - 10 000,00 środki własne budżetu
2			204 259,89 zł	159 992,58 zł				
2.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1423Z w m. Golice	600 60014 6300	4 920,00 zł 4 920,00 zł	4 742,12 zł 4 742,12 zł	środki własne budżetu	100,00%	96,38%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1423Z w miejscowości Golice. § 6300 - 4 742,12 środki własne budżetu
2.2.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Cedynia	600 60014 6300	40 000,00 zł 40 000,00 zł	36 587,28 zł 36 587,28 zł	środki własne budżetu	100,00%	91,47%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej stanowiącej ulicę Bolesława Chrobrego w Cedyni. § 6300 - 36 587,28 środki własne budżetu
2.3.	Przebudowa dróg gminnych	600 60016 6050	102 152,89 zł 102 152,89 zł	65 577,22 zł 65 577,22 zł	środki własne budżetu	100,00%	64,20%	Zadanie obejmuje przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Cedynia § 6050 - 65 577,22 środki własne budżetu
2.4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka 201 Bielinek	600 60016 6050	26 000,00 zł 26 000,00 zł	25 749,19 zł 25 749,19 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,04%	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej w m. Bielinek § 6050 - 11 749,19 środki własne budżetu § 6050 - 14 000,00 fundusz sołecki
2.5.	Przebudowa muru oporowego przy ul. Zygmuntowska	600 60016 6050	20 000,00 zł 20 000,00 zł	19 956,77 zł 19 956,77 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,78%	Zadanie obejmuje przebudowę muru oporowego przy drodze gminnej stanowiącej ulicę Zygmuntowska w Cedyni. § 6050 - 19 956,77 środki własne budżetu
2.6.	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	600 60016 6060	11 187,00 zł 11 187,00 zł	7 380,00 zł 7 380,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	65,97%	Zadanie obejmuje zakup dwóch przystankowych do miejscowości Radostów i Orzechów. § 6060 - 7 380,00 środki własne budżetu
3.			38 000,00 zł	3 000,00 zł				
3.1.	Zakup lokalizatora GPS	700 70005 6060	10 000,00 zł 10 000,00 zł	- zł - zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje zakup lokalizatora GPS § 6060 - 0,00 środki własne budżetu
3.2.	Rewitalizacja zabytkowych budynków w Cedyni	700 70095 6050	3 000,00 zł 3 000,00 zł	3 000,00 zł 3 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej remontu budynku przy ul. Plac Wolności 6 w Cedyni. § 6050 - 3 000,00 środki własne budżetu
		700 70095	25 000,00 zł	- zł				Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na adaptacje poddaszy na lokale mieszkalne oraz przebudowę

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
3.3.	Adaptacja poddaszy w budynkach komunalnych na cele mieszkaniowe	6050	25 000,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	istniejących mieszkań. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zgód współwłaścicieli nieruchomości. § 6050 - 0,00 środki własne budżetu
4			11 000,00 zł	10 470,53 zł				
4.1.	Zakup toalet przenośnych	710 71035 6060	11 000,00 zł	10 470,53 zł	środki własne budżetu	100,00%	95,19%	Zadanie obejmuje zakup toalet przenośnych na teren cmentarza komunalnego w Cedyni § 6060 - 10 470,53 środki własne budżetu
5			80 000,00 zł	79 530,82 zł				
5.1.	Zakup kserokopiarki	750 75022 6060	17 000,00 zł	16 974,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,85%	Zadanie obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Rady Miejskiej w Cedyni. § 6060 - 16 974,00 środki własne budżetu
5.2.	Zakup projektora na salę posiedzeń	750 75022 6060	5 000,00 zł	4 967,27 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,35%	Zadanie obejmuje zakup projektora multimedialnego na salę posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Cedyni. § 6060 - 4 967,27 środki własne budżetu
5.3.	Przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Cedyni	750 75023 6050	41 000,00 zł	40 836,95 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,60%	Zadanie obejmuje wykonanie nowej sieci komputerowej w biurach Urzędu Miejskiego w Cedyni. § 6050 - 40 836,95 środki własne budżetu
5.4.	Zakup kserokopiarki	750 75023 6060	17 000,00 zł	16 752,60 zł	środki własne budżetu	100,00%	98,54%	Zadanie obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Cedyni. § 6060 - 16 752,60 środki własne budżetu
6			101 110,00 zł	8 437,80 zł				
6.1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę garażu OSP w Cedyni	754 75412 6050	88 610,00 zł	8 437,80 zł	środki własne budżetu	10,00%	9,52%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowę garażu OSP w Cedyni § 6050 - 8 437,80 środki własne budżetu
6.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę garażu OSP w Czachowie	754 75412 6050	12 500,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy garażu OSP w Czachowie § 6050 - 0,00 środki własne budżetu
7			113 111,80 zł	13 111,80 zł				
7.1.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Cedyni	801 80114 6050	100 000,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku szkolnego w Cedyni § 6050 - 0,00 środki własne budżetu [ZAS]
7.2.	Zakup kserokopiarki do Zespołu Administracyjnego Szkół	801 80114 6060	13 111,80 zł	13 111,80 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni § 6060 - 13 111,80 środki własne budżetu [ZAS]
8			33 000,00 zł	32 426,01 zł				
8.1.	Modernizacja sieci LAN oraz wydzielonego zasilania komputerów	852 85219 6050	16 500,00 zł	16 370,17 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,21%	Zadanie obejmuje przebudowę sieci komputerowej wraz z zasilaniem komputerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni. § 6050 - 16370,17 środki własne budżetu [OPS]

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
8.2.	Zakup serwera	852			środki własne budżetu	100,00%	97,31%	Zadanie obejmuje zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni § 6060 - 16 055,84 środki własne budżetu [OPS]
		85219	16 500,00 zł	16 055,84 zł				
		6050	16 500,00 zł	16 055,84 zł				
9			150 000,00 zł	72 308,78 zł				
9.1.	Doposażenie terenów rekreacji ruchowej na terenie gminy Cedynia	851			środki własne budżetu	100,00%	36,52%	Zadanie obejmuje zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy Cedynia § 6060 - 43 829,09 środki własne budżetu
		85154	120 000,00 zł	43 829,09 zł				
		6060	120 000,00 zł	43 829,09 zł				
9.2.	Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czcibora	851			środki własne budżetu	100,00%	94,93%	Zadanie obejmuje montaż wiat turystycznych wraz z tablicami informacyjnymi przy Górze Czcibora w m. Osinów Dolny § 6057- 18 523,38 środki własne budżetu § 6059- 9 956,31 środki własne budżetu
		85154	30 000,00 zł	28 479,69 zł				
		6057	19000.00	18523.38				
6059	11000.00	9956.31						
10			126 810,42 zł	124 513,59 zł				
10.1.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Golice	900			środki własne budżetu	100,00%	99,90%	Zadanie obejmuje budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Golicach § 6050 - 70 602,00 środki własne budżetu
		90001	70 670,42 zł	70 602,00 zł				
		6050	70 670,42 zł	70 602,00 zł				
10.2.	Zakup kaskadowej konstrukcji kwiatnikowej model H1200	900			środki własne budżetu	100,00%	99,32%	Zadanie obejmuje zakup kaskadowej konstrukcji kwiatowej o wysokości 1200 mm. § 6060 - 3 972,90 środki własne budżetu
		90004	4 000,00 zł	3 972,90 zł				
		6060	4 000,00 zł	3 972,90 zł				
10.3.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Osinów Dolny	900			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Osinów Dolny § 6060 - 9 000,00 fundusz sołecki
		90004	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
		6060	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
10.4.	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek	900			środki własne budżetu	100,00%	92,48%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1386Z w Piasku § 6050 - 70 602,00 środki własne budżetu
		90015	9 000,00 zł	8 323,46 zł				
		6050	9 000,00 zł	8 323,46 zł				
10.5.	Montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Cedynia	900			środki własne budżetu	100,00%	96,81%	Zadanie obejmuje montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach ulicznych na terenie gminy Cedynia powiatowej 1386Z w Piasku § 6050 - 20 330,84 środki własne budżetu
		90015	21 000,00 zł	20 330,84 zł				
		6050	21 000,00 zł	20 330,84 zł				
10.6.	Wykonanie miejsc postojowych na działce 33 obręb 1 m. Cedynia	900			środki własne budżetu	100,00%	90,73%	Zadanie obejmuje wykonanie 10 miejsc postojowych przy przychodni zdrowia w Cedyni. § 6050 - 8 165,36 środki własne budżetu
		90095	9 000,00 zł	8 165,36 zł				
		6050	9 000,00 zł	8 165,36 zł				
10.7.	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	900			środki własne budżetu	100,00%	99,49%	Zadanie obejmuje utylizację azbestu z budynków na terenie gminy Cedynia. § 6050 - 4 119,03 środki własne budżetu
		90095	4 140,00 zł	4 119,03 zł				
		6050	4 140,00 zł	4 119,03 zł				
11			152 658,00 zł	126 822,92 zł				
		921						
		92109	30 000,00 zł	19 900,00 zł				Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
11.1.	Budowa domu rzemiosła z salą świetlicy w Osinowie Dolnym	6050	30 000,00 zł	19 900,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	66,33%	budowę domu rzemiosła z salą świetlicy w Osinowie Dolnym § 6050 - 19 900,00 środki własne budżetu
11.2.	Zakup telewizora do muzeum	921			środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje zakup telewizora do Muzeum Regionalnego w Cedyni § 6060 - 0,00 środki własne budżetu
		92118	650,00 zł	- zł				
		6060	650,00 zł	- zł				
11.3.	Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	921			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na opiekę nad zabytkami w tym wypadku na przebudowę kościoła w Starej Rudnicy i Czachowie § 6570 - 84 318,00 środki własne budżetu
		92120	84 318,00 zł	84 318,00 zł				
		6570	84 318,00 zł	84 318,00 zł				
11.4.	Przebudowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Obrońców Stalingradu	921			środki własne budżetu	100,00%	99,35%	Zadanie obejmuje wymianę istniejącego ogrodzenia na placu zabaw w Cedyni.. § 6050 - 12 915,79 środki własne budżetu
		92195	13 000,00 zł	12 915,79 zł				
		6050	13 000,00 zł	12 915,79 zł				
11.5.	Zmiana lokalizacji placu zabaw na działce nr 69/15 obręb 2 m. Cedynia wraz z budową miejsc parkingowych.	921			środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę lokalizacji placu zabaw. § 6050 - 0,00 środki własne budżetu
		92195	15 000,00 zł	- zł				
		6050	15 000,00 zł	- zł				
11.6.	Zakup wiaty drewnianej	921			środki własne budżetu	100,00%	99,98%	Zadanie obejmuje zakup drewnianej wiaty wystawienniczej. § 6060 - 3 689,13 środki własne budżetu
		92195	3 690,00 zł	3 689,13 zł				
		6060	3 690,00 zł	3 689,13 zł				
11.7.	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Stara Rudnica	921			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Stara Rudnica § 6060 - 6 000,00 środki własne budżetu
		92195	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
		6060	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
12			14 839,69 zł	14 839,69 zł				
12.1.	Doposażenie terenów rekreacji ruchowej na terenie gminy Cedynia	926	7 225,02 zł	7 225,02 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup urządzeń na plac zabaw na terenie gminy Cedynia § 6060 - 14 839,69 środki własne budżetu
		92695						
		6060	3 881,75 zł	3 881,75 zł				
		6060	3 732,92 zł	3 732,92 zł				
		6060	7 225,02 zł	7 225,02 zł				
		Inwestycje	1 034 789,80 zł	655 454,52 zł			63,34%	
		Razem	1 034 789,80 zł	655 454,52 zł			63,34%	

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2015 r.

GIMNAZJUM W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2015 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gimnazjum w Cedyni

80110- GIMNAZJA

0690- wpływy z różnych opłat	142,00
0920- pozostałe odsetki	14,06
0970- wpływy z różnych dochodów	1 821,32

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 1 977,38 zł co stanowi 99,52% planowanego wykonania. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

Reasumując Gimnazjum w Cedyni na dzień 31.12.2015 r. uzyskało dochody w kwocie **1 977,38 zł** co stanowi 99,52 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gimnazjum w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 1 412 125,50 zł
- ✓ dział 854 - 112 557,74 zł

co stanowi 95,33 % planowanego budżetu Gimnazjum w Cedyni

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 412 125,50 zł co stanowi 95,31 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu w tym rozdziale wyniosło 1 315 530,95 zł co stanowi 99,02 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli 80,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 37 704,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 73 231,10 zł. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 5,43 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono tonery, papier ksero, druki szkolne i materiały biurowe celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy biurowej sekretariatu szkolnego. Zakupiono również czasopisma i literaturę fachową. Poniesiono także wydatki na opłaty za usługę elektroniczną, prowizje bankową, opłaty RTV, rozmowy telefoniczne i edukację z internetem itp. Wykonano naprawę i konserwację kserokopiarki szkolnej. W roku 2015 r. wyposażono pracownię informatyczną w nowe zestawy komputerowe w ilości 25 szt. na kwotę 55 975,00 zł. Do czterech klas zakupiono tablice interaktywne na kwotę 21 200,00 zł. Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100%.

W rozdziale 80110 zobowiązania niewymagalne wynoszą 118 140,89 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 **80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - wykonanie budżetu w tym rozdziale wyniosło **8 197,81 zł** co spowodowało, że plan w rozdziale 80146 został wykonany w **91,19 %** .

W ramach tego rozdziału na podstawie podpisanej umowy zapłacono nauczycielowi za studia podyplomowe na kierunku „Logopedia z terapią pedagogiczną”. Zorganizowano szkolenia rady pedagogicznej i zakupiono literaturę fachową.

- c) rozdział **80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH-** wykonanie budżetu stanowi kwotę **86 537,18** czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w **60,85 %**.

Kwota 86 537,18 zł dotyczy w 77,69 % wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostały procent tj. 22,31% dotyczy zakupu drukarki, komputera i licznych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do pracy z dziećmi z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 159,77 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.

- d) rozdział **80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** –wykonanie budżetu stanowi kwotę **1 859,56 zł** co stanowi **100 %** planowanego budżetu w tym rozdziale.

Zrealizowano w 100% odpis na ZFŚS nauczyciela emeryta.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 112 557,74 zł co stanowi 95,48 % 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 108 499,54 zł tj. 96,28 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy szkolnej 81,02 % planowanego budżetu w rozdziale. W tym wypłacono nauczycielom świetlicy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 6 749,32 zł. Nauczyciele otrzymali dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie na kwotę 7 539,56 zł co stanowi 6,69 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 % zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 988,05 zł.

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

b) rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - wykonanie budżetu stanowi kwotę 4 058,20 zł tj. 78,04 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sportowe za rok szkolny 2014/2015 oraz w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla uczniów, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.

GIMNAZJUM W CEDYNI

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
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	1 987,00	1 977,38	99,52
	80110		Gimnazja	1 987,00	1 977,38	99,52
		0690	wpływy z różnych opłat	151,00	142,00	94,04
		0920	pozostałe odsetki	15,00	14,06	93,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 821,00	1 821,32	100,02
RAZEM DOCHODY				1 987,00	1 977,38	99,52

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	1 481 554,72	1 412 125,50	95,31	121 300,66	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 328 497,16	1 315 530,95	99,02	118 140,89	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 239,00	72 993,91	95,74	1 829,22	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 013,95	827 269,47	99,67	20 075,01	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 266,05	61 266,05	100,00	68 204,89	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 387,00	160 367,19	98,76	24 697,55	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 496,00	22 462,41	95,60	3 334,22	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 784,42	13 705,18	92,70	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 341,62	89 402,33	97,88	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	749,60	749,60	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 775,46	6 363,15	93,91	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,05	3 038,15	96,26	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 515,50	87,04	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	251,47	251,47	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 676,54	53 676,54	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 990,00	8 197,81	91,19	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 236,52	61,58	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 407,00	3 407,00	100,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	979,29	97,93	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	2 575,00	100,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 208,00	86 537,18	60,85	3 159,77	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	56 932,77	81,45	1 917,46	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 953,00	9 014,80	75,42	1 087,33	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 286,89	75,12	154,98	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 906,38	16,35	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	14 381,34	71,91	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	1 859,56	1 859,56	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,56	1 859,56	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 892,00	112 557,74	95,48	9 988,05	0,00
85401	Świetlice szkolne	112 692,00	108 499,54	96,28	9 988,05	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 539,56	99,20	199,85	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,68	70 216,24	96,16	1 607,85	0,00
4040	dotłagowe wynagrodzenie roczne	5 696,32	5 696,32	100,00	5 870,87	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 246,00	14 150,27	99,33	2 102,33	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 235,95	98,88	207,15	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 923,60	3 052,02	77,79	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	65,79	20,00	30,40	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	360,00	352,57	97,94	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 076,61	6 076,61	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	160,00	35,56	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 200,00	4 058,20	78,04	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	3 500,00	3 392,00	96,91	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	666,20	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	1 599 446,72	1 524 683,24	95,33	131 288,71	0,00
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M. Jędrzejewska-Szczur
15.02.2016 r.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2015 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	306,00
0920- pozostałe odsetki	14,59
0970- wpływy z różnych dochodów	168,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 488,59 zł co stanowi 99,51 % zrealizowanego planu dochodów. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych na zajęcia z języka niemieckiego, 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 31.12.2015 r. uzyskała dochody w kwocie **488,59 zł** co stanowi 99,51 % planu.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

✓ dział 801 - 827 063,15 zł

✓ dział 854 - 56 654,60 zł

co stanowi 96,03 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2015.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 827 063,15 zł co stanowi 97,15% 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 719 785,26 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 98,72 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli 80,90 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 9 417,31 zł, nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2014 r. w kwocie 43 014,67 zł. Również wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie stanowiące 5,86 % 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 kl. nr 4 i 5 w zestaw mebli. Zakup myśliwskich instrumentów muzycznych do zajęć pozalekcyjnych kosztował budżet szkoły 7 540,00 zł. Do kuchni szkolnej i gabinetu pielęgniarki zakupiono nowe zestawy meblowe. 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. Celem zapewnienia właściwej i sprawnej

organizacji pracy sekretariatu szkolnego zakupiono na bieżące potrzeby drobne materiały, artykuły biurowe, papier ksero, tonery oraz druki szkolne. Zapłacono za usługę transportową wyjazdu uczniów na Dzień Dziecka do Parku Dolina Miłości w Zatoni Dolnej i wycieczkę do ZOO Safari w Nowinach Wielkich. Również w tym rozdziale dokonano podstawowych wydatków związanych z: prowadzoną przez bank obsługą elektroniczną kont bankowych, pobieraną prowizją bankową, opłatą RTV, rozmowami telefonicznymi i edukacją z internetem tp. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%, zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 62 746,19 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 wobec kontrahenta.

b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 72 748,38 zł tj. 94,45 % planowanego budżetu w tym rozdziale

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 83,46 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 912,60 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., które wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 4 593,12 zł. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie wyniosły 4,78 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

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

Zrealizowano odpis w 100% na ZFŚS.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 304,50 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- c) rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 904,01 zł co daje 32,73 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na koszty podróży służbowej zgodnie z przedstawionymi przez nauczycieli delegacjami za wyjazdy szkoleniowe na konferencje metodyczne oraz szkolenia rady pedagogicznej.

- d) rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH- wykonanie budżetu stanowi kwotę 28 868,50 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 81,20 %.**

Kwota 28 868,50 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupionego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 928,80 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.

- e) rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 3 757,00 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .**

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

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 56 654,60 zł co stanowi 82,19 % 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 55 552,20 zł tj. 84,30 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 70,29 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 565,22 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 3 732,57 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wyniosły co stanowi 4,93 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 127,13 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 1 102,40 zł tj. 36,41 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sportowe za rok szkolny 2014/2015.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2015 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	491,00	488,59	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	491,00	488,59	99,51
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	306,00	306,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	15,00	14,59	97,27
		0970	wpływy z różnych dochodów	170,00	168,00	98,82
RAZEM DOCHODY				491,00	488,59	99,51

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	851 284,36	827 063,15	97,15	69 979,49	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	729 133,45	719 785,26	98,72	62 746,19	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 001,00	43 128,20	98,02	1 128,38	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 312,23	456 564,20	99,62	10 789,09	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 168,77	36 168,77	100,00	36 093,71	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00	87 720,54	98,68	13 107,04	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 187,00	9 380,90	83,86	1 377,97	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 645,49	25 891,79	97,17	100,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 046,76	13 279,61	94,54	0,00	0,00
		4260	zakup energii	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	556,00	555,96	99,99	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	445,00	80,91	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 866,00	9 599,80	97,30	150,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	1 366,47	84,14	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 208,10	68,57	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	84,72	14,12	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 566,20	32 566,20	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	765,00	91,07	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 023,91	72 748,38	94,45	6 304,50	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	3 680,40	99,36	96,86	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 957,99	50 128,15	94,66	977,42	0,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 842,01	3 842,01	100,00	3 761,74	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	9 018,14	95,73	1 284,45	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 292,10	90,99	184,03	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	692,94	98,99	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,73	99,98	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 818,00	1 904,01	32,73	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 818,00	904,01	32,08	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	55,56	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 552,00	28 868,50	81,20	928,80	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	21 370,38	95,40	564,83	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 432,58	89,62	318,36	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	491,78	89,41	45,61	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	1 705,01	45,20	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 868,75	93,44	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	3 757,00	3 757,00	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	3 757,00	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 927,40	56 654,60	82,19	4 127,13	0,00
85401	Świetlice szkolne	65 900,00	55 552,20	84,30	4 127,13	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	3 250,09	64,49	97,41	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 304,82	35 119,67	89,35	729,85	0,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 122,18	3 122,18	100,00	2 309,26	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	7 069,50	77,09	866,46	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 012,86	66,42	124,15	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 857,09	2 583,52	90,42	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	479,47	95,89	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	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	500,00	35,00	7,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 027,40	1 102,40	36,41	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	1 102,40	1 102,40	100,00	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	920 211,76	883 717,75	96,03	74 106,62	0,00
---	-------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

15.02.2016 r.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2015 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2015 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0750- dochody z najmu	3 231,00 zł
0830- wpływy z usług	7 254,67 zł
0920- pozostałe odsetki	9,72 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 10 495,39 zł co stanowi 99,99 % 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.

80114-ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

0920- pozostałe odsetki	65,30 zł
0970- wpływy z różnych dochodów	126,00 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 191,30 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 99,64 % . 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 31.12.2015 r. w rozdziałach 80101 i 80114 uzyskał dochody w kwocie **10 686,69 zł** co stanowi 99,99 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 1 317 699,18 zł
- ✓ dział 926- 19 080,11 zł

co stanowi 86,58 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 317 699,18 zł co stanowi 86,68% 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 485 972,62 zł co powoduje 74,56 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 37,25 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup węgla do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni w kwocie 56 281,03 zł i do Szkoły Podstawowej w Piasku na 9 347,87 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez pracowników obsługi w ciągu roku na bieżąco kupowano środki czystości na kwotę 7 955,39 zł w Cedyni i 2 561,28 zł w Piasku. Na energię elektryczną wraz z opłatami usług dystrybucji wydano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 29 368,38 zł a w Szkole Podstawowej w Piasku 5 255,19 zł. Na materiały do drobnych remontów wydano 7 937,24 zł. W roku 2015 przeprowadzono gruntowny remont sal lekcyjnych nr 8 i nr 10 w budynku szkolnym w Cedyni na kwotę 23 353,09 zł oraz remont kuchni i pomieszczenia gospodarczego w budynku szkolnym w Piasku na kwotę 29 279,65 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do drobnych remontów, paliwa do kosiarek, zakup wody, odprowadzenie ścieków. 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. 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 29 939,82 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.

b) rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 210 195,99 zł, tj. 89,28 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 51,09 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup węgla do części budynku gimnazjalnego w kwocie 31 985,78 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez pracowników obsługi na bieżąco kupowano środki czystości. Zakup energii elektrycznej wraz z opłatami usług dystrybucji to kwota rzędu 16 735,81 zł. 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 14 782,96 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.

c) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 297 644,37 zł, tj. 98,51 % 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 17,00 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty

związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 80,15 % planowanego budżetu w tym rozdziale.
Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 % zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 958,53 zł.

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

d) rozdział 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ – wykonanie budżetu stanowi kwotę 323 886,20 zł tj. 97,94 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 76,98 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono literaturę fachową zawierającą kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej dla księgowych sfery finansów publicznych a także zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Pracownicy administracji szkolnej uczestniczyli w szkoleniach otwartych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w księgowości. Za wyjazdy szkoleniowe delegowani pracownicy otrzymali zwrot kosztów podróży wg przedstawionych delegacji. Zakupiono materiały, artykuły biurowe, papier ksero i tonery niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Poniesiono również wydatki na: obsługę elektroniczną kont bankowych, prowizję bankową i obsługę systemów informatycznych w księgowości ZAS w Cedyni. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do biura księgowości szkolnej.

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

W rozdziale 80114 zobowiązania niewymagalne wyniosły 24 932,20 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 oraz wobec kontrahentów z tytułu dostarczonego towaru.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 19 080,11 zł co stanowi 79,62 % planowanego budżetu w tym dziale.

- a) rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE wykonanie budżetu stanowi kwotę 19 080,11 zł tj. 79,62 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikom nadzorującym od marca do listopada 2015 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”, naprawiono ogrodzenie oraz wstawiono złącze kablowe i wykonano pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2015 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	10 688,00	10 686,69	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 496,00	10 495,39	99,99
		0750	dochody z najmu	3 231,00	3 231,00	100,00
		0830	wpływy z usług	7 255,00	7 254,67	100,00
		0920	pozostałe odsetki	10,00	9,72	97,20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192,00	191,30	99,64
		0920	pozostałe odsetki	66,00	65,30	98,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	126,00	126,00	100,00
RAZEM DOCHODY				10 688,00	10 686,69	99,99

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	1 520 101,00	1 317 699,18	86,68	74 613,51	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	651 826,43	485 972,62	74,56	29 939,82	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	2 567,92	96,03	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 955,38	191 453,59	99,74	3 921,08	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 375,62	13 375,62	100,00	15 213,91	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 453,00	34 353,34	99,71	5 141,50	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 615,15	97,05	549,60	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 238,00	88 841,70	70,38	0,00	0,00
		4260	zakup energii	48 902,00	38 437,33	78,60	3 901,30	0,00
		4270	zakup usług remontowych	54 905,00	53 750,66	97,90	38,22	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	58 216,00	43 318,85	74,41	1 174,21	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 385,00	5 384,03	99,98	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494,43	10 494,43	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	700,00	70,00	10,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	235 443,04	210 195,99	89,28	14 782,96	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	1 212,39	95,84	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 606,11	94 184,51	99,55	1 964,70	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,89	7 443,89	100,00	7 369,73	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 648,07	99,69	2 533,71	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 999,81	99,99	270,35	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 859,00	42 168,54	72,88	0,00	0,00
4260	zakup energii	19 940,00	18 504,72	92,80	2 155,89	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 703,00	849,30	31,42	21,78	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	24 635,00	19 819,14	80,45	466,80	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	2 633,00	2 632,58	99,98	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	35,00	8,75	0,00	0,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	302 139,98	297 644,37	98,51	4 958,53	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	59,82	39,88	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00	40 657,07	99,48	1 013,70	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	100,00	1 627,26	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 281,67	99,07	932,64	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	134,79	77,02	44,93	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	242 552,00	242 167,04	99,84	0,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	90,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	5 060,00	1 605,00	31,72	1 340,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,98	1 804,98	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	100,00	65,00	65,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 691,55	323 886,20	97,94	24 932,20	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	214,55	99,33	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 825,64	202 261,38	99,72	4 630,83	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 204,36	13 204,36	100,00	14 575,60	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	36 490,32	99,81	5 324,50	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 623,00	2 620,79	99,92	401,27	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 092,61	26 991,35	92,78	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	340,00	340,00	100,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 772,00	16 099,46	85,76	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421,00	1 711,48	70,69	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 024,00	1 680,08	83,01	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	56,49	28,25	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 021,14	5 021,14	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	4 050,00	3 853,00	95,14	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 111,80	13 111,80	100,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	23 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	23 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00		0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00		0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00		0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU 801 i 926		1 544 064,00	1 317 699,18	85,34	74 613,51	0,00

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2015 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2015 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0690- wpływy z różnych opłat	97,00
0920- pozostałe odsetki	15,53
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
0970- wpływy z różnych dochodów	532,76

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 945,29 zł co stanowi 98,78 % 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	16 232,30
0920- pozostałe odsetki	4,03

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 16 236,33 zł co stanowi 100,19 % 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 31.12.2015 r. w rozdziałach 80101 i 80104 uzyskał dochody w kwocie **17 181,62 zł** co stanowi 100,11 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 2 206 433,79 zł
- ✓ dział 854 - 208 520,14 zł

co stanowi 97,58 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 206 433,79 zł co stanowi 97,74% 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 1 633 427,00 zł co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w 99,19 %.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: nauczycieli i pracownika administracji, aż 81,63 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 33 751,39 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., które wraz z pochodnymi kosztowało budżet szkoły 95 419,06 zł, z czego kwota 93 117,81 zł dotyczy nauczycieli, kwota 2 301,25 zł pracownika administracji. Sześciu nauczycieli otrzymało nagrody jubileuszowe za 20, 25, 30 i 35 lat pracy. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 5,26 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisów na ZFŚS.

W ramach tego rozdziału zakupiono szereg publikacji zawierających m.in. informacje 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. W związku z tym, że dotychczasowy sprzęt komputerowy był przestarzały technologicznie, wyposażono gabinet dyrektora, wicedyrektora i sekretariatu w nowe zestawy komputerowe konieczne do wykonywania obowiązków służbowych. Do klasy nr 30 i 57 zakupiono radiomagnetofony, do klasy nr 31 tablice szkolną a do klasy nr 30 i 52 pomoce dydaktyczne. Wyposażono pięć klas w nowe stoliki i krzesła oraz tablice interaktywne na łączną kwotę 55 501,56 zł.

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

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 143 556,80 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.

b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 183 391,38 tj. 95,46 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi co stanowi 81,31 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 1 807,89 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2014 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 13 256,69 zł. Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich to 5,56 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS. Do dwóch klas zakupiono wykładjiny na kwotę 2 501,34 zł oraz wyposażono gabinety w pomoce dydaktyczne na kwotę 2 999,80 zł.

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

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 15 155,58 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.

c) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA wykonanie w tym rozdziale wyniosło 226 277,67 zł tj. 97,23 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracownika obsługi, które wynoszą 81,96 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W tym zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono

jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie 913,30 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 12 608,49 zł, z czego kwota 10 959,54 zł dotyczy nauczycieli, kwota 1 648,95 zł pracownika obsługi. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez nauczycieli przedszkola wyposażono przedszkole w telewizor, szafki na pościel oraz pomoce dydaktyczne. Nauczyciele otrzymali dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, które stanowią 5,39 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 % zgodnie z ustawą budżetową. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dofinansowano wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 21 504,78 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.

d) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 8 183,02 zł co stanowi 54,78 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału dyrektor opłacił studia podyplomowe nauczycieli na kierunkach „Organizacja i zarządzanie w oświacie”, „Wychowanie do życia w rodzinie” i „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Z tego rozdziału poniesiono również koszty na zakup literatury doształcającej i delegacje służbowe nauczycieli uczestniczących w konferencjach metodycznych oraz zorganizowano szkolenia rady pedagogicznej.

e) rozdział 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- wykonanie budżetu stanowi kwotę 532,34 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 100 %.

Kwota 532,34 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 103,02 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.

- f) **rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH-** wykonanie budżetu stanowi kwotę 126 474,34 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 88,94 %.

Kwota 126 474,34 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakupionego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 995,53 zł.

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

- g) **rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 28 148,04 zł co stanowi 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 208 520,14 zł co stanowi 95,96 % 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 203 765,74 zł tj. 97,46 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 79,00 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające łącznie z pochodnymi w kwocie

1 787,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2014 r., które wraz z pochodnymi wyniosło 10 959,54 zł. Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie wyniosły 5,62 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 18 475,77 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 4 754,40 zł tj. 57,87 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe za I i II półrocze roku szkolnego 2014/2015.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla pięciu uczniów, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2015 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	17 163,00	17 181,62	100,11
	80101		Szkoły podstawowe	957,00	945,29	98,78
		0690	wpływy z różnych opłat	106,00	97,00	91,51
		0920	pozostałe odsetki	16,00	15,53	97,06
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	535,00	532,76	99,58
	80104		Przedszkola	16 206,00	16 236,33	100,19
		0830	wpływy z usług	16 200,00	16 232,30	100,20
		0920	pozostałe odsetki	6,00	4,03	67,17
RAZEM DOCHODY				17 163,00	17 181,62	100,11

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 257 424,98	2 206 433,79	97,74	186 315,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 646 766,56	1 633 427,00	99,19	143 556,80	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 390,00	87 474,90	97,86	2 263,67	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 118,16	1 042 986,50	99,61	23 220,94	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 154,84	80 154,84	100,00	85 378,29	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 266,00	198 939,85	99,34	29 209,37	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 272,00	22 095,94	99,21	3 484,53	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 123,56	61 785,44	99,46	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 889,98	52 564,83	97,54	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 337,00	58,43	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zak. usług pozostałych	7 500,00	6 945,27	92,60	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 411,00	2 221,53	92,14	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 084,53	72,30	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	340,00	330,35	97,16	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 311,02	72 311,02	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 055,00	46,89	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 104,94	183 391,38	95,46	15 155,58	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	10 676,99	97,24	213,46	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,05	118 556,25	96,23	1 926,65	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,95	11 159,95	100,00	9 830,67	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	24 369,42	94,82	2 963,06	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 123,89	74,52	221,74	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 748,14	94,96	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,80	99,99	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 466,94	8 466,94	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	232 728,10	226 277,67	97,23	21 504,78	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	12 537,24	97,26	395,74	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 427,90	148 131,45	99,13	3 800,84	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,17	10 593,17	100,00	12 133,96	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 164,59	28 805,20	95,49	4 604,12	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 585,00	3 204,55	89,39	570,12	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	5 340,33	84,09	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 318,00	2 996,80	90,32	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	708,00	47,25	6,67	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	97,24	24,31	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 socjalnych	13 939,44	13 939,44	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 937,00	8 183,02	54,78	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 283,47	85,56	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 824,52	89,61	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	575,03	19,17	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 937,00	500,00	12,70	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	532,34	532,34	100,00	103,02	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471,96	471,96	100,00	64,55	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55,43	55,43	100,00	36,27	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4,95	4,95	100,00	2,20	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	142 208,00	126 474,34	88,94	5 995,53	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 950,00	95 247,98	89,90	3 702,72	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 212,00	14 851,32	81,55	2 087,49	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 591,51	61,21	205,32	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,99	100,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 996,00	13 333,54	95,27	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	28 148,04	28 148,04	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 148,04	28 148,04	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 294,00	208 520,14	95,96	18 475,77	0,00
85401	Świetlice szkolne	209 079,00	203 765,74	97,46	18 475,77	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	11 758,70	97,74	327,43	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 308,46	127 561,29	98,65	3 115,22	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 348,54	9 348,54	100,00	10 693,22	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 105,10	98,07	3 853,44	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 164,60	86,70	486,46	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 518,00	14 125,64	97,30	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 403,47	3 861,40	87,69	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	506,00	96,94	0,00		0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 668,53	8 668,53	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	8 215,00	4 754,40	57,87	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	3 730,00	3 688,80	98,90		0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 485,00	1 065,60	23,76	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		2 474 718,98	2 414 953,93	97,58	204 791,48	0,00
---	--	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2015

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015
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	363 696,36	363 696,36	100,00
01095	Pozostała działalność	363 696,36	363 696,36	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 137,40	6 137,40	100,00
	wydatki bieżące	357 558,96	357 558,96	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 369,00	38 692,31	91,32
75011	Urzędy wojewódzkie	42 369,00	38 692,31	91,32
	wynagrodzenia i pochodne	42 369,00	38 692,31	91,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 546,00	23 092,51	98,07
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 531,00	9 531,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 511,00	2 511,00	100,00
	wydatki bieżące	2 620,00	2 620,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 297,00	6 261,00	99,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 977,00	1 977,00	100,00
	wydatki bieżące	1 640,00	1 604,00	97,80
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 058,51	85,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki bieżące	400,00	58,51	14,63
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 562,00	4 486,00	98,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 765,00	1 765,00	100,00
	wydatki bieżące	1 277,00	1 201,00	94,05
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	28 353,46	26 403,51	93,12
80101	Szkoły podstawowe	17 678,74	35 383,75	200,15

	wydatki bieżące	17 678,74	17 423,27	98,55
80110	Gimnazja	10 674,72	8 980,24	84,13
	wydatki bieżące	10 674,72	8 980,24	84,13
852	POMOC SPOŁECZNA	1 509 859,46	1 410 036,65	93,39
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	1 391 909,66	93,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 290,52	1 292 961,63	92,93
	wynagrodzenia i pochodne	87 353,00	86 680,59	99,23
	wydatki bieżące	12 356,48	12 267,44	99,28
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	18 054,00	17 834,40	98,78
	wynagrodzenia i pochodne	18 054,00	17 834,40	98,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	248,46	158,59	63,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237,46	155,48	65,48
	wydatki bieżące	11,00	3,11	28,27
85295	Pozostała działalność	557,00	134,00	24,06
	wydatki bieżące	557,00	134,00	24,06
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		1 967 824,28	1 861 921,34	94,62

ZADANIA WŁASNE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 660,22	18 347,97	77,55
01008	Melioracje wodne	2 500,00	1 300,00	52,00
	wydatki bieżące	2 500,00	1 300,00	52,00
01030	izby rolnicze	21 160,22	17 047,97	80,57
	wydatki bieżące	21 160,22	17 047,97	80,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	469 597,89	371 989,73	79,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 700,00	100,00
	dotacje	1 700,00	1 700,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 488,00	987,40	39,69
	wydatki bieżące	2 488,00	987,40	39,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	191 759,00	139 070,11	72,52
	dotacje	60 000,00	40 917,64	68,20
	wydatki bieżące	86 839,00	56 823,07	65,43
	wydatki inwestycyjne	44 920,00	41 329,40	92,01
60016	Drogi publiczne gminne	273 650,89	230 232,22	84,13
	wydatki bieżące	114 311,00	111 569,04	97,60
	wydatki inwestycyjne	159 339,89	118 663,18	74,47
630	TURYSTYKA	132 532,00	127 144,26	95,93
63001	Ośrodki informacji turystycznej	125 532,00	120 685,72	96,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	41 238,00	41 065,44	99,58
	wydatki bieżące	84 259,00	79 585,28	94,45
63003	Upowszechnianie turystyki	7 000,00	6 458,54	92,26
	wydatki bieżące	7 000,00	6 458,54	92,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 500,00	104 469,23	64,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	25 943,72	62,51
	wydatki bieżące	31 500,00	25 943,72	82,36
	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
70095	pozostała działalność	120 000,00	78 525,51	65,44
	wydatki bieżące	92 000,00	75 525,51	82,09
	wydatki inwestycyjne	28 000,00	3 000,00	10,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	234 757,00	192 686,96	82,08

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	89 826,80	73,63
	wydatki bieżące	122 000,00	89 826,80	73,63
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	7 117,75	44,49
	wydatki bieżące	16 000,00	7 117,75	44,49
71035	Cmentarze	96 757,00	95 742,41	98,95
	wydatki bieżące	85 757,00	85 271,88	99,43
	wydatki inwestycyjne	11 000,00	10 470,53	95,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 449 653,32	3 395 015,24	98,42
75011	Urzędy wojewódzkie	131 483,00	127 342,49	96,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	770,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	114 123,00	111 591,57	97,78
	wydatki bieżące	16 590,00	14 980,92	90,30
75022	Rady gmin	149 900,00	149 275,20	99,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 492,08	99,57
	wydatki bieżące	9 900,00	9 841,85	99,41
	wydatki inwestycyjne	22 000,00	21 941,27	99,73
75023	Urzędy gmin	3 030 730,32	2 982 879,44	98,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185,00	2 026,19	92,73
	wynagrodzenia i pochodne	1 677 717,81	1 639 661,63	97,73
	wydatki bieżące	1 292 827,51	1 283 602,07	99,29
	wydatki inwestycyjne	58 000,00	57 589,55	99,29
75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
75095	Pozostała działalność	136 340,00	134 318,11	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 228,30	99,66
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	849,00	84,90
	wydatki bieżące	114 040,00	112 240,81	98,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 748,00	260 967,42	70,77
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 600,00	10 000,00	94,34
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 600,00	10 000,00	94,34
75406	Straż Graniczna	2 000,00	1 999,96	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 999,96	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	266 268,00	170 233,45	63,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 468,16	96,68
	wynagrodzenia i pochodne	11 110,00	10 386,00	93,48

	wydatki bieżące	138 048,00	135 941,49	98,47
	wydatki inwestycyjne	101 110,00	8 437,80	8,35
75495	Pozostała działalność	89 880,00	78 734,01	87,60
	wynagrodzenia i pochodne	8 484,00	1 600,00	18,86
	wydatki bieżące	81 396,00	77 134,01	94,76
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 143,00	75 036,66	93,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 143,00	75 036,66	93,63
	obsługa długu	80 143,00	75 036,66	93,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 141,56	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 141,56	0,00	0,00
	rezerwy	46 141,56	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 084 521,60	5 738 774,81	94,32
80101	Szkoły podstawowe	3 011 347,70	2 822 915,81	93,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 065,00	133 171,02	97,87
	wynagrodzenia i pochodne	2 187 878,00	2 176 809,24	99,49
	wydatki bieżące	587 404,70	512 935,55	87,32
	wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 128,85	256 139,76	95,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 684,00	14 357,39	97,78
	wynagrodzenia i pochodne	230 550,00	220 489,91	95,64
	wydatki bieżące	23 894,85	21 292,46	89,11
80104	Przedszkola	232 728,10	226 277,67	97,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 890,00	12 537,24	97,26
	wynagrodzenia i pochodne	193 770,66	190 734,37	98,43
	wydatki bieżące	26 067,44	23 006,06	88,26
80110	Gimnazja	1 553 915,48	1 516 889,20	97,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 504,00	74 206,30	95,75
	wynagrodzenia i pochodne	1 197 913,00	1 191 641,40	99,48
	wydatki bieżące	278 498,48	251 041,50	90,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 139,98	297 644,37	98,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	59,82	39,88
	wynagrodzenia i pochodne	51 675,00	51 352,53	99,38
	wydatki bieżące	250 314,98	246 232,02	98,37
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	330 691,55	323 886,20	97,94

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	216,00	214,55	99,33
	wynagrodzenia i pochodne	255 213,00	254 576,85	99,75
	wydatki bieżące	62 150,75	55 983,00	90,08
	wydatki inwestycyjne	13 111,80	13 111,80	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 745,00	18 284,84	61,47
	wydatki bieżące	29 745,00	18 284,84	61,47
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	532,34	532,34	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	532,34	532,34	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	319 968,00	241 880,02	75,60
	wynagrodzenia i pochodne	237 108,00	204 220,01	86,13
	wydatki bieżące	82 860,00	37 660,01	45,45
80195	pozostała działalność	34 324,60	34 324,60	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	560,00	560,00	100,00
	wydatki bieżące	33 764,60	33 764,60	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	554 836,22	412 695,03	74,38
85153	Zwalczanie narkomanii	18 819,00	17 308,56	91,97
	wynagrodzenia i pochodne	7 900,00	6 510,36	82,41
	wydatki bieżące	10 919,00	10 798,20	98,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 017,22	395 386,47	73,76
	dotacje	43 000,00	43 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	74 687,24	93,36
	wynagrodzenia i pochodne	64 300,00	57 050,28	88,73
	wydatki bieżące	198 717,22	148 340,17	74,65
	wydatki inwestycyjne	150 000,00	72 308,78	48,21
852	POMOC SPOŁECZNA	2 010 461,00	1 909 063,02	94,96
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 338,00	8 963,26	67,20
	wydatki bieżące	13 338,00	8 963,26	67,20
85202	Domy pomocy społecznej	171 492,00	158 473,56	92,41
	wydatki bieżące	171 492,00	158 473,56	92,41
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	202,00	202,00	100,00
	wydatki bieżące	202,00	202,00	100,00
85206	wspieranie rodziny	61 059,00	40 037,27	65,57

	wynagrodzenia i pochodne	38 805,00	18 619,59	47,98
	wydatki bieżące	22 254,00	21 417,68	96,24
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 727,00	79 285,82	98,21
	wynagrodzenia i pochodne	80 727,00	79 285,82	98,21
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	13 500,00	11 609,42	86,00
	wynagrodzenie i pochodne	13 500,00	11 609,42	86,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 056,00	396 057,58	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 056,00	396 057,58	99,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	89 400,00	72 895,46	81,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 400,00	72 895,46	81,54
85216	Zasiłki stałe	169 000,00	148 520,60	87,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000,00	148 520,60	87,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 515,00	481 765,47	97,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154,00	3 144,24	99,69
	wynagrodzenia i pochodne	374 137,00	367 166,22	98,14
	wydatki bieżące	86 224,00	79 029,00	91,66
	wydatki inwestycyjne	33 000,00	32 426,01	98,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 672,00	243 965,14	98,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 978,00	1 977,97	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	223 270,00	221 698,27	99,30
	wydatki bieżące	22 424,00	20 288,90	90,48
85295	pozostała działalność	269 500,00	267 287,44	99,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	257 521,60	99,81
	wydatki bieżące	11 500,00	9 765,84	84,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 205,40	461 551,65	94,15
85401	Świetlice szkolne	387 671,00	367 817,48	94,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 670,00	22 548,35	91,40
	wynagrodzenia i pochodne	315 246,00	302 802,52	96,05
	wydatki bieżące	47 755,00	42 466,61	88,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 534,40	93 734,17	91,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 534,40	93 734,17	91,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 908,09	600 780,85	94,18

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 457,42	100 957,50	99,51
	wydatki bieżące	30 787,00	30 355,50	98,60
	wydatki inwestycyjne	70 670,42	70 602,00	99,90
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	2 999,97	42,86
	wydatki bieżące	7 000,00	2 999,97	42,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 690,00	60 690,00	100,00
	wydatki bieżące	60 690,00	60 690,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 930,67	142 054,92	96,68
	wydatki bieżące	133 930,67	129 082,02	96,38
	wydatki inwestycyjne	13 000,00	12 972,90	99,79
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 390,00	233 172,43	97,40
	wydatki bieżące	209 390,00	204 518,13	97,67
	wydatki inwestycyjne	30 000,00	28 654,30	95,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
90095	pozostała działalność	78 340,00	60 906,03	77,75
	wydatki bieżące	65 200,00	48 621,64	74,57
	wydatki inwestycyjne	13 140,00	12 284,39	93,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 364 304,04	1 325 634,23	97,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 482,25	427 951,28	97,38
	dotacje	345 157,02	345 157,02	100,00
	wydatki bieżące	64 325,23	62 894,26	97,78
	wydatki inwestycyjne	30 000,00	19 900,00	66,33
92114	Pozostałe instytucje kultury	495 013,11	495 013,11	100,00
	dotacje	495 013,11	495 013,11	100,00
92116	Biblioteki	95 464,00	95 464,00	100,00
	dotacje	95 464,00	95 464,00	100,00
92118	Muzea	62 600,00	61 950,00	98,96
	dotacje	58 600,00	58 600,00	100,00
	wydatki bieżące	3 350,00	3 350,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	650,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 113,00	116 058,00	95,04
	dotacje	122 113,00	116 058,00	95,04

92195	Pozostała działalność	149 631,68	129 197,84	86,34
	dotacje	4 100,00	4 100,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 636,85	6 576,85	86,12
	wydatki bieżące	100 204,83	95 916,07	95,72
	wydatki inwestycyjne	37 690,00	22 604,92	59,98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 277,68	139 864,87	95,62
92601	Obiekty Sportowe	33 763,00	28 848,91	85,45
	wynagrodzenia i pochodne	17 533,00	15 247,77	86,97
	wydatki bieżące	16 230,00	13 601,14	83,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 972,44	11 972,44	100,00
	dotacje	11 972,44	11 972,44	100,00
92695	Pozostała działalność	100 542,24	99 043,52	98,51
	dotacje	70 342,98	70 342,98	100,00
	wydatki bieżące	15 359,57	13 860,85	90,24
	wydatki inwestycyjne	14 839,69	14 839,69	100,00
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	16 265 247,02	15 144 021,93	93,11
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	1 967 824,28	1 861 921,34	94,62
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	18 233 071,30	17 005 943,27	93,27

Załącznik nr 6
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za rok 2015

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI Z ZAKRESU
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2015**

DOCHODY - 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	17 012,00	16 568,06	97,39	757 913,58
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 012,00	16 568,06	97,39	757 913,58
	0690		wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 977,35	99,62	158 872,97
	0980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	10 579,11	96,17	599 040,61
RAZEM DOCHODY				17 012,00	16 568,06	97,39	757 913,58

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYK.w%	ZOBOWIĄZAN w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 509 859,46	1 410 036,65	93,39	1 073 552,16
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	1 391 909,66	93,35	1 053 896,16
	3110		świadczenia społeczne	1 391 290,52	1 292 961,63	92,93	996 368,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00	22 692,00	100,00	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	100,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	59 455,00	58 782,59	98,87	57 527,36

4120	składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 347,00	8 347,00	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	279,48	279,48	100,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 110,96	92,58	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	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	18 054,00	17 834,40	98,78	19656
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 054,00	17 834,40	98,78	19656
85215	Dodatki mieszkaniowe	248,46	158,59	63,83	0
3110	świadczenia społeczne	237,46	155,48	65,48	0
4300	zakup usług pozostałych	11,00	3,11	28,27	0
85295	Pozostała działalność	557,00	134,00	24,06	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	557,00	134,00	24,06	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		1 509 859,46	1 410 036,65	93,39	1 073 552,16

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Cedyni za rok 2015 - 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 klęską żywiołową 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. 16.568,06 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat – 11,60 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5.977,35 zł (zaliczka alimentacyjna 50% należne dla budżetu gminy)
- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.579,11 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 do dyspozycji środki z budżetu wojewody w wysokości 1.491.000,00 zł, z czego wydano łącznie 1.391.909,66 zł, co stanowi 93,35% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.391.290,52 zł, wykonanie 1.292.961,63 zł, co stanowi 92,93% wykonania planu:
 - fundusz alimentacyjny - wypłacono 225.330,43 zł, tj. 649 świadczeń dla 35 rodzin,

- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 208.800,00 zł, tj. 174 świadczenia dla 15 rodzin,
 - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 221.391,00 zł, tj. 1447 świadczeń dla 124 rodzin,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 9.602,70 zł. tj. 19 świadczeń dla 8 rodzin,
 - zasiłek dla opiekuna - wypłacono 84.240,00 zł, tj. 162 świadczenia dla 12 rodzin,
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 543.597,50 zł, tj. 4991 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 32.653,00 zł, wypłacono 32.653,00 zł,

3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za podopiecznych - do dyspozycji 54.700,00 zł,
wypłacono 54.027,59 zł,
4. odsetki od wyrównania dla opiekunów - do dyspozycji 279,48 zł, wypłacono 279,48 zł,
5. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 12.077,00 zł, wypłacono 11.987,96 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 18.054,00 zł, wydano 17.834,40 zł, co stanowi 98,78% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 20 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 248,46 zł, wydano 158,59 zł, co stanowi 63,83% wykonania planu. Z dodatku energetycznego skorzystała 1 rodzina. Są to osoby, które kwalifikują się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - do dyspozycji 237,46 zł, wydano 155,48 zł, wykonanie 65,48%
2. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 11,00 zł, wydano 3,11 zł, wykonanie 28,27%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 557,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego programu

wydano 62 Karty Dużej Rodziny dla 10 rodzin. Wydatkowano na realizację zadania 134,00 zł.

Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał z budżetu wojewody środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.509.859,46 zł, z czego wydatkował 1.410.036,65 zł, co stanowi 93,39% wykonania planu finansowego na rok 2015.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2015 r.

**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2015 ROK
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI**

OBSŁUGA KOTŁOWNI

1 płace + pochodne	7 244,36
2 energia+woda	5 216,75
3 opał+pozostałe materiały	135 671,40
5 pozostałe koszty	116,54
razem koszty	148 249,05
przychody	148 473,55

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

WODOCIĄGI

1 płace + pochodne	123 247,35
2 materiały	36 301,49
3 energia+woda	35 101,63
4 dozór techniczny+serwis	1 485,00
6 analiza wody	2 671,77
7 pozostałe koszty	46 351,85
razem koszty	245 159,09
przychody	254 372,01

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). Usuwanie awarii sieci wodociągowej. Utrzymanie zieleni na terenie stacji wodociągowej i przepompowni wody.

UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

1 płace + pochodne	29 255,35
2 materiały	2 192,91
3 pozostałe koszty	12 985,49
razem koszty	44 433,75
przychody	51 531,58

Sprzątanie jezdni i chodników dróg powiatowych wraz z zimowym utrzymaniem: ręczne zamiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

1 płace + pochodne	55 136,57
2 materiały	11 284,90
3 pozostałe koszty	14 695,22
razem koszty	81 116,69
przychody	76 606,67

Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych wraz z zimowym utrzymaniem: ręczne zamiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem

UTRZYMANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

1 płace + pochodne	91 116,19
2 materiały	65 374,79
3 energia +woda	18 218,20
4 opłaty sądowe i kom.	4 737,43
5 usługi kominiarskie	15 000,00
6 pozostałe koszty	376 367,69
razem koszty	570 814,30
przychody	520 549,43

Wykonano prace remontowe:

1. Radostów 8 - naprawa drzwi, wymiana klamki, naprawa spłuczki ustępowej, wymiana kuchni węglowej, zlewozmywaka, drobne naprawy.
 2. Pl. Wolności 8 - naprawa i częściowa wymiana instalacji zimnej wody, wykonanie podejść dopływowych, zabezpieczenie pionów wod.-kan.
 3. Pl. Wolności 5 – wymiana stolarki okiennej, wymiana odcinka rury wodociągowej, naprawa instalacji.
 4. Świerczewskiego 5 – wymiana drzwiczek kominowych.
 5. Kościuszki 15 – wymiana wodomierza i zaworu.
 6. Pl. Wolności 6 – wykonanie instalacji c.w. i c.o.z trzonu kuchennego, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, naprawa pionu wod.-kan.
 7. Konopnickiej 8 – wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, wymiana tablicy i rozdzielnicy.
 8. Piasek 63a – wymiana grzejnika c.o.
 9. Pl. Wolności 4 – naprawa instalacji elektrycznej klatki schodowej.
 10. Kościuszki 1 – montaż muszli ustępowej, wykonanie podejść wod.-kan.
 11. Łukowice 7 – Udrożnienie wentylacji, montaż kratki wentylacyjnych.
 12. Konopnickiej 5 – przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczenia.
 13. Żymierskiego 17 – wymiana instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodociągowej, roboty malarskie.
 14. Kolonia 4 – przegląd instalacji c.o., wymiana śrubunka grzejnikowego.
 15. Żelichów 44 – wykonanie wentylacji pomieszczeń, montaż kratki wentylacyjnych, wymiana drzwiczek kominowych.
 16. Kościuszki 16 – przegląd instalacji wodociągowej, wymiana zaworu.
 17. Konopnickiej 12- wymiana zaworu c.w., przegląd instalacji elektrycznej, wymiana odcinka instalacji wodociągowej.
 18. Kościuszki 25 – remont pomieszczenia kotłowni, korytarza i kuchni, wymiana drzwi, izolacja i obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi, podłączenie pieca c.o., wymiana pionu kanalizacyjnego, wymiana instalacji elektrycznej
 19. Obr. Stalingradu 26 – wymiana drzwi z ościeżnicą.
 20. Żymierskiego 10 – wymiana tynków kominów na poddaszu,
 21. Żymierskiego 15 – wykonanie docieplenia pomieszczenia z klatką schodową
 22. Żymierskiego 19 – przestawienie pieca kaflowego.
 23. Obr. Stalingradu 3 – wymiana okienek piwnicznych.
 24. Obr. Stalingradu 34 – naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej.
 25. Świerczewskiego 3 – wykonanie wentylacji wywiewnej z pomieszczeń.
 26. Świerczewskiego 13 – naprawa instalacji c.o.
 27. Lubiechów Górny 15 – montaż umywalki i bojlera elektrycznego, wymiana kuchni węglowej, wykonanie instalacji wodociągowej, naprawa instalacji elektrycznej.
 28. Zygmuntowska 4 – naprawa instalacji elektrycznej.
 29. Pułaskiego 3 – naprawa posadzki po wykonaniu wymiany instalacji wodnej.
 31. Kolonia 13 – wymiana drzwi wejściowych, wymiana podłogi w pokoju lokalu.
- 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	1 191,49
2 materiały + remonty	10 632,51
3 pozostałe koszty	50 823,08
razem koszty	62 647,08
przychody	79 868,09

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych.
 Wykonywanie usług przewozu osób samochodem VW transporter.
 Naprawa i malowanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Obr Stalingradu w Cedyni.
 Naprawa i malowanie ogrodzenia przy Przychodni ul. Obr Stalingradu w Cedyni.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

1 płace + pochodne	371 716,24
2 materiały	53 819,53
3 remonty	11 703,05
4 energia,woda	105 659,84
5 analiza ścieków/osadu	10 671,00
6 pozostałe koszty	120 259,29
razem koszty	673 828,95
przychody	568 261,63

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.Wykonano naprawę prasy osadu ściekowego-wymiana taśmy.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - NIECZYSTOŚCI PŁYNNNE

1 płace + pochodne	68 400,48
2 materiały	36 202,85
3 remonty	
4 pozostałe koszty	45 288,55
razem koszty	149 891,88
przychody	133 902,95

Bieżące naprawy,remonty, przeglądy i konserwacje samochodu ciężarowego.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

1 płace + pochodne	86 356,78
2 materiały	25 106,83
3 pozostałe koszty	92 044,87
razem koszty	203 508,48
przychody	209 342,44

Bieżące naprawy, przeglądy samochodu ciężarowego jelcza śmieciarki.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ULICE

1 płace + pochodne	29 012,09
2 materiały	5 879,80
3 pozostałe koszty	24 118,40
razem koszty	59 010,29
przychody	54 311,16

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

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1 płace + pochodne	67 269,00
2 materiały	16 272,34
3 pozostałe koszty (praca ciągnika, kosiarek)	8 871,01

razem koszty 92 412,35
przychody 87 659,06

Utrzymanie poboczy, placów, trawników- systematyczne koszenie zbieranie traw, wywóz nieczystości, podcinanie krzewów, gałęzi drzew na terenach zielonych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYŁĄPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT

1 płace + pochodne	4342,99
2 materiały	2743,03
3 pozostały koszty	30,00
razem koszty	7 116,02
przychody	12 214,28

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	68 601,79
2 materiały i energia	3 859,15
3 pozostałe koszty (praca ciągnika, kosiarki, śmieci)	58 032,29
razem koszty	130 493,23
przychody	116 822,81

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

KOSZTY	1 618 696,88
POZOSTAŁE KOSZTY	849 984,28
OGÓŁEM KOSZTY	2 468 681,16
PRZYCHODY	2 313 915,66
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 313 915,66
ZYSK	
STRATA	154 765,50

Cedynia, dnia 15.02.2016 r.

załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

dział	rozdział	przeznaczenie dotacji podmiotowej	plan dotacji	wykonanie dotacji
851	85154	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	43 000,00	43 000,00
921	92109	Dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach.	345 157,02	345 157,02
921	92114	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (pozostałe instytucje kultury, w tym dni Cedyni 113.000,00 zł)	495 013,11	495 013,11
921	92116	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	95 464,00	95 464,00
921	92118	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	58 600,00	58 600,00
921	92195	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (pozostała działalność, nagrody)	4 100,00	4 100,00
926	92695	Dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w o	18 342,98	18 342,98
RAZEM DOTACJA			1 059 677,11	1 059 677,11

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan	wykonanie dotacji
926	92695	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00
RAZEM DOTACJA			50 000,00	50 000,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA
NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ I KONSERWACJĄ ZABYTKÓW**

dział	rozdział	rodzaj dotacji	kwota dotacji	wykonanie dotacji
921	92120	dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków	37 795,00	31 740,00
RAZEM DOTACJA			37 795,00	31 740,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA ZADANIA INWESTYCYJNE

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan	wykonanie dotacji
600	60014	dotacja na remont drogi powiatowej	44 920,00	41 239,40
921	92120	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	84 318,00	84 318,00
RAZEM DOTACJA			129 238,00	125 557,40

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	kwota dotacji	wykonanie dotacji
600	60004	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej	1 700,00	1 700,00
600	60014	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na przebudowę dróg	60 000,00	40 917,64
926	92695	dotacja celowa dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie	2 000,00	2 000,00
RAZEM DOTACJA			63 700,00	44 617,64

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z WYKONANIA PLANU ZA 2015 ROK**Koszty**

Koszty według typów działalności	Objaśnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	wykonanie w %
501	Dostarczanie ciepła	180 000,00	148 249,05	82,36
502	Dostarczanie wody	274 319,00	245 159,09	89,37
503	Drogi publiczne powiatowe	55 610,00	44 433,75	79,90
504	Drogi publiczne gminne	83 878,00	81 116,69	96,71
505	Zakład gospodarki mieszkaniowej	576 053,00	570 814,30	99,09
506	Cmentarze	144 757,00	130 493,23	90,15
507	Pozostała działalność	121 744,00	62 647,08	51,46
508	Gospodarka ściekowa - oczyszczalnia	697 018,97	673 828,95	96,67
509	Gospodarka ściekowa - nieczystości pł.	159 162,00	149 891,88	94,18
510	Oczyszczanie miast i wsi- ulice	60 690,00	59 010,29	97,23
511	Oczyszczanie miast i wsi- nieczystości stałe	230 000,00	203 508,48	88,48
512	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 631,00	92 412,35	97,66
513	Pozostała działalność - zwierzęta	12 261,00	7 116,02	58,04
	RAZEM KOSZTY	2 690 123,97	2 468 681,16	91,77

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z WYKONANIA PLANU ZA 2015 ROK**Przychody**

Przychody według typów działalności	Objaśnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	wykonanie w %
501	Dostarczanie ciepła	160 000	148 473,55	92,80
502	Dostarczanie wody	274 338	254 372,01	92,72
503	Drogi publiczne powiatowe	55 610	51 531,58	92,67
504	Drogi publiczne gminne	83 878	76 606,67	91,33
505	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	527 972	520 549,43	98,59
506	Cmentarze	144 757	116 822,81	80,70
507	Pozostała działalność	121 744	79 868,09	65,60
508	Gospodarka ściekowa - oczyszczalnia	639 537	568 261,63	88,86
509	Gospodarka ściekowa -nieczystości pł.	157 662	133 902,95	84,93
510	Oczyszczanie miast i wsi- ulice	60 690	54 311,16	89,49
511	Oczyszczanie miast i wsi- nieczystości stałe	230 000	209 342,44	91,02
512	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 631	87 659,06	92,63
513	Pozostała działalność - zwierzęta	12 261	12 214,28	99,62
	RAZEM PRZYCHODY	2 563 080	2 313 915,66	90,28

Cedynia, dnia 15.02.2016 r.

Załącznik nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2015

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	30 345,00	22 115,09	-8 229,91	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 345,00	22 115,09	-8 229,91		01008	6050	Melioracje wodne	0	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00	900,00	0,00				<i>wspomaganie realizacji zadań z zakresu gospodarka wodnej</i>	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 154,00	21 111,71	-8 042,29	801			Oświata i wychowanie	1 950	1 296,70	653,30
		0920	Pozostałe odsetki	291,00	103,38	-187,62		80101		Szkoły podstawowe	1 300	1 154,20	145,80
									4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 154,20	145,80
										<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	1 300	1 154,20	145,80
								80110		Gimnazja	650	142,50	507,50
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	142,50	507,50
										<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	650	142,50	507,50
							900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 395	18 578,41	9 816,59
								90002		Gospodarka odpadami	3 000	0,00	3 000,00
									4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	3 000,00
										<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	3 000	0,00	3 000,00
								90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 895	18 578,41	3 316,59
									4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 156,60	343,40
										<i>cięcia sanitarne oraz sadzenie drzew i krzewów</i>	16 500	16 156,60	343,40
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395	2 421,81	2 973,19
										<i>utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, itp.</i>	5 395	2 421,81	2 973,19
								90006	4300	Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	3 500	0,00	3 500,00
										<i>badanie wody z piezometrów</i>	3 500	0,00	3 500,00
Razem dochody w zł				30 345,00	22 115,09	-8 229,91	Razem wydatki w zł				30 345,00	19 875,11	10 469,89

Z powyższej tabeli wynika stan środków z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) na koniec roku 2016 w wysokości 2239,98 zł. Do kwoty tej należy doliczyć zwrot środków z WFOŚiGW w kwocie 2783,65 zł, co daje na koniec roku 2016 łączną kwotę 5.023,63 zł.

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
w dziale 801, 854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

klasyfikacja budżetowa		Zespół Szkolno-Przedszkolny		SP Piasek		Gimnazjum		ZAS		RAZEM		WYK. W %
dział-rozdz.	§	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	3020	89 390,00	87 474,90	44 001,00	43 128,20	0,00	0,00	2 674,00	2 567,92	136 065,00	133 171,02	97,87
	4010	1 047 118,16	1 042 986,50	458 312,23	456 564,20	0,00	0,00	191 955,38	191 453,59	1 697 385,77	1 691 004,29	99,62
	4040	80 154,84	80 154,84	36 168,77	36 168,77	0,00	0,00	13 375,62	13 375,62	129 699,23	129 699,23	100,00
	4110	200 266,00	198 939,85	88 890,00	87 720,54	0,00	0,00	34 453,00	34 353,34	323 609,00	321 013,73	99,20
	4120	22 272,00	22 095,94	11 187,00	9 380,90	0,00	0,00	3 725,00	3 615,15	37 184,00	35 091,99	94,37
	4210	62 123,56	61 785,44	26 645,49	25 891,79	0,00	0,00	126 238,00	88 841,70	215 007,05	176 518,93	82,10
	4240	53 889,98	52 564,83	14 046,76	13 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 936,74	65 844,44	96,92
	4260	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	48 902,00	38 437,33	48 962,00	38 497,33	78,63
	4270	4 000,00	2 337,00	556,00	555,96	0,00	0,00	54 905,00	53 750,66	59 461,00	56 643,62	95,26
	4280	1 140,00	1 140,00	550,00	445,00	0,00	0,00	400,00	310,00	2 090,00	1 895,00	90,67
	4300	7 500,00	6 945,27	9 866,00	9 599,80	0,00	0,00	58 216,00	43 318,85	75 582,00	59 863,92	79,20
	4360	2 411,00	2 221,53	1 624,00	1 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,00	3 588,00	88,92
	4390	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4410	1 500,00	1 084,53	3 220,00	2 208,10	0,00	0,00	403,00	0,00	5 123,00	3 292,63	64,27
	4430	340,00	330,35	600,00	84,72	0,00	0,00	5 385,00	5 384,03	6 325,00	5 799,10	91,69
	4440	72 311,02	72 311,02	32 566,20	32 566,20	0,00	0,00	10 494,43	10 494,43	115 371,65	115 371,65	100,00
	4700	2 250,00	1 055,00	840,00	765,00	0,00	0,00	700,00	70,00	3 790,00	1 890,00	49,87
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM 80101		1 646 766,56	1 633 427,00	729 133,45	719 785,26	0,00	0,00	651 826,43	485 972,62	3 027 726,44	2 839 184,88	93,77
80103	3020	10 980,00	10 676,99	3 704,00	3 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,00	14 357,39	97,78
	4010	123 200,05	118 556,25	52 957,99	50 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176 158,04	168 684,40	95,76
	4040	11 159,95	11 159,95	3 842,01	3 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,96	15 001,96	100,00
	4110	25 700,00	24 369,42	9 420,00	9 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	33 387,56	95,07
	4120	2 850,00	2 123,89	1 420,00	1 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	3 415,99	80,00
	4210	5 000,00	4 748,14	700,00	692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 441,08	95,46
	4240	3 000,00	2 999,80	1 200,00	1 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 199,53	99,99
	4280	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	40,00	28,57
	4300	708,00	0,00	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	15,00	1,86
	4410	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	4440	8 466,94	8 466,94	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,85	11 346,85	100,00
	4700	500,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	25,00
RAZEM 80103		192 104,94	183 391,38	77 023,91	72 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	269 128,85	256 139,76	95,17
80104	3020	12 890,00	12 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	12 537,24	97,26
	4010	149 427,90	148 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 427,90	148 131,45	99,13
	4040	10 593,17	10 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,17	10 593,17	100,00
	4110	30 164,59	28 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 164,59	28 805,20	95,49
	4120	3 585,00	3 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	3 204,55	89,39

	4210	6 351,00	5 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00	5 340,33	84,09
	4240	3 318,00	2 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	2 996,80	90,32
	4270	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
	4280	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	100,00
	4300	708,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	47,25	6,67
	4410	400,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	97,24	24,31
	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	13 939,44	13 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939,44	13 939,44	100,00
	4700	300,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	140,00	46,67
RAZEM 80104		232 728,10	226 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 728,10	226 277,67	97,23
80110	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	76 239,00	72 993,91	1 265,00	1 212,39	77 504,00	74 206,30	95,75
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	830 013,95	827 269,47	94 606,11	94 184,51	924 620,06	921 453,98	99,66
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	61 266,05	61 266,05	7 443,89	7 443,89	68 709,94	68 709,94	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	162 387,00	160 367,19	16 700,00	16 648,07	179 087,00	177 015,26	98,84
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,00	22 462,41	2 000,00	1 999,81	25 496,00	24 462,22	95,95
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,42	13 705,18	57 859,00	42 168,54	72 643,42	55 873,72	76,92
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	91 341,62	89 402,33	0,00	0,00	91 341,62	89 402,33	97,88
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	18 504,72	19 940,00	18 504,72	92,80
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	749,60	749,60	2 703,00	849,30	3 452,60	1 598,90	46,31
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	200,00	140,00	910,00	850,00	93,41
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,46	6 363,15	24 635,00	19 819,14	31 410,46	26 182,29	83,36
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,05	3 038,15	0,00	0,00	3 156,05	3 038,15	96,26
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 515,50	500,00	0,00	3 390,00	2 515,50	74,20
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	251,47	251,47	2 633,00	2 632,58	2 884,47	2 884,05	99,99
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	53 676,54	53 676,54	4 558,04	4 558,04	58 234,58	58 234,58	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	400,00	35,00	1 160,00	795,00	68,53
RAZEM 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 497,16	1 315 530,95	235 443,04	210 195,99	1 563 940,20	1 525 726,94	97,56
80113	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	59,82	150,00	59,82	39,88
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 871,00	40 657,07	40 871,00	40 657,07	99,48
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 281,67	7 350,00	7 281,67	99,07
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	134,79	175,00	134,79	77,02
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	140,00	250,00	140,00	56,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 552,00	242 167,04	242 552,00	242 167,04	99,84
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	450,00	500,00	450,00	90,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	1 605,00	5 060,00	1 605,00	31,72
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,98	1 804,98	1 804,98	1 804,98	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65,00	100,00	65,00	65,00
RAZEM 80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 139,98	297 644,37	302 139,98	297 644,37	98,51
80114	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	214,55	216,00	214,55	99,33
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 825,64	202 261,38	202 825,64	202 261,38	99,72
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,36	13 204,36	13 204,36	13 204,36	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	36 490,32	36 560,00	36 490,32	99,81
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,00	2 620,79	2 623,00	2 620,79	99,92
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 092,61	26 991,35	29 092,61	26 991,35	92,78

	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,00	16 099,46	18 772,00	16 099,46	85,76
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	1 711,48	2 421,00	1 711,48	70,69
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	1 680,08	2 024,00	1 680,08	83,01
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	56,49	200,00	56,49	28,25
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,14	5 021,14	5 021,14	5 021,14	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	3 853,00	4 050,00	3 853,00	95,14
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,80	13 111,80	13 111,80	13 111,80	100,00
RAZEM 80114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 691,55	323 886,20	330 691,55	323 886,20	97,94
80146	4210	1 500,00	1 283,47	0,00	0,00	2 008,00	1 236,52	0,00	0,00	3 508,00	2 519,99	71,84
	4300	6 500,00	5 824,52	1 200,00	0,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	11 107,00	9 231,52	83,11
	4410	3 000,00	575,03	2 818,00	904,01	1 000,00	979,29	0,00	0,00	6 818,00	2 458,33	36,06
	4700	3 937,00	500,00	1 800,00	1 000,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	8 312,00	4 075,00	49,03
RAZEM 80146		14 937,00	8 183,02	5 818,00	1 904,01	8 990,00	8 197,81	0,00	0,00	29 745,00	18 284,84	61,47
80149	4010	471,96	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,96	471,96	100,00
	4110	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	55,43	100,00
	4120	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	100,00
RAZEM 80149		532,34	532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,34	532,34	100,00
80150	4010	105 950,00	95 247,98	22 400,00	21 370,38	69 900,00	56 932,77	0,00	0,00	198 250,00	173 551,13	87,54
	4110	18 212,00	14 851,32	3 830,00	3 432,58	11 953,00	9 014,80	0,00	0,00	33 995,00	27 298,70	80,30
	4120	2 600,00	1 591,51	550,00	491,78	1 713,00	1 286,89	0,00	0,00	4 863,00	3 370,18	69,30
	4210	1 450,00	1 449,99	3 772,00	1 705,01	30 000,00	4 906,38	0,00	0,00	35 222,00	8 061,38	22,89
	4240	13 996,00	13 333,54	2 000,00	1 868,75	20 000,00	14 381,34	0,00	0,00	35 996,00	29 583,63	82,19
	4270	0,00	0,00	3 000,00	0,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,00	0,00	0,00	100,00	15,00	15,00
RAZEM 80150		142 208,00	126 474,34	35 552,00	28 868,50	142 208,00	86 537,18	0,00	0,00	319 968,00	241 880,02	75,60
80195	4440	28 148,04	28 148,04	3 757,00	3 757,00	1 859,56	1 859,56	0,00	0,00	33 764,60	33 764,60	100,00
RAZEM 80195		28 148,04	28 148,04	3 757,00	3 757,00	1 859,56	1 859,56	0,00	0,00	33 764,60	33 764,60	100,00
OGÓLEM DZIAŁ 801		2 257 424,98	2 206 433,79	851 284,36	827 063,15	1 481 554,72	1 412 125,50	1 520 101,00	1 317 699,18	6 110 365,06	5 763 321,62	94,32
85401	3020	12 030,00	11 758,70	5 040,00	3 250,09	7 600,00	7 539,56	0,00	0,00	24 670,00	22 548,35	91,40
	4010	129 308,46	127 561,29	39 304,82	35 119,67	73 023,68	70 216,24	0,00	0,00	241 636,96	232 897,20	96,38
	4040	9 348,54	9 348,54	3 122,18	3 122,18	5 696,32	5 696,32	0,00	0,00	18 167,04	18 167,04	100,00
	4110	25 600,00	25 105,10	9 171,00	7 069,50	14 246,00	14 150,27	0,00	0,00	49 017,00	46 324,87	94,51
	4120	3 650,00	3 164,60	1 525,00	1 012,86	1 250,00	1 235,95	0,00	0,00	6 425,00	5 413,41	84,26
	4210	14 518,00	14 125,64	2 857,09	2 583,52	3 923,60	3 052,02	0,00	0,00	21 298,69	19 761,18	92,78
	4240	4 403,47	3 861,40	500,00	479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,47	4 340,87	88,53
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	40,00	40,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	40,00	11,76
	4300	506,00	0,00	200,00	0,00	65,79	20,00	0,00	0,00	771,79	20,00	2,59
	4410	506,00	96,94	500,00	0,00	360,00	352,57	0,00	0,00	1 366,00	449,51	32,91
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	8 668,53	8 668,53	2 879,91	2 879,91	6 076,61	6 076,61	0,00	0,00	17 625,05	17 625,05	100,00
	4700	500,00	35,00	500,00	35,00	450,00	160,00	0,00	0,00	1 450,00	230,00	15,86

RAZEM 85401		209 079,00	203 765,74	65 900,00	55 552,20	112 692,00	108 499,54	0,00	0,00	387 671,00	367 817,48	94,88
85415	3240	3 730,00	3 688,80	1 102,40	1 102,40	3 500,00	3 392,00	0,00	0,00	8 332,40	8 183,20	98,21
	3260	4 485,00	1 065,60	1 925,00	0,00	1 700,00	666,20	0,00	0,00	8 110,00	1 731,80	21,35
RAZEM 85415		8 215,00	4 754,40	3 027,40	1 102,40	5 200,00	4 058,20	0,00	0,00	16 442,40	9 915,00	60,30
OGÓŁEM DZIAŁ 854		217 294,00	208 520,14	68 927,40	56 654,60	117 892,00	112 557,74	0,00	0,00	404 113,40	377 732,48	93,47
92601	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	1 567,77	1 633,00	1 567,77	96,01
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	13 680,00	15 900,00	13 680,00	86,04
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	1 725,35	2 730,00	1 725,35	63,20
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 106,99	3 000,00	2 106,99	70,23
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 963,00	19 080,11	23 963,00	19 080,11	79,62
OGÓŁEM DZIAŁY: 801 + 854 + 926		2 474 718,98	2 414 953,93	920 211,76	883 717,75	1 599 446,72	1 524 683,24	1 544 064,00	1 336 779,29	6 538 441,46	6 160 134,21	94,21

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2015 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH,
UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO ZA ROK 2015 R.

PRZEZNACZENIE DZIERŻAWY, NAJMU	POWIERZCHNIA /MKW/	% UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI	DOCHÓD ZŁ
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)			
NA CELE ROLNICZE	144 463,00	23,65	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	35 180,50	5,76	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	55 478,26	9,08	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	20 891,64	3,42	
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE	419,00	0,07	
POD GARAŻE, PARKINGI	7 594,26	1,24	
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	6 489,00	1,06	
POD TABLICE REKLAMOWE	12,50	0,00	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	0,80	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225,00	0,04	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	278 865,00	45,65	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	4,28	
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	30 235,00	4,95	
RAZEM	610 848,16	100,00	1 762 055,02
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			5 027,52
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			327,59
OHZ			3 785,52
RAZEM			9 140,63

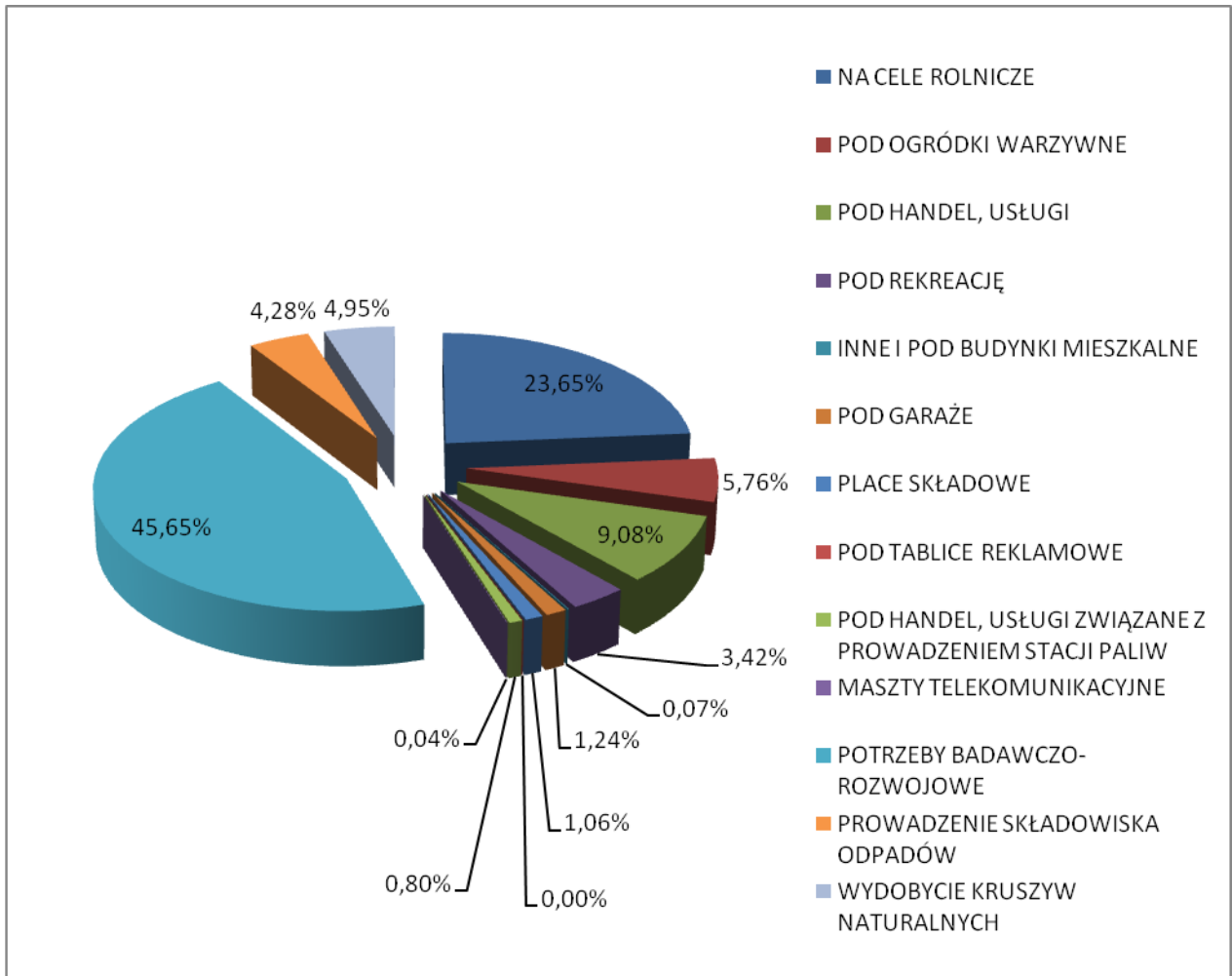
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)		
LOKALE UŻYTKOWE		57 409,07
BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE		5 877,34
RAZEM		63 286,41
RAZEM		1 834 482,06
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)		
ŚWIETLICE		47 051,83
DOCHÓD Z TYTUŁU OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU (NETTO)		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE		25 840,84
OGÓŁEM		1 907 374,67

W porównaniu z zestawieniem zbiorczym sporządzonym na I półrocze 2015 roku, zmniejszyła się ogólna powierzchnia wydzierżawionych gruntów komunalnych o 387,8 mkw. Zmiana ta była spowodowana wygaśnięciem jednych umów oraz zawieraniem kolejnych na nowe wielkości powierzchni.

Szczegółowo analizując każdą z kategorii można stwierdzić, że zwiększyła się powierzchnia wydzierżawiona pod handel i usługi oraz grunt pod budynki mieszkalne. Zmniejszyła się natomiast powierzchnia wydzierżawiona na cele rolnicze, ogródki przydomowe, rekreację i tereny zieleni, magazyny i place składowe i tablice reklamowe. 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, egzekwowane są poprzez wysyłane do Dzierżawców upomnienia. Przy egzekwowaniu zaległych należności współpracują pracownicy z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa odpowiedzialni za zawierane umowy dzierżawy oraz pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego.



załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2015

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA WŁASNE I ZLECONE ZA rok 2015 r.

w zł

wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	363 696,36	363 696,36	387 356,58	382 044,33
w tym:				
zlecone	363 696,36	363 696,36	363 696,36	363 696,36
własne	0,00	0,00	23 660,22	18 347,97
400	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	30 000,00	30 000,00	469 597,89	371 989,73
630	102 280,00	29 143,00	132 532,00	127 144,26
700	1 876 671,62	1 922 809,46	161 500,00	104 469,23
710	0,00	0,00	234 757,00	192 686,96
750	45 379,40	41 746,43	3 284 457,00	3 068 630,71
w tym:				
zlecone	42 369,00	38 692,31	42 369,00	38 692,31
własne	3 010,40	3 054,12	3 449 653,32	3 395 015,24
751	23 546,00	23 092,51	23 546,00	23 092,51
w tm zlecone	23 546,00	23 092,51	23 546,00	23 092,51
754	505 444,08	426 099,02	368 748,00	260 967,42
756	7 359 643,04	7 083 735,96	0,00	0,00
757	0,00	0,00	80 143,00	75 036,66
758	4 588 604,32	4 543 424,29	46 141,56	0,00
801	215 823,46	213 855,43	6 112 875,06	5 765 178,32
w tym:				
zlecone	28 353,46	26 403,51	28 353,46	26 403,51
własne	187 470,00	187 451,92	6 084 521,60	5 738 774,81
851	0,00	0,00	554 836,22	412 695,03
852	2 282 695,46	2 155 818,79	3 423 563,00	3 228 375,05
w tym:				
zlecone	1 509 859,46	1 410 036,65	1 509 859,46	1 410 036,65
własne	772 836,00	745 782,14	2 010 461,00	1 909 063,02
854	73 283,00	68 787,13	490 205,40	461 551,65
900	1 210 929,35	1 180 739,72	637 908,09	600 780,85
921	138 745,00	141 955,20	1 364 304,04	1 325 634,23

926	20 913,05	18 011,49	146 277,68	139 864,87
RAZEM	18 837 654,14	18 242 914,79	18 233 071,30	17 005 943,27
w tym:				
zlecone	1 967 824,28	1 861 921,34	1 967 824,28	1 861 921,34
własne	16 869 829,86	16 380 993,45	16 265 247,02	15 144 021,93

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za rok 2015r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE
WYCENY I I INNE DOT. GOSPODARAKI MIESZKANIOWEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
PONIESIONE W 2015 ROKU.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	25 943,72
§4300	Zakup usług pozostałych	27 225,00	21 671,86
1	wycena nieruchomości		6 938,47
2	świadczenia charakterystyki energetycznej		1 084,50
3	koszt wypisów i wyrysów		14 900,00
4	zwrot kosztów za dokumentację do sprzedaży oraz ustalenia służebności		-10 689,96
5	przelew podatku VAT		1 897,96
6	ogłoszenia prasowe		3 560,85
7	opłaty różne: koszty aktów notarialnych , kopie map, wpisy do KW, opłaty sądowe, zaliczki na biegłego		3 580,04
8	wpis w hipotekę Mądrawska, Kasprowiak		400,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 275,00	4 271,86
1	opłaty od pozwów i zażaleń		3 075,00
2	interpretacje podatkowe		40,00
3	odpisy oraz wpisy do Ksiąg Wieczystych		460,00
4	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice dz. nr 228/6, nr 240/6 obr.Osinów Dolny- umowa z dnia 10.12.2004r.		696,86
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	16.000,00	7 117,75
§4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	7 117,75
1	podziały działek		1 250,00
2	zmiany użytków oraz aktualizacje		567,75
4	wznowienia granic		5 300,00

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.

INFORMACJA MERYTORYCZNA

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

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na 2015 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **1.059.677,11 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2015 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **1.059.677,11 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudniał 21 osób w tym:

- 7 osób na cały etat (dyrektor, kierownik administracji, 2 referentów administracyjnych, pracownik gospodarczy, opiekun świetlicy osiedlowej, główny księgowy),
- 2 osoby na cały etat w bibliotece,
- 1 osoba na cały etat w muzeum,
- 12 osób na ½ etatu (pracownik gospodarczy, akustyk i 10 opiekunów świetlic wiejskich).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok wynoszą 539.470,02 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 99.751,23 zł

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową wysokości 43.000,00 zł, z której przeznaczono na wynagrodzenie pracowników 21.829,73 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 3.703,98 zł. W paragrafach 4210 oraz 4300 zakupiono materiały i usługi niezbędne do 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 345.157,02 zł dotacji, którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz na dwanaście świetlic wiejskich. W świetlicach tych są zatrudnione 2 osoby na cały etat oraz 10 osób na ½ etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 213.083,44 zł, co stanowi 100 % planu. Na zakup energii wykorzystano 47.032,05 zł, co stanowi 100,00 % planu. W paragrafach 4210 i 4300

wydatkowano środki na działalność świetlic, które mają na celu przede wszystkim rozwój intelektualny, kulturalny, a także integrację dzieci i młodzieży. Praca świetlic również obejmuje działalność wszystkich organizacji w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, czyli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, rad sołeckich, zespołów muzycznych itp.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 495.013,11 zł, w tym 113.000,00 zł dotacji na organizację Dni Cedyni. COKiS zatrudnia na cały etat 5 osób. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą łącznie 278.583,90 zł. W paragrafach 4170, 4210, 4410 oraz 4300 zawierają się wydatki związane z organizacją Dni Cedyni, oraz innych imprez, m.in.: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, konkursu recytatorskiego, nocy muzeów, balu karnawałowego, Dnia Kobiet, Dożynek Gminnych, 11 listopada, Jarmark Wielkanocny, Wigilia Miejska, Cedynia na okrągło, Dzień dziecka, Andrzejkki, EDD, Flis Odrzański itp..

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 95.464,00 zł, która stanowi 100,00 % dotacji roku 2015. W bibliotece są zatrudnione 2 osoby, których wynagrodzenia i pochodne od nich, wynoszą 82.401,54 zł. W pozostałych paragrafach są zawarte środki związane z działalnością biblioteki tj. opłaty za media, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 921 rozdział 92118 otrzymano dotację w wysokości 58.600,00 zł na działalność muzeum, w którym zatrudniona jest 1 osoba na cały etat. Na wynagrodzenie dla pracownika muzeum wydatkowano 39.618,66 zł co stanowi 100,00 % całorocznego planu. Na pozostałych paragrafach zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum, tj. opłaty za media, za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 921 rozdział 92195 otrzymano dotację w wysokości 4.100,00 zł co stanowi 100,00 % całorocznej dotacji. Wydatkowano kwotę 4.100,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano przede wszystkim na nagrody- talony na dożynki gminne.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 18.342,98,00 zł. Wydatki zostały poniesione głównie na umowy zlecenia z ratownikami, zakup chloru na basen, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do uruchomienia i działalności basenu.

Cedynia, dnia 27.01.2016 r.

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu za 2015r.

W roku 2015 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę **253 768,00 zł.** i w roku 2015 zrealizowano w 62,16 % tj. na kwotę **157 743,02 zł.**

Wykonanie Planu na rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Za rok 2015

rozdział	Plan	Wykonanie	Treść
75412	253 768,00	157 743,02	
3020	16 000,00	15 468,16	Środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.
4110	200,00	0,00	Składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem kierowców pojazdów pożarniczych w OSP.
4120	40,00	0,00	Składki na fundusz pracy.
4170	10 870,00	10 386,00	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy.
4210	77 418,00	77 130,01	Środki wykorzystano w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> – zakup części do pojazdów pożarniczych, – zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, – zakup sprzętu pożarniczego, – zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków, – zakup gaśnic wyposażenia do remiz, – zakup materiałów do organizacji uroczystości strażackich w tym międzygminnych zawodów pożarniczych, – zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów remiz.
4260	10 000,00	9 312,57	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP.
4270	110 730,00	10 428,86	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego. Naprawa autopompy i przeglądy samochodów pożarniczych.
4280	3 500,00	3 365,00	Środki wykorzystano na opłacenie badań lekarskich strażaków.
4300	7 000,00	6 348,90	Środki wykorzystano na usługi związane ze

			szkoleniami, ćwiczeniami strażaków, konserwacją gaśnic, naprawy sprzętu.
44 30	16 900,00	16 865,72	Środki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych.
6050	101 110,00	8 437,80	Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem gotowości OSP - dokumentacja dot. rozbudowy garażu OSP Cedynia.
Razem	253 768,00	157 743,02	

Cedynia, 2016.03.15

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu za rok 2015

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA ZA ROK 2015

W roku 2015 wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone są w całości na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Cedynia w roku 2015 podjętym przez Radę Miejską w Cedyni Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zaplanowano kwotę **18 819 zł**, a zrealizowano **17 308,56 zł**. Pozostałą kwotę **536 017,22 zł** przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2015 podjętym przez Radę Miejską w Cedyni Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. i zrealizowano w 70,33 % tj. na kwotę **395 386,47 zł**.

Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli.

Wykonanie Planu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cedynia w 2015 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
rozdział 85153 zwalczanie narkomanii	18 819	17 308,56	
§ 4110	500	138,51	Składki ubezpieczenia społecznego w związku z umowami zlecenie.
§ 4120	200	19,85	Składki na Fundusz Pracy w związku z umowami zlecenie
§ 4170	7 200	6 352	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- umowy zlecenie
§ 4210	1 500	1 380	Środki przeznaczone na zakup materiałów i produktów dla młodzieży biorącej udział w działaniach profilaktycznych.
§ 4300	9 419	9 418,20	Zakup usług niezbędnych do realizacji programów i innych działań profilaktycznych np.: nagłośnienie, wynajem sceny, wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych.
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 017,22	395 386,47	
§ 2480	43 000	43 000	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	74 687,24	Środki na dożywanie dzieci z rodzin patologicznych.
§ 4110	2 000	1 272,24	Składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: -psychologa, -członków Gm.Komisji RPA, -realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4120	300	176,41	Składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem: -psychologa; - członków Gm.Komisji RPA
§ 4170	62 000	55 601,63	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: -psychologa, - członków Gm.Komisji RPA, - realizatorów kampanii profilaktycznych, - instruktorów pozalekcyjnych zajęć
§ 4210	87 260	36 899,71	Środki wykorzystane na: -organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych, -organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji, w tym zakup produktów żywnościowych i 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 profilaktycznych, - zakup materiałów do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” -zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych.
§ 4300	109 817,22	109 810,46	Środki wykorzystano w następujący sposób: -zakupu usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii

			profilaktycznych min. opłacenie transportu, - opłacenie usług w zakresie leczenia osób uzależnionych, - usługi w zakresie wydania orzeczeń lekarzy biegłych, -realizacja warsztatów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, -zakup spektakli i koncertów profilaktycznych.
§ 4430	40	40	Opłaty za leczenie.
§ 4700	1 600	1 600	Szkolenie członków GKRPA.
§ 6060	120 000	43 829,09	Wydatki w związku z planowaną rozbudową bazy do terapii ruchowej dla młodzieży-zakup urządzeń,
§ 6057	19 000	18 523,38	Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czcibora
§ 6059	11 000	9 956,31	Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czcibora.
Razem 85153+85154	554 836,22	412 695,03	

Cedynia, 2016.03.15

Załącznik Nr 18
do opisu z wykonania budżetu za 2015 r.

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

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

(nazwa zadania)
w okresie od 27.02.2015. do 31.12.2015
określonego w umowie nr 423/1/2014
zawartej w dniu 27.02.2014 , pomiędzy
Urząd Miasta i Gminy Cedynia a UKS Czucibor Cedynia
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 01.02.2015

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).

Prowadzenie treningów 2-3 razy w tygodniu rozegrano 24 meczy ligowych i kilka towarzyskich

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 zgodny 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		29637,63
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 ENERGI ELEKTRYCZNEJ	14000		10262,37
3	FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW, INSTRUKTORÓW	11000		10100
Ogółem		50000		50000

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.Zestawienie faktur (rachunków) za 2015r

Nr. Dokumentu księgowego	nr. Pozycji kosztorysu	data(2015)	Nazwa wydatku	Kwota	Z tego środki pochodzące z dotacji
Lista zwrotów	I	25.02	koszt zwrotu organizacyjnych	3770	3770
wyciąg 5	I	23.03	provizja	7,5	7,5
100/s/03/2015	I	25.03	zaliczka na sędziów	3175	3175
93/03/2015	I	25.03	składki członkowskie	162	162
7/2015	I	28.03	badania	220	220
wyciąg 7	I	3.04	provizja	14,5	14,5
Lista zwrotów	I	4.04	koszt zwrotu organizacyjnych	2275	2275
polecenie wyjazdu 1	I	4.04	delegacja	183,87	183,87
77/04/2015	I	9.04	uprawnienia zawodnika	580	580
24/04/2015	I	20.04	wyrejestrowanie zawodnika	225	225
Lista zwrotów	I	2.05	koszt zwrotu organizacyjnych	1886	1886
0047/2015	I	5.05	woda	62,4	62,4
384400536/05/15	I	10.05	art.. spożywcze	20,95	20,95
7/2015	I	31.05	ratownik medyczny	300	300
Lista zwrotów	I	2.06	koszt zwrotu organizacyjnych	2060	2060
9/2015	I	14.06	ratownik medyczny	60	60
30/06/2015	I	15.06	uprawnienia zawodnika	20	20
2015/07/24/6826	I	26.06	art.. spożywcze	123,7	123,7
Lista zwrotów	I	30.06	koszt zwrotu organizacyjnych	1781	1781
A000001/2015	I	30.06	art.. Spożywcze	185,5	185,5
18/07/2015	I	9.07	karty badań	12	12
polecenie wyjazdu 2	I	23.07	delegacja	183,87	183,87
wyciąg 10	I	5.08	provizja	15	15
polecenie wyjazdu 3	I	14.08	delegacja	183,87	183,87
61/08/2015	I	14.08	opłata za uczestnictwo w rozgrywkach	600	600
114/08/2015	I	14.08	uprawnienia zawodnika	440	440
884401037/08/15	I	16.08	art.. spożywcze	18,95	18,95
16/s/2015	I	1.09	zaliczka na sędziów	4175	4175
862	I	30.09	badania	30	30
43/2015	I	30.09	badania	200	200

384401119/09/15	I	6.09	woda	13,2	13,2
Lista zwrotów	I	30.09	koszt zwrotu organizacyjnych	990	990
15/2015	I	30.10	ratownik medyczny	540	540
4220/10/2015	I	30.10	ścieki+ woda	64,46	64,46
305/2015	I	2.11	wapno	153	153
7/11/2015	I	13.11	wyrejestrowanie zawodnika	150	150
56/s/2015	I	20.11	obsługa sędziowska	7	7
wyciąg 13	I	1.12	prowizja	15	15
Lista zwrotów	I	16.12	koszt zwrotu organizacyjnych	2040	2040
wyciąg 14	I	28.12	prowizja	22,18	22,18
8/s/12/2015	I	28.12	obsługa sędziowska	890	736
wyciąg 15	I	29.12	prowizja	1	1
Lista zwrotów	I	30.12	koszt zwrotu organizacyjnych	1957,86	1934,68
37/2015	II	19.02	wkładka+ kłódka	92	92
162/os/2015	II	5.03.2015	piłki	1175	1175
61/2015	II	10.03	wapno	69,75	69,75
6/03/2015	II	10.03.2015	buty	139	139
25/M/03/2015	II	13.03	dresy+ stroje	2859	2859
2015/mhs/00201	II	18.03.2015	buty	150	150
31/03/2015	II	23.03	buty	150	150
0897/03/2015	II	31.03	woda+ ścieki	71,38	71,38
06/04/2015/int/e	II	3.04	buty	150	150
24wks0018121	II	9.04	art.. Chemiczne	126,61	126,61
4510029445	II	10.04	prąd	332,04	332,04
87/47	II	13.04	buty	150	150
33/k/04/2015	II	13.04	piłka	115	115
286/ans/2015	II	27.04	buty	150	150
112/2015	II	29.04	wapno+ rączka do baterii	74,78	74,78
532/2015	II	14.05	rękawice	142,5	142,5
143/2015	II	3.06	wapno	51	51
20318360/0001/15	II	22.06	prąd	388,34	388,34
2161/06/2015	II	30.06	ścieki+ woda	182,05	182,05
589/os/2015	II	31.07	piłki	670	670
398/2015	II	14.08	rękawice	150	150
3242/08/2015	II	31.08	woda+ ścieki	74,88	74,88
1/10/2015	II	16.10	buty	150	150
20318360/003/15	II	20.10	prąd	126,7	126,7
949/os/2015	II	6.11	buty	150	150
4220/10/2015	II	30.10	woda+ ścieki	64,46	64,46
305/2015	II	2.11	wapno	153	153
29/11/2015	II	10.11	buty	150	150
20318360/0004/15	II	10.12	prąd	215,69	215,69

51/g/12/2015	II	30.12	sprzęt sportowy	1777	1777
5248/12/2015	II	31.12	wodomierz(ścieki+ woda)	12,19	12,19
stypendium trenera luty- maj	III	30.05	stypendium	5000	5000
stypendium trenera czerwiec	III	30.06	stypendium	1000	1000
stypendium trenera lipiec- sierpień	III	1.09	stypendium	2000	2000
stypendium trenera wrzesień-listopad	III	30.11	stypendium	2100	2100

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 I rok 2015

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CEDYNI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
ZA ROK 2015**

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON.w %	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	15 889,00	15 176,53	95,52	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271,00	263,42	97,20	0,00
		0920	pozostałe odsetki	126,00	125,42	99,54	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	145,00	138,00	95,17	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 618,00	14 913,11	95,49	0,00
		0830	wpływy z usług	15 618,00	14 913,11	95,49	0,00
			RAZEM DOCHODY DZIAŁ 852	15 889,00	15 176,53	95,52	0,00

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %	ZOBOWIĄZANIA w zł
				w zł i gr			
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	74 687,24	93,36	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	74 687,24	93,36	0,00
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	74 687,24	93,36	0,00
			RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851	80 000,00	74 687,24	93,36	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 007 461,00	1 906 341,42	94,96	196 938,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 338,00	8 963,26	67,20	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 338,00	8 963,26	67,20	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	171 492,00	158 473,56	92,41	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 492,00	158 473,56	92,41	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	202,00	202	100,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202	100,00	0
85206	Wspieranie rodziny	61 059,00	40 037,27	65,57	1 413,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	7242,45	31,56	634,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	971,76	24,23	683,38
4120	składki na Fundusz Pracy	570,00	405,38	71,12	95,89
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 275,00	10000	0,00	0
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 354,00	19 700,15	96,79	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1717,53	90,40	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 727,00	79 285,82	98,21	7 096,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 809,00	64 653,08	98,24	2 116,21
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 960,00	1 960,00	100,00	2 121,25
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	11 113,19	98,13	2 506,87
4120	składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 559,55	95,50	351,75
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	13 500,00	11 609,42	86,00	10 575,04
4130	składki zdrowotne - środki wojewody	13 500,00	11 609,42	86,00	10 575,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 056,00	395 857,58	99,45	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	218 213,00	216 291,02	99,12	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	179 843,00	179 566,56	99,85	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	89 400,00	72 895,46	81,54	14 226,92
3110	świadczenia społeczne	89 400,00	72 895,46	81,54	14 226,92
85216	Zasiłki stałe	169 000,00	148 520,60	87,88	128 284,43
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	169 000,00	148 520,60	87,88	128 284,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 515,00	481 765,47	97,03	22 794,48
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 154,00	3 144,24	99,69	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 525,32	275 919,58	98,01	6 813,99
	w tym :				
	środki własne	199 976,32	194 370,58	97,20	6 813,99
	środki wojewody	81 549,00	81 549,00	100,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 245,68	22 245,68	100,00	6 784,64
	w tym :				
	środki własne	13 045,68	13 045,68	100,00	6 784,64
	środki wojewody	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 707,00	51 466,39	97,65	8 002,43
	w tym :				
	środki własne	36 862,00	35 621,39	96,63	8 002,43
	środki wojewody	15 845,00	15 845,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 409,00	7 292,46	98,43	1 122,92
	w tym :				
	środki własne	5 186,00	5 069,46	97,75	1 122,92
	środki wojewody	2 223,00	2 223,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 242,11	99,92	70,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00	26 350,56	98,82	0,00
4260	zakup energii	173,00	155,36	89,80	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	289,20	289,20	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	39 788,80	36 468,53	91,66	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 556,00	2 532,05	99,06	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 853,00	2 698,37	70,03	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	25,24	12,31	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 732,69	99,69	0,00
	w tym :				
	środki własne	8 760,00	8 732,69	99,69	0,00
	środki wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 518,00	1 367,00	38,86	0,00
6050	wydatki inwestycyjne	16 500,00	16 370,17	99,21	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 055,84	97,31	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 672,00	243 965,14	98,50	12 547,66
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 978,00	1 977,97	100,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 250,00	176 755,98	99,72	3 652,49
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 980,00	11 979,71	100,00	6 092,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 718,83	99,06	2 302,81
4120	składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 243,75	80,29	499,46

4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 774,00	13 688,90	86,78	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	266 500,00	264 765,84	99,35	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	9 765,84	84,92	0,00
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 852		2 007 461,00	1 906 341,42	94,96	196 938,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 092,00	83 819,17	97,36	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 092,00	83 819,17	97,36	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	86 092,00	83 819,17	97,36	0,00
	w tym :				
	środki własne	17 219,00	16 763,84	97,36	0,00
	środki wojewody	68 873,00	67 055,33	97,36	0,00
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851+852+854		2 173 553,00	2 064 847,83	95,00	196 938,23
w tym:					
środki wojewody plan 806.308,00 zł wyk. 780.568,91 zł					

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Cedyni za rok 2015 - zadanie własne**

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

ZADANIA WŁASNE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonane dochody **Dział 852 Pomoc społeczna** w łącznej wysokości tj. 15.176,53 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

- § 0920 Pozostałe odsetki – 125,42 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 138,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 0830 Wpływy z usług – 14.913,11 zł

ZADANIA WŁASNE – WYDATKI

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 80.000,00 zł, wydano 74.687,24 zł, co stanowi 93,36% 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	737.435,00 zł
- środki z budżetu gminy	1.270.026,00 zł
razem	= 2.007.461,00 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 13.338,00 zł, wydano 8.963,26 zł, co stanowi 67,20% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzciesku Zdroju za 2 dzieci z naszej gminy.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 171.492,00 zł, wydano 158.473,56 zł, co stanowi 92,41% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 6 mieszkańców z naszej gminy, którzy

umieszczeni są w DPS-ach w Trzcińsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Moryniu oraz Dębcah.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Otrzymano środki z budżetu gminy do dyspozycji w wysokości 202,00 zł, wydatkowano 202,00 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 49.784,00 zł, wydatkowano 30.037,27 zł, co stanowi 60,34% wykonania.

Otrzymane środki wydano w podziale na:

1. pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - plan 20.354,00 zł, wydano 19.700,15 zł (ośrodek opłaca koszty pobytu w rodzinach zastępczych dla 5 dzieci z naszej gminy)
2. wynagrodzenia i pochodne (asystent rodziny) - plan 27.530,00 zł, wydano 8.619,59 zł
3. koszty utrzymania biura - plan 1.900,00 zł, wydano 1.717,53 zł

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 11.275,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, wydatkowano na ten cel – 10.000,00 zł

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 80.727,00 zł, wydano 79.285,82 zł, zrealizowano 98,21%. 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 13.500,00 zł, wydano 11.609,42 zł, co stanowi 86,00% 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 218.213,00 zł, wydano 216.291,02 zł, co stanowi 99,12% wykonania planu. Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem między innymi na: żywność, odzież, opał, leki, środki czystości oraz inne.

Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało łącznie 228 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości 179.843,00 zł, wydano 179.566,56 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu. Z pomocy skorzystały 102 rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota 89.400,00 zł, wydano 72.895,46 zł, co stanowi 81,54% realizacji. Z tej formy pomocy skorzystało 38 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 169.000,00 zł, z czego wypłacono 148.520,60 zł, co stanowi 87,88% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystało 39 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 496.515,00 zł, wydano 481.765,47 zł, co stanowi 97,03% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 387.698,00 zł, wydano 372.948,47 zł, wykorzystano 96,20%
- środki z budżetu wojewody 108.817,00 zł, wydano 108.817,00 zł, wykorzystano 100,00%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne:
 - środki własne - do dyspozycji 255.070,00 zł, wypłacono 248.107,11 zł
 - środki wojewody - do dyspozycji 108.817,00 zł, wypłacono 108.817,00 zł
2. koszty utrzymania biura:
 - środki własne - do dyspozycji 123.868,00 zł, wykonano 116.108,67 zł
3. odpisy na ZFŚS:
 - środki własne - do dyspozycji 8.760,00 zł, wykonano 8.732,69 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie 247.672,00 zł, wydatkowano 243.965,14 zł, co stanowi 98,50% wykonania. Z usług opiekuńczych skorzystało 15 uprawnionych.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 223.270,00 zł, wykonano 221.698,27 zł
2. pozostałe świadczenia dla pracowników - do dyspozycji 24.402,00 zł, wykonano 22.266,87 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu wojewody na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w wysokości 255.000,00 zł, wydano 255.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W/w środki przeznaczono na dożywianie oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek sfinansował dożywianie dla 99 dzieci i 1 osoby dorosłej. Opłacono łącznie 13.406 posiłków. Dożywiano dzieci w szkołach na terenie naszej gminy oraz innych szkołach ponadgimnazjalnych.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 11.500,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocowego w Chojnie. Wydano kwotę 9.765,84 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w wysokości 86.092,00 zł, wydano 83.819,17 zł, co stanowi 97,36% realizacji zadania:

- środki z budżetu gminy – 17.219,00 zł, wykonano 16.763,84 zł, wykorzystano 97,36%

- środki z budżetu wojewody – 68.873,00 zł, wykonano 67.055,33 zł, wykorzystano 97,36%

Środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 45 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 2.173.553,00 zł, wydatkował 2.064.847,83 zł, co stanowi 95% wykonania planu za rok 2015r. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:

- gminy - plan 1.367.245,00 zł, wykonanie 1.284.278,92 zł, wykorzystanie 93,93%

- wojewody - plan 806.308,00 zł, wykonanie 780.568,91 zł, wykorzystanie 96,81%

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2015

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego
Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
rok 2015r

DOCHODY

63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

CPiT uzyskał wpływy w wysokości 9.020,00zł tytułem wpłat uczestników Jubileuszowego Forum Szlaku Cysterskiego, co stanowi 29,10 % zakładanego planu dochodów (31.000,00zł)
 W 2015r nie uzyskano wpływów z tytułu sprzedaży wydawnictw.

WYDATKI

63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan budżetu na 2015r = 125.532,00 zł (zwiększenie budżetu początkowego 60.132,00zł o 65.400,00zł)

W 2015 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 120.685,72 zł co stanowi 96,14 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne poniesione w okresie 01-12.2015 na zatrudnionego pracownika na stanowisku Specjalisty, to kwota 37.885,44 zł i stanowią 99,62 % z planowanych 38.029,34zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

4280	Zakup usług zdrowotnych	Badanie wstępne pracownika	50,00zł
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacja 101/2015, 126/2015	63,03zł
4420	Podróże służbowe zagran.	Delegacja 1/2015	66,09 zł
4300	Zakup usług pozostałych	-Usługa gastronomiczna-Gminy Cysterskie	713,00zł 386,22zł
		-tablica informacyjna	192,50zł

		-znaczki pocztowe	61,50
		- znaczki, koperty	37,35
		-znaczki	1.783,50zł
		-druk wydawnictwo 5000egz	2657,22
		- DRUK wydawnictwo 10.000 egz	83,64zł
		- torby z nadrukiem	1400,00
		- Projekt techniczny Gazeta 1	1400,00
		- Projekt techniczny Gazeta 2	105,00
		- usługa BHP	500,00
		- usługa transportowa Forum Cysterskie	1775,00
		- wydruk zaproszeń Forum Cysterskie	26700,00
		- usługa gastronom. Forum Cysterskie	650,00
		- wynajem Sali Forum Cysterskie	8064,00
		- usługa hotel. Forum Cysterskie	1845,00
		- pokaz strojów hist. EDD	990,00
		- pokaz muzyczny instrum dawne EDD	1180,00
		- tablica info/baner EDD+ Forum Cysterskie	316,00
		- usługa transportowa Festiwal	500,00
		- usługa transportowa Altranft	1107,00
		- wydruk plakatów Festiwal	300,00
		- zakup publikacji festiwal	63,00
		- poczęstunek Festiwal	420,00
		- baner Festiwal	430,50
		- usługa elektryczna festiwal	472,92
		- wynajem ToiToi festiwal	
4210	Materiały i wyposażenie	-Aparat telefoniczny	117,00zł
		-Tablica informacyjna	361,62zł
		- drukarka Canon	329,00
		-Olej rzepakowy	162,00zł
		-Miód Pasieka Jana	250,00zł

		-koperty	52,00zł
		-Materiały biurowe	173,33zł
		- materiały biurowe	363,34
		- papier dyplomy	61,99
		-Torby reklamowe kartonowe 200szt	1.248,57
		- poczęstunek Gminy Cysterskie	77,37
		-torba ekologiczna reklamowa 150szt	1813,64
		-buttony EDD 200szt	355,00
		-pendrive z logo 150szt	3201,69
		- miód Cedyński 110szt	1360,00
		- olej Cedyński 100szt	1500,00
		- ekran projekcyjny	738,00
		- wiązanka okolicznościowa	200,00
		- tonery do drukarki kpl	364,39
4300	Usługi pozostałe	Reklama Informator ZART	1845,00
		Księga znaku+ festiwal	8000,00
		Prezentacja AŻ PO MORZE	738,00zł
		Reklama AGORA	1476,00
		Reklama Gazeta wyborcza	369,00
		Ogłoszenie prasowe	147,60
		Wydruk kalendarzy 1.000szt	4716,00
		Wydruk kart świątecznych 300szt	1156,20
4170	Podatek od publikacji	Umowa o dzieło-projekt, skład gazety	3.215,00

Opis Jednostki

1. **Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni** jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej
2. **Cel utworzenia:** wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki
3. Jednostka funkcjonuje na podstawie:

- a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 2013.594)
 - b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885)
 - c) statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr IV/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
 - d) Regulaminu Wynagradzania Pracowników CPiT, Zarządzenie Burmistrza Cedyni nr 32/2015 z dnia 25.02.2015r
 - e) Regulaminu Organizacyjnego, Zarządzenie Burmistrza Cedyni nr 195/2015 z dnia 14.12.2015r
4. **zakres działania:** Gmina Cedynia, w kraju i za granicą
 5. **Stan zatrudnienia:** 1 osoba (1 cały etat) – **stanowisko:** specjalista (umowa od 07.04.2015r) **Siedziba:** 74-520 Cedynia, Plac Wolności 8, tel. 91-4144406 wew. 127, promocja@cedynia.pl, turystyka@cedynia.pl
 6. **Numer identyfikacyjny REGON:** 360798387
 7. **Rodzaj działalności wg PKD:** 7911B – działalność pośredników turystycznych
 8. **Wyposażenie biura:** biurko, krzesło ISO (3szt), segment „basia”(1kpl), zestaw mebli (1kpl), aparat telefoniczny Gigaset A130, drukarka Canon MG5500 (1szt)

Zrealizowane zadania

w roku 2015

1. opracowanie planu promocji Gminy Cedynia
2. opracowanie Regulaminu Organizacyjnego CPiT
3. prowadzenie **Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich**, wg ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z dnia 29.10.1997, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r (Dz.U.2013.1113), : korespondencja, wyjaśnienia, opracowanie formularza zgłoszeniowego dla podmiotów.
4. Przygotowywanie treści przemówień, podziękowań, listów gratulacyjnych, dyplomów, etc., w tym zgłoszenia do nagród Bociany 2015 –nagroda Starosty Gryfińskiego.

5. Przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni
6. Materiały promocyjne:
 - a) przygotowanie projektu torby reklamowej Gminy Cedynia (wykonanie 200szt torba kartonowa lakierowana biała A4 z logo *Cedynia na okrągło*)
 - b) przygotowanie projektu Torby reklamowej Gminy Cedynia-, torba materiałowa ekologiczna A4 z logo Cedynia na okrągło, wykonanie 150 sztuk
 - c) przygotowanie projektu pendrive 4 GB z logo Cedynia na okrągło, wykonanie 150 sztuk
 - d) zakup 100 szt oleju (poj 1L) w celach promocji *Olej rzepakowy z Cedyni* (Vida Natura)
 - e) zakup 100 szt miodu (poj 0,5kg) w celach promocji *Miód akacjowy Cedyński* (Jan Olszański)
7. reklama:
 - a) prezentacja w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego edycja 2016, wersja Polska i niemiecka, 1 strona
 - b) reklama w Gazecie Wyborczej: Spacery po Pomorzu Zachodnim, 1 strona
 - c) promocja podczas akcji *Aż po Morze, ZART*
8. Wydawnictwa:
 - a) redakcja i prowadzenie wydawnictwa informacyjnego *Cedynia na okrągło* – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia:
 - nr 01/ czerwiec 2015, nr ISSN 2449-9447, nakład 5.000 egz.
 - nr 02/wrzesień 2015, nr ISSN 2449-9447, nakład 10.000 egz. (100% dofinansowania ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich)
 - b) wydruk kart z życzeniami Bożonarodzeniowymi i Noworocznymi 300szt
 - c) wydruk kalendarza na rok 2016 (projekt Michał Nieścioruk)1000 szt
 - d) projekt i tłumaczenie folder Muzeum Regionalne/ Wieża widokowa, 5000szt.

- d) redakcja treści i tłumaczenie folderu promocyjnego Gminy Cedynia, pozyskanie dofinansowania, [skład i wydruk- styczeń 2016]
9. koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji: wojewódzka inauguracja **Europejskich Dni Dziedzictwa**: uczestnictwo w spotkaniach roboczych, pomoc dla BDZ przy redakcji zgłoszeń do nagrody *Swojskie Zabytki*, odznaka za *Opiekę nad Zabytkami*, ustalenia programu wydarzenia, korespondencja bieżąca, przygotowanie artykułu informacyjnego o Cedyni (dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa), projekt baneru promocyjnego, współpraca z Birem Dokumentacji Zabytków przy ustaleniach organizacyjnych programu inauguracji, organizacja i rozliczenie, termin wydarzenia 05.09.2015
10. koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji: **Jubileuszowe Forum Szlaku Cysterskiego**, działania organizacyjne, przygotowanie programu wraz z Radą Koordynacyjną Stowarzyszenia, udział w spotkaniach Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, korespondencja, redakcja treści zaproszenia, projekt zaproszeń, przygotowanie wzoru formularza zgłoszeniowego dla uczestników Forum, opracowanie pism dot. patronatów honorowych i medialnych, sekretariat Forum, organizacja, podsumowanie i rozliczenie, termin wydarzenia 03-06.09.2015r.
11. koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji: **Festiwal Cedynia na okrągło**, działania organizacyjne: umowy, zlecenia, działania promocyjne: projekt i redakcja materiałów promocyjnych, uzyskanie Patronatów, partnerów, redakcja komunikatów w mediach, podsumowanie i rozliczenie, termin wydarzenia 17.10.2015r.
12. **współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego**, p. Michałem Nieściorukiem:
- opracowanie scenariusza i układu graficznego nowej strony internetowej wg wytycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dostęp dla osób niepełnosprawnych)
 - redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia
 - wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń
 - redakcja fanpage Miasta i Gminy Cedynia na Portalu społecznościowym facebook

- współpraca przy projekcie strony internetowej dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

13. współpraca z organizacjami działającymi na terenie Gminy:

- Cedyńskie Bractwo Historyczne Comitatus – współpraca w zakresie promocji: Dni Cedyni (19-21.06.2015), Dni Henrykowskie w Siemczynie (04.07.2015)
- Zespół Śpiewaczy Kalimera – współpraca w zakresie promocji Dni Cedyni (20.06.2015), Dni Henrykowskie w Siemczynie (04.07.2015)
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Cedyńskiej – współpraca z zakresu promocji: Europejska Noc Muzeów (16.05.2015),
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Terra Incognita – współpraca w zakresie promocji i organizacji: konferencja naukowa Cedynia w czasie i przestrzeni (19.06.2015)
- Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość – współpraca w zakresie promocji i organizacji Festiwal Dyni 2015 (zrealizowana akcja w *maju siejemy dynie*, spotkanie informacyjne dot. budowania marki Gminy Cedynia 12.05.2015), termin realizacji 17.10.2015, współpraca w zakresie wykonania książki znaku *Cedynia na okrągło*.
- UKS Czycibor Cedynia – współpraca przy wydarzeniu *Zdrowo na Sportowo* 27.06.2015, projekt plakatu do wydarzenia

14. współpraca przy realizacji wydarzenia *Festyn Strażacki* 25.04.2015 i 16.05.2015:

- redakcja informacji prasowych
- projekt koszulki reklamowej do wydarzenia (rewers)
- projekt breloka reklamowego do wydarzenia
- projekt baneru informacyjnego do wydarzenia

15. wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:

a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:

- projekt plakatu do wydarzenia *Wiosenne Inspiracje*
- projekt plakatu do wydarzenia *Wiosenny Clean*
- projekt zaproszenia *Międzynarodowy Dzień Kobiet*
- pomoc w aranżacji wystawy czasowej *Na drodze stała Odra* (wernisaż 16.04.2015)

- projekt plakatu *Majówka pod Górą Czcihora*
 - projekty materiałów promocyjnych *Europejska Noc Muzeów*
 - redakcja pisma dot. mecenatu - *Dni Cedyni*
 - projekt zaproszenia - *Dni Cedyni*
 - projekt baneru informacyjnego do wydarzenia *Dni Cedyni*
 - projekt tabliczek informacyjnych dla Świątlicy Tęcza w Cedyni
 - projekt ulotki informacyjnej dla Muzeum Regionalnego w Cedyni, oraz tłumaczenie: język niemiecki, angielski,
 - przekazanie materiałów informacyjnych Gminy Cedynia do nagród dla uczestników gry miejskiej (Muzeum Regionalne, Stowarzyszenie Terra Incognita)
 - projekt plakatu 20. Flis Odrzański w Osinowie Dolnym
 - projekt plakatu, zaproszeń, baneru: *Dożynki Gminne 2015*
 - projekt plakatu, zaproszeń i śpiewnika pieśni patriotycznych – Święto Niepodległości 11.11.2015
 - projekt plakatów dot. Siekierki na starej Fotografii
 - projekt plakatów dot. Osinów Dolny na starej Fotografii
 - przygotowanie prezentacji Power point - kalendarz wydarzeń dla COKiS- spotkanie 7.10.2015 w Bielinku
 - projekt plakatu i zaproszeń na Jarmark Bożonarodzeniowy
 - pomoc w projekcie scenariusza nowej strony internetowej dla COKiS
- b) Sołectwo Stary Kostrzynek:
- projekt zaproszenia na festiwal *Nad Rozlewiskiem* (termin 14.08.2015)
 - współpraca przy organizacji wydarzenia
 - współpraca przy organizacji stoiska gminy na dożynkach w Altranft
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej:
- współpraca w zakresie redagowania informacji o działaniu OPS
- d) placówki oświaty – współpraca w promocji wydarzeń, redagowanie treści na stronę internetową gminy
- e) Urząd Stanu Cywilnego:

- współpraca przy organizacji uroczystości wręczenia Medali za długoletnie pożycie małżeńskie (projekt zaproszenia, dyplomu, pomoc podczas uroczystości)

f) Sołectwo Stara Rudnica:

- projekt i wydruk plakatów na zabawę Noworoczną
- projekt i wydruk zaproszeń na zabawę z Mikołajem

10. udział w szkoleniach i spotkaniach :

- 09.04.2015, Szczecin, spotkanie w Biurze Dokumentacji Zabytków w sprawie inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa
- 10.04.2015, Bierzwnik, Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
- 16.04.2015, Cedynia, udział w wernisażu wystawy w Muzeum Regionalnym
- 17.04.2015, Mieszkowice, konferencja naukowa Mieszkowice i okolice poprzez wieki
- 18.04.2015- udział w uroczystościach 70. rocznicy Forsowania Odry (Cmentarz Wojenny, Gozdowice)
- 19.04.2015 - udział w podróży studyjnej do Neu Küstrinchen (Niemcy) – uroczystości odsłonięcia pomnika dla ofiar II wojny światowej
- 23-25.04.2015 – Łódź, udział w I Kongresie Muzealników Polskich (jako członek Rady Muzeów ICOM)
- 29.04.2015 – Szczecin, szkolenie w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych z programu Interreg IV A- Euroregion Pomerania
- 02.05.2015 – udział w Majówce pod Górą Czcibora
- 03.05.2015 – udział w koncercie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, w Kościele pw. NMP w Cedyni
- 16.05.2015 – udział w Festynie Strażackim (Powiatowe obchody Dnia Strażaka), Góra Czcibora
- 16.05.2015 , Cedynia, udział w Europejskiej Nocy Muzeów

- 18.05.2015, Criewen (Niemcy) – spotkanie dot. polsko-niemieckiej współpracy Park Narodowy Dolina Dolnej Odry, *Rozwój regionalny w obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry*
- 22.05.2015, Cedynia, udział w konferencji Dni Parków Krajobrazowych
- 26.06.2015, Szczecin, spotkanie przedstawicieli centrów/punktów informacji turystycznej funkcjonujących w województwie, Urząd Marszałkowski
- 03-04.07.2015, Siemczyno , udział w Dniach Henrykowskich w Siemczynie
- 09.07.2015 , Osinów Dolny, udział w 20. Flisie Odrzańskim
- 17.07.2015, Bierzwnik, udział w Targach Wyrobów Klasztornych
- 28.08.2015- dożynki Diecezjalne w Pyrzycach
- 4.10.2015 – skansen w Altranft, udział w dożynkach polsko-niemieckich
- 15.10.2015- prezentacja Gminy podczas podsumowania projektu Zespołu Parków Krajobrazowych, Szczecin.
- 04-05.12.2015- udział w podsumowaniu Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin, Międzyzdroje.

11.inne zadania:

- bieżąca korespondencja
- archiwizacja materiałów prasowych
- budowa bazy danych dot. turystyki, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych
- informacja turystyczna
- bieżące opracowywanie oferty promocyjnej i turystycznej Gminy Cedynia

Załącznik nr 21

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Gminy Cedynia za rok 2015 wraz z informacją o przebiegu ich wykonania

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków (w zł)	Limity wydatków po zmianie (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć	
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 457 437,55	322 152,89	322 152,89	199 960,83		
1.a	- wydatki bieżące				420 000,00	168 000,00	168 000,00	93 160,15		
1.b	- wydatki majątkowe				10 037 437,55	154 152,89	154 152,89	106 800,68		
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.), z tego:				8 826 284,66	33 000,00	33 000,00	22 900,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 826 284,66	33 000,00	33 000,00	22 900,00		
1.1.2.1	Budowa domu rzemiosła z salą świetlicy w Osinowie Dolnym	UM	2014	2017	930 000,00	30 000,00	30 000,00	19 900,00		Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy budynku rzemiosła wraz z salą świetlicy w Osinowie Dolnym § 6050 – 19 900,00 środki własne budżetu
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowych budynków w Cedyni	UM	2014	2021	7 896 284,66	3 000,00	3 000,00	3 000,00		Inwestycja obejmuje przebudowę zabytkowych kamienic należących do gminy Cedynia położonych w kwartale zabytkowym § 6050 - 3 000,00 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	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 631 152,89	289 152,89	289 152,89	177 060,83		
1.3.1	- wydatki bieżące				420 000,00	168 000,00	168 000,00	93 160,15		
1.3.1.1	Dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia - dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia	OPS	2013	2017	420 000,00	168 000,00	168 000,00	93 160,15	Zadanie obejmuje dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 211 152,89	121 152,89	121 152,89	83 900,68		
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek	UM	2014	2016	89 000,00	9 000,00	9 000,00	8 323,46	Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Piasek § 6050 – 8 323,460 środki własne budżetu	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia	UM	2014	2021	1 082 152,89	102 152,89	102 152,89	65 577,22	Inwestycja obejmuje przebudowę dróg na terenie gminy Cedynia. § 6050 - 65 577,22 środki własne budżetu	
1.3.2.3	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne	UM	2015	2018	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Inwestycja obejmuje przebudowę urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Cedynia. § 6050 - 10 000,00 środki własne budżetu	

Załącznik Nr 22

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CEDYNIA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W ROKU 2015									
Lp.	Rodzaj Dział	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2015	Łączne nakłady finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900 90015		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	100 000,00	0.0. OGÓŁEM:	9 000,00	8 323,46
		1. WKŁAD WŁASNY					9 000,00	8 323,46	
		1.1. środki JST					9 000,00	8 323,46	
		1.1. środki JST					0,00	0,00	
		1.2. kredyty, pożyczki i obligacje					0,00	0,00	
		2. WKŁAD EU					0,00	0,00	
		2.1. środki JST					0,00	0,00	
		2.2. kredyty, pożyczki i obligacje					0,00	0,00	
							3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
2	921 92109		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa domu rzemiosła z salą świetlicy w Osinowie Dolnym	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	925 000,00	0.0. OGÓŁEM:	30 000,00	19 900,00
		1. WKŁAD WŁASNY					30 000,00	19 900,00	
		1.1. środki JST					30 000,00	19 900,00	
		1.1. środki JST					0,00	0,00	
		1.2. kredyty, pożyczki i obligacje					0,00	0,00	
		2. WKŁAD EU					0,00	0,00	
		2.1. środki JST					0,00	0,00	
		2.2. kredyty, pożyczki i obligacje					0,00	0,00	
							3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
3	851 85154		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Turystyczne zagospodarowanie terenu przy górze Czcihora	URZĄD MIEJSKI W CEDYNI	35 000,00	0.0. OGÓŁEM:	30 000,00	28 479,69
		1. WKŁAD WŁASNY					11 000,00	9 956,31	
		1.1. środki JST					0,00	0,00	
		1.1. środki JST					11 000,00	9 956,31	
		1.2. kredyty, pożyczki i obligacje					0,00	0,00	
		2. WKŁAD EU					19 000,00	18 523,38	
		2.1. środki JST					19 000,00	18 523,38	
		2.2. kredyty, pożyczki i obligacje					0,00	0,00	
							3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
0.0. OGÓŁEM:								69 000,00	56 703,15
1. WKŁAD WŁASNY								50 000,00	38 179,77
1.1. środki JST								50 000,00	38 179,77
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje								0,00	0,00
2. WKŁAD EU								19 000,00	18 523,38
2.1. środki JST								19 000,00	18 523,38
2.2. kredyty, pożyczki i obligacje								0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00	0,00

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2015 r.

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

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnika	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1 647,47	1 645,62	99,89
921	92195	4300	imprezy integracyjne	500,00	500,00	100,00
Razem				16 147,47	16 145,62	99,99

FUNDUSZ SOŁECKI GOLICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	4270	remont przystanku	500,00	0,00	0
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	500,00	499,56	99,912
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3500,00	3496,84	99,90971429
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1900,00	1900,00	100
921	92195	4300	imprezy integracyjne	6 500,00	6 500,00	100
Razem				12 900,00	12 396,40	96,10

FUNDUSZ SOŁECKI LUBIECHÓW GÓRNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	doposażenie OSP	2 500,00	2 499,00	99,96
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 343,67	1 340,22	99,74
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 856,33	4 856,33	100,00
921	92195	4300	imprezy integracyjne	900,00	900,00	100,00
926	92601	4210	zakup ławek i kontenera blaszanego na boisko	5 800,00	5 771,80	99,51
926	92695	6060	budowa i doposażenie placu zabaw	3 881,75	3 881,75	100,00
Razem				19 281,75	19 249,10	99,83

FUNDUSZ SOLECKI ORZECHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	100,00	62,08	62,08
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 952,87	8 806,60	98,37
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 250,00	2 246,84	99,86
921	92195	4300	imprezy integracyjne	1 750,00	1 750,00	100,00
Razem				13 052,87	12 865,52	98,56

FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 000,00	618,44	61,84
921	92109	4210	doposażenie świetlicy,grzejniki, polbruk, ławki	4 634,00	4 633,99	100,00
921	92109	4300	usługa związana z doposażeniem świetlicy	180,00	180,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	7 005,88	7 005,88	100,00
921	92195	4300	imprezy integracyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92695	4210	materiały sport i kultura na wsi	1 767,08	1 765,76	99,93
926	92695	6060	wyposażenie placu zabaw	3 732,92	3 732,92	100,00
Razem				26 819,88	26 436,99	98,57

FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	10 320,00	10 318,54	99,99
921	92109	4300	usługa związana z naprawą sprzętu	180,00	180,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	3 505,06	3 501,29	99,89
Razem				14 005,06	13 999,83	99,96

FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	materiały budowlane do remontu remizy	5 000,00	4 991,43	99,83
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	500,00	499,04	99,81
921	92109	4210	drewno opałowe do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 750,00	4 750,00	100,00
921	92195	4300	imprezy integracyjne	250,00	250,00	100,00
926	92601	4210	stroje pikarskie	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	2 766,50	2 766,47	100,00
Razem				16 266,50	16 256,94	99,94

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	600,00	599,98	100,00
900	90004	4300	konserwacja kosiarki	200,00	200,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy i materiały na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	14 458,36	14 458,25	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1 400,00	1 399,53	99,97
921	92195	4300	imprezy integracyjne	600,00	600,00	100,00
Razem				17 258,36	17 257,76	100,00

FUNDUSZ SOLECKI ŁUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup kosiarki, utrzymanie zieleni	4 710,00	4 710,00	100,00
900	90004	4300	naprawa kosiarki	350,00	350,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	172,01	172,01	100,00
926	92695	4300	plac zabaw	2 829,00	2 829,00	100,00
Razem				12 061,01	12 061,01	100,00

FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	6060	zakup kosiarki-traktorka	9 000,00	9 000,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 989,00	1 721,71	57,60
921	92195	4300	imprezy integracyjne	4 356,00	4 356,00	100,00
Razem				16 345,00	15 077,71	92,25

FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	800,00	537,90	67,24
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 700,00	1 655,93	97,41
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 868,68	4 868,68	100,00
921	92195	4210	doposażenie KGW	1 500,00	1 328,19	88,55
921	92195	4300	imprezy integracyjne	1 244,00	1 243,76	99,98
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 400,00	5 193,96	96,18
Razem				15 512,68	14 828,42	95,59

FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 193,00	2 700,47	64,40
921	92195	4300	imprezy integracyjne	1 050,00	1 050,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	1 774,98	664,20	37,42
926	92695	6060	doposażenie placu zabaw	7 225,02	7 225,02	100,00
Razem				14 243,00	11 639,69	81,72

FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	4270	remont przystanku PKS	2 020,00	1 200,00	59,41
921	92109	4300	wykonanie podłogi w świetlicy	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 000,00	1 819,95	91,00
926	92601	4210	doposażenie boiska	3 000,00	2 997,00	99,90
926	92695	4210	konserwacja placu zabaw	500,00	352,60	70,52
Razem				12 020,00	10 869,55	90,43

FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 700,00	1 147,99	67,53
921	92109	4210	doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	9 000,00	8 307,94	92,31
921	92195	4210	imprezy integracyjne	3 215,26	2 131,47	66,29
921	92195	4300	imprezy integracyjne	1 161,00	1 161,00	100,00
Razem				15 076,26	12 748,40	84,56

Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego				220 989,84	211 832,94	95,86
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu za rok 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan za 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1.052.476,09	1.052.476,09
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
1.	Kredyty na rynku krajowym		0,00	0,00
	-na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych		0,00	0,00
	• finansowanie udziału unijnego		0,00	0,00
II.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	5.200,00	5.200,00
III.	Wolne środki	§ 950	1.047.276,09	1.047.276,09
Rozchody ogółem:			1.657.058,93	1.657.058,93
I.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.657.058,93	1.657.058,93
1.	<i>Spłata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym</i>		<i>161.340,40</i>	<i>161.340,40</i>
a.	-spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie projektów z udziałem środków UE		129.678,60	129.678,60

	<ul style="list-style-type: none"> na sfinansowanie przebudowy stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w Cedyni (spłata 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		1.495.718,53	1.495,718,53
1)	-spłata 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)	-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 <u>sfinansowanie udziału unijnego w projekcie z dofinansowaniem środków z budżetu UE na budowę przydomowych oczyszczalni i zakup samochodu strażackiego</u>		1.397.414,53	1.397.414,53
4)	- Spłata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		10.508,64	10.508,64
II.	Udzielenie pożyczki	991	0,00	0

załącznik Nr 25 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
wg działów klasyfikacji budżetowej
z uwzględnieniem zobowiązań, zaległości oraz skutków ulg i zwolnień
za rok 2015

w zł

wyszczególnienie wg działów klasyfikacji budżetowej	DOCHODY			WYDATKI		
	wykonanie	zaległości	skutki zastosowanych ulg	wykonanie	zobowiązania	w tym:
wymagalne						
010	363 696,36	0,00	0,00	382 044,33	5 454,86	
400	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
600	30 000,00	0,00	0,00	371 989,73	0,00	
630	29 143,00	0,00	0,00	127 144,26	5 155,41	
700	1 922 809,46	204 436,36	0,00	104 469,23	24,58	
710	0,00	0,00	0,00	192 686,96	0,00	
750	41 746,43	0,00	0,00	3 433 707,55	192 465,91	
751	23 092,51	0,00	0,00	23 092,51	0,00	
754	426 099,02	0,00	0,00	260 967,42	1 446,75	
756	7 083 735,96	557 309,62	2 336,27	0,00	0,00	
757	0,00	0,00	0,00	75 036,66	0,00	
758	4 543 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	213 855,43	0,00	0,00	5 765 178,32	452 209,37	
851	0,00	0,00	0,00	412 695,03	1 240,19	
852	2 155 818,79	757 913,58	0,00	3 319 099,67	1 270 490,39	
854	68 787,13	0,00	0,00	461 551,65	32 590,95	
900	1 180 739,72	0,00	0,00	600 780,85	16 377,35	
921	141 955,20	0,00	0,00	1 325 634,23	714,99	
926	18 011,49	0,00	0,00	139 864,87	0,00	
RAZEM	18 242 914,79	1 519 659,56	2 336,27	17 005 943,27	1 978 170,75	0,00

Załącznik nr 26 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za rok 2015

WYDATKI NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ
ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
PONIESIONE W ROKU 2015

ZESTAWIENIE WYDATKOW NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
700			
70095	Pozostała działalność	117 000,00	78 525,51
§ 4260	Zakup energii i wody	383,00	383,00
	opłata za pobór wody	-	229,77
	opłata za pobór energii	-	153,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	71 525,51
§ 4610	Koszty postępowania sądowego	3 617,00	3 617,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	28 000,00	3 000,00
ZESTAWIENIE WYDATKOW W DZIALE			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	89 826,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	89 826,80
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	17 550,00
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia	-	12 035,55
	opłata za posiedzenie komisji urbanistycznej	-	3 401,80
	ogłoszenia prasowe	-	1 568,25
	opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia	-	7 380,00
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny	-	33 210,00
	zakup map	-	4 226,20
	wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Cedynia	-	10 455,00