



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 1334

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2018 **WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za 2017 rok, stanowiące załączniki (od numeru 1 do numeru 10) do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Polska Cerekiew oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Kanzy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
						%	(6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 230,28	397 230,28	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	397 230,28	397 230,28	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 230,28	397 230,28	100,00%	
020			Leśnictwo	1 000,00	959,49	95,95%	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	959,49	95,95%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	959,49	95,95%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	27 154,56	159,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	27 154,56	159,73%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 706,02	94,12%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 044,89	152,24%	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 388,88	193,89%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,47		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-4,70		
750			Administracja publiczna	98 309,00	115 150,34	117,13%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 309,00	47 311,40	100,01%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 299,00	47 299,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	14 060,97	468,70%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	621,31		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	946,73		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 880,94	162,70%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		29,29		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4,44		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 546,66		
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	53 777,97	112,04%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	53 777,97	112,04%	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	888,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 222,00	26 333,59	113,40%
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	17 000,00	20 111,59	118,30%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	18 417,99	122,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	1 693,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 356 050,00	8 458 400,78	114,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	11 613,35	129,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	9 000,00	11 613,35	129,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 805 874,00	4 206 229,00	110,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 345 800,00	3 711 068,00	110,92%
		0320	Podatek rolny	258 284,00	256 825,00	99,44%
		0330	Podatek leśny	7 180,00	7 208,00	100,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	191 610,00	159 688,00	83,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	700,00	70,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	70 740,00	3537,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 441 346,00	1 539 594,80	106,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	598 935,00	598 292,13	99,89%
		0320	Podatek rolny	779 234,00	775 191,08	99,48%
		0330	Podatek leśny	827,00	819,47	99,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 050,00	33 966,00	109,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	40 446,00	449,40%
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00	635,70	127,14%
		0430	Wpłaty z opłaty targowej	200,00	320,00	160,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	83 715,00	418,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	2 156,20	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 053,22	270,21%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	103 226,01	102,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	16 438,24	164,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	86 787,77	95,37%
75621		Udział gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	1 998 830,00	2 597 737,62	129,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 095,00	1 801 065,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	237 735,00	796 672,62	335,11%
758		Różne rozliczenia	3 517 164,06	3 514 555,85	99,93%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 955 929,00	2 955 929,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 929,00	2 955 929,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	493 701,00	493 701,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 701,00	493 701,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 458,24	62,29%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	12 458,24	62,29%
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 534,06	52 467,61	110,38%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 933,55	264,45%
	2030	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 534,06	44 534,06	100,00%
801		Oświata i wychowanie	561 448,30	565 450,25	100,71%
80101		Szkoły podstawowe	273 898,66	306 617,64	111,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	702,59	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 393,66	23 541,10	92,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 900,00	34 900,00	100,00%
	2057	Dotacje cenowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	191 592,58	231 412,62	120,78%
	2059	Dotacje cenowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 012,42	16 061,33	72,96%
80104		Przedszkola	207 013,00	175 634,62	84,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	19 235,70	49,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	62 627,60	83,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 013,00	93 013,00	100,00%
80110		Gimnazja	10 649,67	8 649,92	81,22%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	200,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 649,67	8 409,32	78,96%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	14 935,16	149,35%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 935,16	149,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	58 110,00	98,49%
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	58 110,00	98,49%
	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	647,00	647,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647,00	647,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239,97	855,91	356,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239,97	218,89	91,22%
852			Pomoc społeczna	405 294,67	383 934,19	94,73%
	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	13 096,00	12 810,08	97,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 770,00	3 484,08	92,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	9 326,00	9 326,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 904,00	112 999,16	94,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	33,79	1,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	117 904,00	112 965,37	95,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569,67	550,59	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569,67	550,59	96,65%
	85216		Zasiłki stałe	107 116,00	102 639,39	95,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 443,91	72,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 116,00	101 195,48	96,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 209,00	61 220,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	61 209,00	61 209,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 349,21	97,26%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 349,21	97,26%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 000,00	16 937,60	94,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	18 000,00	16 937,60	94,10%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	73 900,00	65 427,56	88,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 697,05	82,32%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 024,00	114,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)	36 900,00	32 706,51	88,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 112,00	6 417,56	52,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 112,00	6 417,56	52,99%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 112,00	6 417,56	52,99%
855			Rodzina	2 244 518,77	2 226 519,13	99,20%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 439 500,00	1 435 939,99	99,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 439 500,00	1 435 939,60	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 400,00	786 180,00	98,22%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	264,49	66,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 707,90	78,47%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 000,00	779 683,80	98,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	1 523,81	50,79%
	85503		Karta dużej rodziny	110,56	75,04	67,87%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,56	75,04	67,87%
	85504		Wspieranie rodziny	4 508,21	4 324,10	95,92%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 508,21	4 324,10	95,92%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 915,00	117 784,76	80,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 115,00	43 979,76	74,40%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	43 777,01	118,32%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	202,75	405,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 065,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 100,00	73 419,02	85,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	64 304,07	214,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 100,00	9 114,95	16,25%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	300,00	150,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	300,00	150,00%
	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 910,00	46 027,91	104,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 961,03	129,61%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 961,03	129,61%
	92195		Pozostała działalność	33 910,00	33 066,88	97,51%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 473,99	86,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 032,00	18 193,66	95,60%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 878,00	10 399,23	95,60%
926			Kultura fizyczna	615 000,00	544 339,43	88,51%
	92601		Obiekty sportowe	615 000,00	543 919,98	88,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	723,21	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	478,54	3,99%
		0830	Wpływy z usług	603 000,00	513 549,81	85,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 016,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 747,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 404,49	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	419,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404,45	
			Dochody bieżące razem	15 439 562,08	16 431 646,12	106,43%

DOCHODY MAJĄTKOWE						
630			Różne rozliczenia	0,00	929,25	
	63095		Różne rozliczenia finansowe	0,00	929,25	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	929,25	
758			Różne rozliczenia	6 884,20	6 884,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 884,20	6 884,20	100,00%
		6330	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 884,20	6 884,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	27 982,24	69,96%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	27 982,24	69,96%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 877,92	26 908,44	75,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 122,08	1 073,80	26,05%
			Dochody majątkowe razem	46 884,20	35 795,69	76,35%
			Dochody ogółem	15 486 446,28	16 467 441,81	106,33%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/22/2018 Wójta Gminy
Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2018 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 980,28	448 731,05	97,98%
	01008		Melioracje wodne	24 800,00	19 998,57	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	19 998,57	80,64%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	20 451,62	88,92%
		2850	Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	20 451,62	88,92%
	01095		Pozostała działalność	410 180,28	408 280,86	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282,42	5 282,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,29	903,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,12	43,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 982,48	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	5 832,90	77,15%
		4430	Różne opłaty i składki	389 741,45	389 736,65	100,00%
600			Transport i łączność	184 398,00	147 974,49	80,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 995,00	86 557,72	84,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	499,38	12,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,00	532,20	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	73 634,14	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 892,00	99,10%
	60017		Drogi wewnętrzne	57 903,00	48 090,08	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 403,00	17 364,68	68,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 725,40	99,11%
	60095		Pozostała działalność	24 500,00	13 326,69	54,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	549,27	68,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 718,69	58,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	287,10	14,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 411,13	83,20%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 330,50	88,70%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	30,00	30,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	76 091,40	74,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 500,00	76 091,40	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,00	8,10%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 523,49	86,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 073,09	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00	17 686,18	59,67%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4400	Opląty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 282,60	85,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 059,00	86,80%
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	90,00	60,00	66,67%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 026,04	93,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	5 721,90	47,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	5 571,90	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 264,40	94,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	400,00	307,50	76,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	150,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	150,00	2,50%
750			Administracja publiczna	2 591 899,00	2 317 926,15	89,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 399,00	82 947,54	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 221,21	69 327,26	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 305,25	11 854,98	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,74	1 598,50	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	66 229,98	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	65 648,25	98,72%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,16	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,57	39,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 900,00	1 724 519,57	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 398,00	69,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 787,08	1 097 284,93	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	92 775,04	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 850,69	200 346,82	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 762,23	17 203,93	55,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	583,00	5,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 595,50	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	71 251,99	96,29%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 231,39	74,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 369,89	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 086,00	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	116 888,37	95,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 428,70	86,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	47,82	4,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	15 784,54	75,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 600,00	92,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 748,58	99,03%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	992,16	99,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,80	30,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	15 872,11	97,37%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	52 540,48	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 498,71	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	49 981,77	75,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	60,00	60,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 200,00	130 221,49	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	101 764,50	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 668,97	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	18 713,11	86,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 074,91	86,45%
	75095		Pozostała działalność	290 400,00	261 467,09	90,04%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 700,00	4 623,95	98,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	17 516,20	83,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 696,86	93,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 748,49	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 375,35	99,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 777,02	86,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00	31 696,13	77,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 883,88	94,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	816,87	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 683,56	58,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	86,19	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 617,00	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 523,71	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 250,90	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 101,30	85,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	9 588,82	80,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 039,06	95,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	311,80	77,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,80	742,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,96	126,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,24	18,24	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 822,00	145 455,17	86,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 600,00	133 818,73	88,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 443,38	49,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 400,15	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 911,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	43 781,80	95,07%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 084,00	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	36 461,55	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 439,20	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 406,65	74,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 650,64	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 857,00	98,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 383,36	98,81%
	75414		Obrona cywilna	6 922,00	6 837,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204,54	5 204,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,98	889,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,48	127,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	615,00	94,62%
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	3 858,49	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 152,85	53,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	368,13	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	52,74	26,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	939,43	37,58%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	236,40	67,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	108,94	72,63%
	75495		Pozostała działalność	3 300,00	940,95	28,51%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	940,95	33,61%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	39 317,00	8 689,70	22,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	8 689,70	42,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 400,00	8 689,70	42,60%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 917,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 917,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 896 419,30	4 657 214,79	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 315 453,66	2 204 722,44	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 400,00	82 994,40	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 255,00	1 233 439,68	98,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 660,00	23 622,40	99,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 714,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	91 038,88	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00	232 922,88	96,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 087,31	93,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	699,38	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	28 780,27	91,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	900,00	683,50	75,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,53	78,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 819,99	82,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 686,66	80,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 342,70	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 151,42	39 493,34	95,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 221,20	29 605,72	77,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,80	3 401,45	80,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 142,24	60 440,12	95,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	60 925,33	90,26%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 999,82	93,33%

	4260	Zakup energii	88 120,00	78 977,76	89,63%
	4270	Zakup usług remontowych	28 250,00	28 139,16	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,12	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 240,00	65 681,36	99,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 533,30	6 736,04	16,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 493,70	773,92	17,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 542,46	90,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 074,13	71,61%
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 772,79	86,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00	70 057,09	99,78%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 230,00	6 310,28	87,28%
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	750,97	98,81%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	448,47	99,66%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	51,53	85,88%
80104		Przedszkola	1 259 361,00	1 222 875,02	97,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	36 298,26	97,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 873,68	765 303,80	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 795,22	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 556,07	137 873,46	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 851,25	14 814,16	87,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 925,00	88,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 302,86	96,44%
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	61 730,89	82,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 280,00	25 231,79	99,81%
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 995,48	91,42%
	4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	11 922,22	99,77%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	410,63	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 646,38	97,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz wydatki gmin na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	14 000,00	6 386,46	45,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 682,11	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,12	71,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	950,07	79,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	37 597,99	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	866,12	86,61%
	80110		Gimnazja	769 729,67	757 020,87	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33 360,00	33 009,17	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	484 339,74	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 639,63	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	93 757,28	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 070,22	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,43	10 707,17	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 744,24	8 430,01	78,46%
		4260	Zakup energii	29 450,00	27 706,91	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	283,36	28,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	78,02	15,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 376,60	93,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	885,30	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	228,24	46,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 458,96	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 661,23	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	389,03	94,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00	129 432,70	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	127 033,70	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 399,00	95,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	10 679,82	42,72%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	12,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 479,82	44,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 900,00	186 093,64	95,48%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	657,58	73,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 114,32	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 667,92	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	15 958,97	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 348,56	77,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 725,41	90,87%
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	53 534,12	90,74%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 397,59	93,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 410,71	96,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 036,70	77,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	3 161,76	99,74%
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	17 191,59	8 046,66	46,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	116,47	11,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 312,09	4 716,28	50,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	907,08	64,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,23	910,72	48,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413,27	108,54	26,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 125,00	77,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	26,58	13,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	10,42	4,74%
	4260	Zakup energii	460,00	97,65	21,23%

		4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	3,37	16,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,17	2,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	7,88	15,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	12,43	31,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek zamorządu terytorialnego	30,00	3,07	10,23%
	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	125 283,38	97 540,88	77,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	2 513,54	63,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 624,41	65 884,08	76,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 572,97	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	12 806,03	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	987,31	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	1 694,49	46,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,36	378,49	75,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	757,61	220,75	29,14%
		4260	Zakup energii	2 120,00	1 532,05	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	531,64	55,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	11,86	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	508,38	72,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	70,85	70,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	8,19	40,95%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	106,75	71,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940,00	2 598,37	88,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	110,00	103,94	94,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	11,19	58,89%
	80195		Pozostała działalność	45 500,00	40 802,76	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,86	20,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	4 762,52	58,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	35 619,38	98,67%
851			Ochrona zdrowia	103 089,95	91 515,92	88,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 991,42	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	901,42	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	99 089,95	87 524,50	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	26 513,00	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 757,97	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 222,88	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	256,22	32,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 536,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 389,95	12 285,44	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 360,16	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 256 534,67	1 183 085,83	94,15%
	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	13 096,00	12 810,08	97,82%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 096,00	12 810,08	97,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 604,00	142 130,68	95,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	33,79	1,69%
		3110	Świadczenia społeczne	147 604,00	142 096,89	96,27%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 569,67	22 577,66	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	23 558,51	22 566,87	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,16	10,79	96,68%
	85216		Zasilki stałe	107 116,00	102 639,39	95,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 443,91	72,20%
		3110	Świadczenia społeczne	105 116,00	101 195,48	96,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 909,00	369 523,11	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 260,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 244,09	252 735,10	99,41%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 792,67	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 108,47	45 657,00	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,44	5 247,27	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,44	3 168,42	90,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 034,37	94,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 632,60	28 708,40	96,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 974,96	3 019,04	75,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 881,12	90,48%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 843,72	99,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	256,00	85,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 760,00	100 419,11	98,68%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	878,44	87,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	79 761,47	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 000,70	95,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 613,46	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	534,93	76,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	31,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 646,67	85,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	28 352,84	94,51%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 352,84	94,51%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	440 480,00	388 632,96	88,23%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 590,00	19 589,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 330,00	20 925,00	43,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 929,00	54 979,61	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581,00	8 722,03	75,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 118,88	75,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044,42	11 575,52	96,11%
		4260	Zakup energii	9 747,09	9 326,41	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 131,10	8 124,66	88,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,82	150,00	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 342,69	25 035,39	95,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	149 187,81	98,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 732,30	16 066,55	81,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 873,40	3 666,20	75,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,26	96,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 906,00	76,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,93	2 082,32	97,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501,25	423,90	84,57%
		4580	Pozostałe odsetki	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	2 071,00	99,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 612,00	24 274,51	61,28%
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00	1 964,11	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 953,11	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	11,00	55,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	9 488,43	55,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 370,00	5 989,94	52,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	276,64	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	1 068,16	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	151,74	44,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 935,00	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	66,95	51,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	0,00	0,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 612,00	8 021,97	54,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 612,00	8 021,97	54,90%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	4 800,00	80,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	4 800,00	87,27%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	2 349 768,77	2 317 473,43	98,63%
85501		Świadczenia wychowawcze	1 439 510,00	1 435 939,99	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	1 417 907,50	1 414 400,51	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 329,32	16 329,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,35	2 864,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,83	398,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 231,67	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	597,90	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	117,02	78,01%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,39	3,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 390,00	784 656,19	98,40%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	4 707,90	78,47%
	3110	Świadczenia społeczne	740 009,90	731 556,85	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 174,75	15 004,96	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 308,57	96,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 783,10	29 269,66	92,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,25	343,76	79,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	390,00	264,49	67,82%
85503		Karta Dużej Rodziny	110,56	75,04	67,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,20	69,68	66,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,36	5,36	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	112 758,21	96 802,21	85,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 709,66	9 722,51	90,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 798,03	81,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,44	1 891,56	78,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,11	261,90	40,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00	82 335,97	85,86%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	642,24	85,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 021,00	298 656,06	70,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 950,00	44 588,95	89,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 535,29	51,18%
		4260	Zakup energii	12 350,00	9 219,62	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 611,67	97,17%
		4430	Różne podatki i opłaty	100,00	15,00	15,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 166,07	98,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	41,30	82,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 031,00	22 774,94	94,77%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,18	1 668,31	90,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,82	15 402,23	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,00	5 264,55	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych	440,00	387,85	88,15%
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	52,00	86,67%
90013		Schroniska dla zwierząt	14 940,00	10 407,50	69,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 407,50	74,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	189 400,60	84,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	138 000,00	127 873,14	92,66%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	61 453,28	81,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74,18	0,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 100,00	31 484,07	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	31 484,07	38,82%
90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 157,00	600 601,19	89,62%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 000,00	40 915,82	88,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	348,06	69,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 567,76	82,95%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 073,00	146 960,85	91,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 096,12	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 334,00	94,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 410,00	50 798,52	91,68%
	4260	Zakup energii	25 400,00	22 526,27	88,69%
	4270	Zakup usług remontowych	7 520,00	7 248,00	96,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 943,00	40 761,28	92,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	850,00	50,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 489,18	99,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 857,48	92,87%
	92116		Biblioteki	143 000,00	142 999,88	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	142 999,88	100,00%
	92195		Pozostała działalność	321 084,00	269 724,64	84,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	31 306,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 303,97	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 840,00	5 747,31	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	823,45	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 603,00	96,91%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	869,82	827,19	95,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,18	472,81	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 566,00	89 780,29	79,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 305,44	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 878,00	74 918,32	78,14%
		4308	Zakup usług pozostałych	18 161,91	17 366,47	95,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 381,09	9 926,42	95,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 130,00	6 978,31	85,83%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,00	40,00%
926			Kultura fizyczna	1 558 900,00	1 532 898,62	98,33%
	92601		Obiekty sportowe	1 490 900,00	1 468 900,05	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	964,29	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 600,00	565 588,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 326,99	99,01%
		4090	Honoraria	7 700,00	7 412,13	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	101 593,40	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 033,47	97,04%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 416,14	95,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	104 739,52	98,35%
	4260	Zakup energii	257 200,00	255 655,78	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 911,01	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	637,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00	196 709,78	94,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 058,51	89,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 467,74	91,73%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 093,00	88,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 243,16	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	52 317,00	99,65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 094,85	83,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 537,70	97,60%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	63 998,57	94,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 998,57	100,00%
	3250	Stypendia różne	8 000,00	4 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące razem	14 912 806,97	13 857 698,21	92,92%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

600			Transport i łączność	928 805,00	795 943,91	85,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	889 805,00	757 493,91	85,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 805,00	757 493,91	85,13%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	18 450,00	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00	97,11%
630			Turystyka	10 000,00	2 107,74	21,08%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	2 107,74	21,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	880,20	88,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,00	929,25	14,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430,00	298,29	12,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 103,50	33 024,46	96,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 103,50	33 024,46	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 103,50	33 024,46	96,84%
750			Administracja publiczna	72 200,00	40 161,89	55,63%
	75023		Urzędy gmin	50 000,00	18 611,77	37,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	17 998,00	36,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	253,67	84,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	360,10	90,03%
	75095		Pozostała działalność	22 200,00	21 550,12	97,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 527,60	97,76%
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 500,00	14 022,52	96,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 100,00	38 017,44	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 100,00	38 017,44	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	38 017,44	99,78%
801			Oświata i wychowanie	53 600,00	24 020,00	44,81%
	80101		Szkoły podstawowe	53 600,00	24 020,00	44,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	9 346,20	25,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 073,80	26,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 900,50	75 827,19	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	71 400,50	71 327,19	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 994,19	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,50	31 333,00	99,79%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	14 145,00	94,30%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	14 145,00	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30%
			Wydatki majątkowe razem	1 227 709,00	1 023 247,63	83,35%
			Ogółem	16 140 515,97	14 880 945,84	92,20%

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Polska Cerekiew
w roku 2017**

w złotych

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	
			Plan	Wykonanie
		I		
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	654209,92	799859,77
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	799 859,77	800 000,00
		Razem	1 454 069,69	1 599 859,77
		II		
			Rozchody	
			Plan	Wykonanie
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00
		Razem	800 000,00	800 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000	86 787,77		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000	86 787,77		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000	86 787,77		
851			Ochrona zdrowia			103 089,95	91 515,92
	85153		Zwalczanie narkomanii			4 000	3 991,42
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000	3 991,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000	3 991,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			99 089,95	87 524,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			99 089,95	87 524,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 000,00	44 286,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 089,95	43 238,43

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok.**

w złotych						
Dział	Rozdział		Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 230,28	397 230,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	397 230,28	397 230,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	397 230,28	397 230,28	100,00%
750			Administracja publiczna	47 299,00	47 299,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 299,00	47 299,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	47 299,00	47 299,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	888,00	888,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 283,30	32 169,31	88,66%
	80101		Szkoły podstawowe	25 393,66	23 541,10	92,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25 393,66	23 541,10	92,70%
	80110		Gimnazja	10 649,67	8 409,32	78,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 649,67	8 409,32	78,96%

	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	239,97	218,89	91,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239,97	218,89	91,22%
852			Pomoc społeczna	10 339,67	10 034,67	97,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 770,00	3 484,08	92,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 770,00	3 484,08	92,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569,67	550,59	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	569,67	550,59	96,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 230 610,56	2 215 698,44	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 439 500,00	1 435 939,60	99,75%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 439 500,00	1 435 939,60	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 000,00	779 683,80	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791 000,00	779 683,80	98,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,56	75,04	67,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,56	75,04	67,87%
			Ogółem	2 729 372,81	2 710 041,70	99,29%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 230,28	397 230,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	397 230,28	397 230,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 282,42	5 282,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	903,29	903,29	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	43,12	43,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	389 441,45	389 441,45	100,00%
750			Administracja publiczna	47 299,00	47 299,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 299,00	47 299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 508,29	39 508,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 755,94	6 755,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,97	867,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	742,80	742,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,96	126,96	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	18,24	18,24	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 204,54	5 204,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,98	889,98	100,00%

		4120	Składki na fundusz pracy	127,48	127,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 283,30	32 169,31	88,66%
	80101		Szkoły podstawowe	25 393,66	23 541,10	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,42	233,08	92,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 142,24	23 308,02	92,70%
	80110		Gimnazja	10 649,67	8 409,32	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,43	83,26	78,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 544,24	8 326,06	78,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239,97	218,89	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,36	2,17	91,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,61	216,72	91,21%
852			Pomoc społeczna	10 339,67	10 034,67	97,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 770,00	3 484,08	92,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 770,00	3 484,08	92,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569,67	550,59	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	558,51	539,80	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,16	10,79	96,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 230 610,56	2 215 698,44	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 439 500,00	1 435 939,60	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 907,50	1 414 400,51	99,75%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 329,32	16 329,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,35	2 864,35	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	398,83	398,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 231,67	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	597,90	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	117,02	78,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 000,00	779 683,80	98,57%

	3110	Świadczenia społeczne	740 009,90	731 556,85	98,86%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 174,75	15 004,96	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 308,57	96,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 783,10	29 269,66	92,09%
	4120	Składki na fundusz pracy	432,25	343,76	79,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	110,56	75,04	67,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,20	69,68	66,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,36	5,36	100,00%
		Ogółem	2 729 372,81	2 710 041,70	99,29%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

Plan i wykonanie w zakresie dotacji udzielonych w roku 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
			podmiotowe		celowe		inne	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
801	80146	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli			5 000,00	5 000,00		
921	92116	Działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej	143 000,00	142 999,88				
750	75095	Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej			19 200,00	18 646,47		
600	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej 1456O Grzędzin			20 000,00	20 000,00		
852	85278	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Cisek			10 000,00	10 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
852	85295	Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych			50 000,00	50 000,00		
921	92195	Działalność świetlicowa – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach			10 000,00	10 000,00		
926	92605	Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew			60 000,00	59 998,57		

Załącznik nr 8 zarządzenia nr 0050/22/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2018 r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	w złotych												Różnica		
		Dział 010 Rozdział 01095		Dział 600 Rozdział 60017		Dział 700 Rozdział 70005		Dział 900 Rozdział 90004		Dział 921 Rozdział 92109		Dział 921 Rozdział 92195			Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1	Ciężkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,50	17 103,50	1 800,00	1 681,21	0,00	0,00	400,00	285,96	19 303,50	19 070,67	232,83
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 681,21	0,00	0,00	400,00	285,96	2 200,00	1 967,17	232,83
	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kwiatów i krzewów we wiosce							1 800,00	1 681,21					1 800,00	1 681,21	118,79
	Utrzymanie placu zabaw											400,00	285,96	400,00	285,96	114,04
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,50	17 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,50	17 103,50	0,00
	Zagospodarowanie terenu działki nr 1351 w Ciężkowicach					17 103,50	17 103,50							17 103,50	17 103,50	0,00
2	Dzielawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809,96	10 798,33	10 809,96	10 798,33	11,63
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,96	6 862,33	6 873,96	6 862,33	11,63
	Koszenie placu zabaw i obejścia wokół											1 500,00	1 495,00	1 500,00	1 495,00	5,00
	Zakup paliwa i oleju do kosiarek											200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	Zakup farby na huśtawki i altany - drewniane											73,96	73,96	73,96	73,96	0,00
	Zakup kostki brukowej pod altanę											3 747,00	3 744,00	3 747,00	3 744,00	3,00
	Zakup siedziska huśtawkowego											615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
	Zakup kompletu ogrodowego											0,00		0,00	0,00	0,00
	Zakup ławki stałej z oparciem											0,00		0,00	0,00	0,00
	Zakup tui, krzewów ozdobnych, folii, Agro-włókny, kamień ozdobny (żwirtek)											738,00	734,37	738,00	734,37	3,63
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00
	Zakup sześciokąta wielofunkcyjnego											3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00
3	Grzędzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,89	4 189,82	0,00	0,00	12 185,90	12 144,99	16 382,79	16 334,81	47,98
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,89	4 189,82	0,00	0,00	2 138,90	2 097,99	6 335,79	6 287,81	47,98
	Koszenie terenów zielonych							2 500,00	2 496,00					2 500,00	2 496,00	4,00
	Zakup paliwa							600,00	599,90					600,00	599,90	0,10
	Remont kosiarki żyłkowej							200,00	199,99					200,00	199,99	0,01
	Zakup kosza do koszykówki											339,90	298,99	339,90	298,99	40,91
	Zakup bujaka											1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych							896,89	893,93					896,89	893,93	2,96
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00
	Zakup urządzenia dla dorosłych "orbitek", "wiosłarz" oraz pylon											10 047,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00
4	Jaborowice	0,00	0,00	5 749,24	5 746,56	0,00	0,00	1 970,00	1 940,78	1 200,00	1 195,19	3 200,00	3 199,99	12 119,24	12 082,52	36,72
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	5 749,24	5 746,56	0,00	0,00	1 970,00	1 940,78	1 200,00	1 195,19	3 200,00	3 199,99	12 119,24	12 082,52	36,72
	Utrzymanie terenów zielonych							1 970,00	1 940,78					1 970,00	1 940,78	29,22
	Zakup brakującego wyposażenia do świetlicy									1 200,00	1 195,19			1 200,00	1 195,19	4,81
	Zakup tłucznia na drogi polne			5 749,24	5 746,56									5 749,24	5 746,56	2,68
	Zakup mebli ogrodowych na plac zabaw											3 200,00	3 199,99			0,01

5 Koza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,00	4 855,11	3 800,00	3 631,58	8 862,00	8 486,69	375,31	
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,00	4 855,11	3 800,00	3 631,58	8 862,00	8 486,69	375,31	
Wynajęcie kosiarza - koszenie terenów zielonych przy świetlicy										600,00	598,00			600,00	598,00	2,00	
Zakup paliwa i akcesorii tj. głowica, żyłka, olej itp..										250,00	249,11			250,00	249,11	0,89	
Zakup urządzenia do ćwiczeń typu orbitrek i siedziska zwykłego do huśtawki wraz z transportem i montażem												3 800,00	3 631,58	3 800,00	3 631,58	168,42	
Zakup materiałów budowlanych										3 212,00	3 212,00			3 212,00	3 212,00	0,00	
Zakup żaluzji w prowadnicach do świetlicy										1 000,00	796,00			1 000,00	796,00	204,00	
6 Ligota Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 783,14	6 254,24	5 502,36	2 300,00	2 298,74	12 354,24	11 584,24	770,00		
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 783,14	6 254,24	5 502,36	2 300,00	2 298,74	12 354,24	11 584,24	770,00		
Wymiana drzwi w Świetlicy									3 500,00	3 500,00						0,00	
Organizacja spotkania wiejskiego dla mieszkańców, zakup potrzebnych artykułów i wynajęcie zespołu muzycznego												2 300,00	2 298,74	2 300,00	2 298,74	1,26	
Pielęgnacja terenów zielonych							3 000,00	2 998,93						3 000,00	2 998,93	1,07	
Zakup paliwa, oleju i innych niezbędnych części do utrzymania i naprawy sprzętu do koszenia							800,00	784,21						800,00	784,21	15,79	
Remont przedsionka w świetlicy									1 100,00	1 097,03				1 100,00	1 097,03	2,97	
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej									1 000,00	905,33				1 000,00	905,33	94,67	
Zakup materiałów na częściową zabudowę skarpy przy świetlicy wiejskiej										654,24				654,24	0,00	654,24	
7 Łaniec	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 356,00	3 355,29	4 625,38	4 625,00	11 481,38	10 480,29	1 001,09		
wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 356,00	3 355,29	4 625,38	4 625,00	11 481,38	10 480,29	1 001,09		
Montaż piorunochronu na świetlicy wiejskiej i pomiar instalacji odgromowej									2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	0,00	
Zakup stojaka na rowery									427,95	427,95				427,95	427,95	0,00	
Zakup grzejnika do świetlicy									356,00	356,00				356,00	356,00	0,00	
Dożynki wiejskie	2 500,00	2 500,00												2 500,00	2 500,00	0,00	
Zakup ogrodzenia na plac zabaw																0,38	
Koszenie rowów i trawników							1 000,00						4 625,38	4 625,00	4 625,38	4 625,00	1 000,00
Zakup tablicy informacyjnej na świetlicę wiejską									72,05	71,34						0,00	
8 Mierzęcín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 839,98	6 167,00	6 140,90	500,00	499,26	8 527,00	8 480,14	46,86		
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 839,98	6 167,00	6 140,90	500,00	499,26	8 527,00	8 480,14	46,86		
Remont parkingu obok świetlicy									6 000,00	5 990,00				6 000,00	5 990,00	10,00	
Koszenie poboczy oraz obejścia wokół świetlicy							1 560,00	1 560,00						1 560,00	1 560,00	0,00	
Zakup paliwa do kosiarek							300,00	279,98						300,00	279,98	20,02	
Otynkowanie komina i wykonanie czapki na budynku świetlicy									167,00	150,90				167,00	150,90	16,10	
Impreza kulturalna - Dni Mierzęcína											500,00	499,26		500,00	499,26	0,74	
9 Polska Cerekiew	0,00	0,00	9 153,80	9 153,80	0,00	0,00	5 000,00	4 988,46	0,00	0,00	19 417,50	18 620,00	33 571,30	32 762,26	809,04		
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	9 153,80	9 153,80	0,00	0,00	5 000,00	4 988,46	0,00	0,00	19 417,50	18 620,00	33 571,30	32 762,26	809,04		
Koszenie użytków zielonych							5 000,00	4 988,46			9 000,00	8 270,00	23 153,80	22 412,26	741,54		
													5 000,00	4 988,46	11,54		

Integracja mieszkańców w sołectwie											5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 000,00	500,00
Zorganizowanie jarmarku noworocznego											2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Organizacja Dnia Seniora											1 500,00	1 270,00	1 500,00	1 270,00	230,00
Zakup tłucznia			9 153,80	9 153,80									9 153,80	9 153,80	0,00
Organizacja Dnia Ojca i Matki											0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417,50	10 350,00	10 417,50	10 350,00	67,50
Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness											10 417,50	10 350,00	10 417,50	10 350,00	67,50
10 Polowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,54	1 088,47	0,00	0,00	7 400,00	7 398,78	8 493,54	8 487,25	6,29
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,54	1 088,47	0,00	0,00	7 400,00	7 398,78	8 493,54	8 487,25	6,29
Poprawa wizerunku i bezpieczeństwa na plac zabaw w sołectwie											7 000,00	6 999,69	7 000,00	6 999,69	0,31
Pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa							1 093,54	1 088,47					1 093,54	1 088,47	5,07
Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi											400,00	399,09	400,00	399,09	0,91
11 Witosławice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,38	12 910,25	0,00	0,00	13 126,38	12 910,25	216,13
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,38	12 910,25	0,00	0,00	13 126,38	12 910,25	216,13
Koszenie trawy wokół świetlicy i dbanie o stan placu zabaw									1 200,00	1 187,85			1 200,00	1 187,85	12,15
Zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy									250,00	249,91			250,00	249,91	0,09
Malowanie ścian zewnętrznych w świetlicy, poprawa schodów i naprawa rynien									7 000,00	6 846,12			7 000,00	6 846,12	153,88
Otynkowanie i wymalowanie pomieszczenia gospodarczego									1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00	0,00
Zakup stolika pod telewizor									750,00	699,99			750,00	699,99	50,01
Dalsza modernizacja kuchni									2 426,38	2 426,38			2 426,38	2 426,38	0,00
12 Wronin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 593,03	9 786,36	9 774,43	5 500,00	5 499,18	16 886,36	16 866,64	19,72
wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 593,03	5 286,36	5 274,43	5 500,00	5 499,18	12 386,36	12 366,64	19,72
Zakup zestawu ogrodowego											3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Zagospodarowanie terenów zielonych							1 600,00	1 593,03					1 600,00	1 593,03	6,97
Zakup materiałów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej									4 936,36	4 924,53			4 936,36	4 924,53	11,83
Organizacja imprezy integracyjnej											2 000,00	1 999,18	2 000,00	1 999,18	0,82
Zakup stołu do gry w piłkarzyki									350,00	349,90					
wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Zakup hali namiotowej											0,00		0,00	0,00	0,00
Zakup szafy pod zabudowę									4 500,00	4 500,00					
13 Zakrzów	3 150,00	3 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 470,42	16 621,30	16 331,40	12 300,00	12 283,35	33 571,30	33 230,37	340,93
wydatki bieżące, w tym:	3 150,00	3 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 470,42	16 621,30	16 331,40	5 300,00	5 283,35	26 571,30	26 230,37	340,93
Aktywność społeczna poprzez świetlicę									16 621,30	16 331,40			16 621,30	16 331,40	289,90
Integracja mieszkańców - dożynki	2 800,00	2 795,20											2 800,00	2 795,20	4,80
Upiększenie wsi							200,00	199,98					200,00	199,98	0,02
Koszenie trawy na wsi							1 300,00	1 270,44					1 300,00	1 270,44	29,56
Zakup urządzeń na plac zabaw											1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

Odnowienie urządzeń na placu zabaw											600,00	587,90	600,00	587,90	12,10
Zakup zestawu nagłośnieniowego przenośnego											3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Zakup stojaka pod koronę dożynkową	350,00	350,00											350,00	350,00	0,00
Zakup materiałów na budowę skrzyni do przechowywania namiotu wiejskiego											500,00	495,45	500,00	495,45	4,55
wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Zakup siłowni zewnętrznej											7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem, w tym	5 650,00	5 645,20	14 903,04	14 900,36	17 103,50	17 103,50	23 820,43	22 575,31	61 573,28	60 064,93	82 438,74	81 285,16	205 488,99	201 574,46	3 914,53
wydatki bieżące	5 650,00	5 645,20	14 903,04	14 900,36	0,00	0,00	23 820,43	22 575,31	57 073,28	55 564,93	51 038,24	49 952,16	152 484,99	148 637,96	3 847,03
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,50	17 103,50	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	31 400,50	31 333,00	53 004,00	52 936,50	67,50

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 r.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	1 213 000,00	1 294 328,56	106,70%
II .	Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00	241 882,55	268,76%
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	585 025,03	
IV	Inne zwiększenia	151 882,55	4 545,38	2,99%
IV	Koszty ogółem	1 364 882,55	1 270 640,79	93,10%
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	1 364 882,55	1 270 640,79	93,10%
	w tym:			
1.1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	554 000,00	550 738,95	99,81%
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
V	Odpisy amortyzacyjne		585 025,03	
VI	Inne zmniejszenia	0,00	31 321,98	-
VII	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 646,00	-
VIII	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
IX	Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00	233 147,72	259,05%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2017 rok

Budżet Gminy na rok 2017 został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Gminy Polska Cerekiew Nr XXII/110/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości:

dochody - 15 415 565,00 zł
wydatki - 15 751 621,00 zł
przychody - 1 136 056,00 zł
rozchody - 800 000,00 zł

w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 311 066,00 zł

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 200 zł
 - dotacje celowe na zadania własne 227 537,27 zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone 418 306,81 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 11 285,00 zł
- podatek od nieruchomości 353 990 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 20 000 zł
 - wpływy z usług 40 000,00 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 48 000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 243 515 zł

RAZEM zwiększenia: 1 366 834,08 zł

zmniejszono dochody o:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 736,00 zł
 - subwencja ogólna z budżetu państwa 214 272,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (inwestycyjne) 89 329 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 991 615,80 zł

RAZEM zmniejszenia 1 295 952,80 zł

Zwiększono plan przychodów o kwotę 318 013,69 zł

Plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody 15 486 446,28 zł
- wydatki 16 140 515,97 zł
 - przychody 1 454 069,69 zł
 - rozchody 800 000,00 zł

I. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2017 wynosił 15 486 446,28 zł

wykonanie 16 467 441,81 zł, co stanowi 106,33% planu, z tego:

plan dochodów majątkowych 46 884,20 zł, wykonanie 35 795,69 zł, co stanowi 76,35% planu,

plan dochodów bieżących 15 439 562,08 zł, wykonanie 16 431 646,12 zł, co stanowi 106,43% planu

Stopień realizacji poszczególnych dochodów przedstawia zestawienie zawarte w tabeli poniżej.

L.p.	Dochody wg rodzaju	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w zł
	DOCHODY BIEŻĄCE		
I	Dochody podatkowe	5 251 920,00	5 679 532,03
	Podatek rolny	1 037 518,00	1 032 016,08
	Podatek od nieruchomości	3 944 735,00	4 309 360,13
	Podatek leśny	8 007,00	8 027,47
	Podatek od środków transportowych	222 660,00	193 654,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	11 613,35
	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	40 446,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	84 415,00

II	Udziały w podatkach	1 998 830,00	2 597 737,62
	Udział we wpływach podatku z dochodowego od osób prawnych	1 761 095,00	1 801 065,00
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	237 735,00	796 672,62
III	Wpływy z opłat i inne dochody	1 120 075,00	1 053 710,42
	Opłata skarbową	10 000,00	16 438,24
	Opłata targowa	200,00	320,00
	Opłata od posiadania psów	500,00	635,70
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	31,60
	Wpływ za usługi opiekuńcze	5 500,00	5 349,21
	Wpływy za wyżywienie i czesne w przedszkolach	114 000,00	81 863,30
	Wpływy z usług za odprowadzanie ścieków	37 000,00	43 777,01
	Częściowy zwrot za koszty utrzymania w DPS	30 000,00	24 697,05
	Wpłaty za obiady senior+	7 000,00	8 024,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	91 000,00	86 787,77
	Opłata za obwody łowieckie	1 000,00	959,49
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 344,52

	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5 000,00	4 706,02
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	300,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	3 044,89
	Wpływy z czynszów użytkowych, z usług	27 000,00	40 704,84
	Odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych	3 000,00	7 933,55
	Wpływy z dzierżawy autobusu	10 000,00	14 935,16
	Za obiady w stołówce szkolnej	59 000,00	58 110,00
	Wpływy z funduszu ochrony środowiska	30 000,00	64 304,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 548,55
	Wpływy z różnych dochodów	22 065,00	0,00
	Kary, grzywny	15 000,00	18 617,99
	Wpływy z tyt opłat i kosztów sądowych	0,00	946,73
	Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych	0,00	3 873,00
	Pozostałe dochody, w tym udostępnianie danych	3 010,00	1 562,21
	Wpływy z opłat za koncesje	100,00	
	Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 458,24

	Wpływy z tyt odszkodowań	0,00	25 404,49
	Darowizny	500,00	1 004,44
	Wpływy z usług GOSiR – jednostka	603 000,00	513 549,81
	Czynsz dzierżawny – spółka GOSiR	12 000,00	478,54
IV.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 729 372,81	2 710 041,70
	Środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	397 230,28	397 230,28
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 000,00	779 683,80
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (od świadczeń pielęgnacyjnych)	3 770,00	3 484,08
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00
	Utrzymanie administracji samorządowej	47 299,00	47 299,00
	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00

	Dodatki energetyczne	569,67	550,59
	Karta dużej rodziny	110,56	75,04
	Zakup podręczników	36 283,30	32 169,31
	Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00
	Świadczenie wychowawcze	1 439 500,00	1 435 939,60
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
V.	Dotacje celowe na zadania własne	538 169,27	518 175,68
	Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	12 112,00	6 417,56
	Wspieranie rodziny	4 508,21	4 324,10
	Ośrodki Pomocy Społecznej	61 209,00	61 209,00
	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18 000,00	16 937,60
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (od zasiłków stałych)	9 326,00	9 326,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 904,00	112 965,37
	Zasiłki stałe	105 116,00	101 195,48
	Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.	44 534,06	44 534,06
	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	93 660,00	93 660,00
	Aktywna tablica	28 000,00	28 000,00
	Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkole	6 900,00	6 900,00
	Dzienny dom Senior +	36 900,00	32 706,51
VI.	Subwencje	3 449 630,00	3 449 630,00

	Subwencja oświatowa	2 955 929,00	2 955 929,00
	Subwencja wyrównawcza	493 701,00	493 701,00
VII.	Środki pozabudżetowe	347 615,00	346 506,42
	Środki z Pow. Biura Pracy	48 000,00	61 324,63
	Dotacja ze środków europejskich - agrofestiwal	29 910,00	28 592,89
	Dotacja ze środków europejskich - Akademia kompetencji	213 605,00	247 473,95
	Środki na usuwanie azbestu	56 100,00	9 114,95
VIII.	Odsetki od nieterminowych płatno- ści podatkowych i budżetowych	3 950,00	76 312,25
	Razem dochody bieżące	15 439 562,08	16 431 646,12
	DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Środki na budowę ścieżki rowero- wej		929,25
	Środki z projektu Akademia kompe- tencji	40 000,00	27 982,24
	Zwrot z budżetu państwa części wy- datków gminy wykonanych w ra- mach funduszu sołeckiego w 2016 r.	6 884,20	6 884,20
	Razem dochody majątkowe	46 884,20	35 795,69
	Razem dochody bieżące i majątko- we	15 486 446,28	16 467 441,81

Zaległości podatkowe i budżetowe

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 58 736,05 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 12 509,58 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 25,53 zł

Z płatnością zalega 147 podatników, po każdej racie do dłużników były wysyłane systematycznie upomnienia, łącznie wystawiono w 2017 r. 339 upomnień. W stosunku do 23 podatników wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, na zaległości w 2017 r. wystawiono łącznie 46 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wobec 2 osób wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła na kwotę 12 113,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji wpłynęło 6 764,25 zł zaległego podatku.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 421,00 zł, jest to 1 osoba prawna.
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej wynoszą 7 420,34 zł
- zaległości w podatku od spadków i darowizn 11,00 zł

Ponadto, zaległości występują w następujących dochodach budżetowych:

- za wynajem powierzchni – UG 13 722,69 zł – do zalegających z płatnościami wysyła się wezwania do zapłaty oraz prowadzi egzekucję komorniczą
- za odprowadzenie ścieków komunalnych 7 634,43 zł, do zalegających z płatnościami wysyła się wezwania do zapłaty oraz prowadzi egzekucję komorniczą
- należności od dłużników alimentacyjnych 450 654,04 zł – wysyła się do komornika informacje o zadłużeniach.
- za użytkowanie wieczyste 693 zł – prowadzi się postępowanie sądowe
- za materiały przetargowe 700 zł – firma w upadłości
- za mandaty, kary, grzywny 39 618,59 zł – wysyła się upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
- zwroty nienależnych świadczeń 8 327,67 zł – wystawiono decyzje żądające zwrotu
- wpłaty za DPS 1 059,39 zł
- zwrot kosztów procesu sądowego – 2 048,27 zł
- pozostałe 364,15 zł
- odsetki 6 768,70 zł

Na dzień 31 grudnia 2017r. stan zaległości w **GOSiR Zakrzów** wynosił: 64.078,53 zł

wynajem części jezdzieckiej wraz z mediami	62.796,43 zł
wynajem powierzchni, usługa noclegowa	562,10 zł
wynajem torów na basenie	720,00 zł

Do dnia sporządzenia informacji wysłano wezwanie do zapłaty oraz ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, wynikiem czego było podpisanie w dniu 19 lutego 2018r. ugody dot. spłaty zadłużenia. Ponadto w grudniu 2017r. złożono pozew sądowy w stosunku do kontrahenta, który nie reagował na wezwania i z którym brak jest kontaktu.

Na dzień sporządzenia informacji część należności w kwocie 67.131,77 zł (10.000,00 zł należności niewymagalne i 57.131,77 zł należności wymagalne) została objęta ugodą i rozłożona na 30 rat.

Do dnia sporządzenia informacji dokonano spłaty należności za 2017 rok w kwocie: 8.474,40 zł.

W 2017 r. umorzono podatek osobom fizycznym:

- podatek od nieruchomości 1 895,00 zł,

- podatek rolny 6 827,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 420 208,07 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 601 013,06 zł

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach wynosił 16 140 515,97 a wykonanie 14 880 945,84 zł, co stanowi 92,20% planu, z tego:

plan wydatków majątkowych 1 227 709 zł, wykonanie 1 023 247,63 zł, co stanowi 83,35% planu.

Plan wydatków bieżących 14 912 806,97 zł, wykonanie 13 857 698,21 zł, co stanowi 92,92% planu

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

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan po zmianach wynosi 457 980,28 zł, a wykonanie 448 731,05 zł, z tego:

w rozdziale 01008 – Melioracje wodne - plan po zmianach 24 800,00 zł, wykonano 19 998,57 zł, na konserwację rowów.

w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, plan 23 000,00 zł, wykonanie 20 451,62 zł, jest to składka w wysokości 2% od wpłaconego podatku i przekazana do Izby Rolniczej w Opolu.

w rozdziale 01095 –Pozostała działalność – plan po zmianach 410 180,28 zł, wykonanie 408 280,86 zł z tego 397 230,28 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 5 645,20 zł na wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, pozostała kwota na utylizację padłych zwierząt, zakup karmy oraz opłaty ZAIKS.

W dziale 600 Transport i łączność - plan po zmianach 184 398,00 zł, wykonanie 147 974,49 zł, z czego:

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, plan po zmianach wynosi 101 995,00 zł, wykonanie 86 557,72 zł, w tym na:

Zakup materiałów 499,38 zł

Na remonty dróg, na odśnieżanie dróg, wywóz odpadów ul. Rynek w Polskiej Cerekwi, pozostałe usługi 74 166,34 zł

Ubezpieczenie, opłata środowiskowa, pozostałe - 11 892,00 zł

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - plan 57 903,00 zł, wykonanie 48 090,08 zł - na zakup materiałów, remonty dróg polnych, w tym 14 900,36 zł. fundusz sołecki.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - plan po zmianach 24 500,00 zł, wykonanie 13 326,69 zł, na utrzymanie w czystości i ubezpieczenie przystanków autobusowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach 101 500,00 zł, wykonanie 76 091,40 zł, z tego:

w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków 101 500,00 zł, wykonanie 76 091,40 zł na usługi kominiarskie, opłaty sądowe, opłaty za zarządzanie częścią wspólną nieruchomości, operaty szacunkowe, zakup opału do budynku przy ul Kozielskiej w Polskiej Cerekwi, zakup energii elektrycznej.

W dziale 710 Działalność usługowa - plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 721,90 zł, z tego

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan po zmianach – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 571,90 zł z przeznaczeniem na decyzje oraz opinie o warunkach zabudowy.

w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan po zmianach – 6 000,00 zł, wykonanie – 150,00 zł na podziały działek.

W dziale 750 - Administracja publiczna - plan po zmianach 2 591 899,00 zł, wykonanie 2 317 926,15 zł, z czego:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 86 399,00 zł, wykonanie 82 947,54 zł, przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, materiały, przesyłki listowe i podróże służbowe – dot. zadań zleconych gminie ustawami.

w rozdziale 75022 - Rady gmin - na plan 68 000,00 zł, wykonano 66 229,98 zł, z tego wydano na diety dla radnych 65 648,25 zł, pozostała kwota na materiały biurowe, usługi.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin - plan po zmianach 1 934 900,00 zł, wykonanie 1 724 519,57 zł, wydano na:

- składka na PFRON – 583,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 416 206,22 zł

- zakup materiałów (węgiel, prenumerata prasy, akcesoria biurowe, środki czystości, papier do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, w tym tonery) – 71 251,99 zł

- usługi (m. in. przesyłki pocztowe, abonament, serwis oprogramowania, wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, homologacja nesaseru, prowadzenie BIP, utrzymanie strony internetowej, usługi prawnicze, oprogramowania i licencje, obsługa BHP) – 116 888,37 zł

- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu – 10 428,70 zł

- udział w szkoleniach – 15 872,11 zł

- badania lekarskie – 1 086,00 zł
- remonty (m in. naprawa i konserwacja ksero i drukarek) – 15 369,89 zł
- energia i woda – 22 231,39 zł
- podróże służbowe – 15 784,54 zł
- odpis na ZFŚS – 25 748,58 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 10 600,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 992,16 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: mi. in. ekwiwalent za odzież roboczą, 1 398,00 zł
- opinie – 47,82 zł
- koszty postępowania sądowego – 30,80 zł

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 70 000,00 zł, wykonanie 52 540,48 zł na promocję Gminy.

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 142 200,00 zł, wykonanie 130 221,49 zł na obsługę szkół.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - na plan po zmianach 290 400,00 zł, wykonano 261 467,09 zł, z tego:

- na zatrudnienie osób do robót publicznych, umowy zlecenia, wynagrodzenie w ramach projektu e-podatnik wydano – 144 239,87 zł
- materiały dla pracowników robót publicznych, zorganizowanie uroczystości za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze urodzinowe – 12 523,71 zł
- pozostałe usługi w tym przesyłki pocztowe – 13 101,30 zł
- badania lekarskie pracowników ramach robót publicznych – 1 130,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży pracownicy robót publicznych, środki BHP – 4 696,86 zł
- odpis na ZFŚS - pracownicy robót publicznych – 5 039,06 zł
- udział w sesji sołtysów – 14 748,49 zł
- dotacja w ramach projektu e-Podatnik – 4 623,95 zł
- opłata na Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz składka na Związek Międzygminny „Czysty Region” – 17 516,20 zł
- składka na Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad, Euro-Country, Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, ubezpieczenie, opłaty komornicze – 9 588,82 zł
- inkaso sołtysów – 31 696,13 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 311,80 zł
- remonty – 2 250,90 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 888,00 zł, wykonanie 888,00 zł

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 888,00 zł, wykonanie 888,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców (zadanie zleczone).

W dziale 752 Obrona narodowa, plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł

w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan 168 822,00 zł, wykonanie 145 455,17 zł, z tego:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - na plan 150 600,00 zł wykonano 133 818,73 zł z tego:

- za udział strażaków w akcjach ratowniczych 7 443,38 zł

-materiały: 43 781,80 zł

- paliwo do samochodów

- ubrania strażackie,

- opał

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

- rozmowy telefoniczne, smsy – 2 650,64 zł,

- badania lekarskie strażaków – 4 439,20 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 15 311,15 zł

- energia – 8 084,00 zł

- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 10 857,00 zł

- remonty – 36 461,55 zł

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

- usługi pozostałe – 3 406,65 zł, w tym m.in.:

- usługi kominiarskie,

- przegląd samochodów i sprzętu,

- ścieki, odpad,

- konserwacja urządzeń.

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna plan 6 922,00 zł, wykonanie 6 837,00 zł z tego 6 222,00 zł wydatki zlecone.

w rozdziale 75416 – Straż gminna plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 858,49 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 573,72 zł

- opłaty komornicze, inne opłaty – 1 284,77 zł

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność plan 3 300,00 zł, wykonanie 940,95 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne Policji.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – plan 39 317,00 zł, wydatki 8 689,70 zł,
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” plan 20 400,00 zł, wykonanie, 8 689,70 zł Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” plan 18 917,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dziale 758 Rezerwy ogólne i celowe – plan 57 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan po zmianach wynosi 4 896 419,30 zł, wykonanie 4 657 214,79 zł, w tym,

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan po zmianach 2 315 453,66 zł, wykonanie 2 204 722,44 zł, z czego 155 856,76 zł wydano na realizację projektu „Akademia Kompetencji” (plan: 213 605,00 zł), pozostałą kwotę wydano jak w tabeli:

Rodzaj wydatku	Szkoła podstawowa w Polskiej Cerekwi	Szkoła podstawowa we Wroninie
Dodatki mieszkaniowe, wiejski, BHP	50 085,95	32 908,45
Wynagrodzenia osobowe	650 920,57	582 519,11
Dodatkowe wynagr. Roczne	46 390,20	44 648,68
Składki na ubezpieczenie społeczne	124 881,43	108 041,45
Składki na Fundusz Pracy	13 497,97	15 282,30
Umowa zlecenie – dowóz obiadów,inne	6 611,51	13 208,48
Materiały (czasopisma fachowe, wyposażenie klas, środki czystości, olej opałowy,papier)	10 954,89	28 538,45
Zakup pomocy naukowych(plansze, mapy itp.)	33 386,44	27 053,68
Energia, woda	45 942,47	33 035,29
Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu,Wronin- remont sali gimnastycznej)	22 518,06	5 621,10
Zakup usług pozostałych (usługi komin. wywóz śmieci, abon. RTV, opłata pocztowa, transport uczniów na zawody)	18 101,64	47 579,72
Szkolenia	359,24	391,73
Opłaty za usługi internetowe i telef.	2 234,32	1 308,14
Badania lekarskie	420,12	170,00
Podróże służbowe	106,25	967,88
Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	2 739,99	2 032,80
Odpis na ZFSS	40 954,90	29 102,19
Opłata za wywóz odpadów komunaln.	4 181,14	2 129,14
Pozostałe odsetki	-	40,00
Razem	1 074 287,09	974 578,59

Na dzień 31.12.2017 r.

W Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi zatrudnienie przedstawia się następująco:

7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 19 nauczycieli niepełnozatrudnionych na 10,15 etatu

1 pracownik administracyjny – 0,5 etatu

2 pracowników obsługi na pełnym etacie

W Szkole Podstawowej we Wroninie jest zatrudnionych

nauczycieli 7 na pełnym etacie, 7 nauczycieli na niepełnym etacie tj 2,11 etatu

1 pracownik administracyjny na 0,75 etatu

3 pracowników obsługi na 2 etatach

w rozdziale **80104 Przedszkola**, plan 1 259 361,00 zł, wykonanie 1 222 875,02 zł, z tego wydatki na poszczególne przedszkola kształtują się jak w tabeli poniżej:

w zł

Rodzaj wydatku	Przedszkole w Polskiej Cerekwi	Przedszkole we Wrocinie	Przedszkole w Zakrzowie
Dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP	25 113,97	11 184,29	-
Wynagrodzenie osobowe	552 846,27	212 457,53	-
Dodatkowe wynagrodzenie	37 008,07	15 787,15	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	99 041,70	38 831,76	-
Składki na fundusz pracy	10 957,79	3 856,37	-
Umowy zlecenia(dowóz obiadów)	-	7 925,00	-
Materiały (poradniki, czasopisma, materiały biurowe, środki czystości)	8 006,15	11 866,29	4 430,42
Środki żywności	26 220,48	23 673,10	11 837,31
Pomoce naukowe	17 276,27	2 489,48	5 466,04
Energia,woda, CO	9 299,98	3 670,64	19 024,86
Usługi remontowe	11 706,97	-	215,25
Usługi pozostałe	2 159,45	824,20	1 662,73
Podróże służbowe	61,86	80,26	-
Odpis na ZFŚS	17 460,48	11 579,53	8 557,98
Ubezpieczenie budynków	371,87	117,20	461,00
Usługi zdrowotne	260,63	50,00	100,00
Internet i rozm.telefon.	94,18	-	1 587,93
Opłata za wywóz odpadów komunaln.			866,12
Szkolenie			
Razem	817 886,12	344 392,80	54 209,64
Zatrudnieni nauczyciele (w etatach)	5,41 łącznie z Zakrzowem	2,66	-
Zatrudnienie obsługi (w etatach)	7,38 łącznie z Zakrzowem	2,75	-

Refundacja gminie sąsiedniej kosztów wychowania przedszkolnego dzieci: plan:14 000,00 zł, wykonanie 6 386,46 zł

W rozdziale **80110 Gimnazjum** plan po zmianach 769 729,67 zł, wykonanie 757 020,87 zł wydatkowano następująco:

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 587 167,24 zł,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 639,63 zł,-
- dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP 33 009,17 zł,-
- podróże służbowe 228,24 zł,-
- opłata za usługi internetowe 885,30 zł,-
- materiały (czasopisma mat. biurowe, środki czystości) 10 707,17 zł,-
- usługi (pieczątki, poczta, koszty przesyłki) 14 376,60 zł,-
- zakup pomocy naukowych 8 430,01 zł,-

- badania lekarskie 78,02 zł,-
- zakup usług remontowych (konserwacja ksero) 283,36 zł,-
- różne opłaty i składki 1 458,96 zł,-
- odpis na ZFŚS 26 661,23 zł,-
- energia 27 706,91 zł,-
- szkolenia 389,03 zł,-

W Gimnazjum nie pracują nauczyciele pełnozatrudnieni, natomiast 15 nauczycieli jest niepełnozatrudnionych na 5,28 etatu, 2 pracowników obsługi na 2 etaty, 1 pracownik administracyjny na 0,50 etatu

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 144 000,00 zł,- wykonanie 129 432,70 zł,- wydano na dowóz dzieci do szkół oraz ubezpieczenie gimbusa.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan po zmianach 25 000,00 zł,- wykonanie 10 679,82 zł,-:

- czesne za studia nauczycieli 1 200,00 zł,-
- dotacja na doradztwo metodyczne 5 000,00 zł,-
- szkolenia 4 479,82 zł,-

W rozdziale 80148 Stołówka PSP plan po zmianach 194 900,00 zł,- wykonanie 186 093,64 zł,- wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 104 421,85 zł,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 667,92 zł,-
- dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP 657,58 zł,-
- materiały (czasopisma mat. biurowe, środki czystości) 4 725,41 zł,-
- zakup usług pozostałych (usł.kominiarskie, wywóz śmieci, pieczętki) 1 036,70 zł,-
- środki żywnościowe 53 534,12 zł,-
- zakup usług remontowych 2 410,71 zł,-
- odpis na ZFŚS 3 161,76 zł,-
- energia 9 397,59 zł,-
- badania lekarskie 80,00 zł,-

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

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan po zmianach 17 191,59 zł,- wykonanie 8 046,66 zł,- wydatkowano na organizację specjalnej nauki i metod pracy w przedszkolach.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan po zmianach 125 283,38 zł,- wykonanie 97 540,88 zł,- wydatkowano na organizację specjalnej nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność - plan po zmianach 45 500,00 zł,- wykonanie 40 802,76 zł,-: wydatkowano na odpis na ZFŚS dla emerytów – nauczycieli, wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych nauczycieli oraz składka wynikająca z porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia – plan 103 089,95 zł, wykonanie 91 515,92 zł

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 991,42 zł - (seminaria i materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii)

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 99 089,95 zł, wykonanie 87 524,50 zł

z tego wydano na:

- wynagrodzenia za posiedzenia w komisji antyalkoholowej oraz wynagrodzenie pracownika świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 44 286,07 zł
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł
- materiały – 12 285,44 zł, (zakupiono m.in. nagrody dla dzieci za udział w konkursie, sprzęt sportowy, artykuły na spotkania dzieci i młodzieży)
- zakup usług pozostałych i opłaty – 30 360,16 zł, zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, opłaty za wnioski o leczenie, badanie uzależnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 256 534,67 zł wykonanie 1 183 085,83 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 .

plan ogółem: 13 096,00 zł

wykonanie ogółem: 12 810,08 zł

Składkę opłacano 19 osobom otrzymującym zasiłek stały oraz 3 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, 1 osobie od zasiłku dla opiekuna.

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

Plan ogółem: 149 604,00 zł

Wykonanie ogółem: 142 130,68 zł

1. Zasiłki okresowe:

Plan: 117 904,00 zł

Wykonanie: 112 965,37 zł

Z tej formy pomocy korzystały 46 rodziny w tym: 92 osób w rodzinie. Wypłaca się miesięcznie średnio 39 zasiłków okresowych.

2. Zasiłki celowe, specjalny zasiłek celowy oraz niekonwencjonalne formy pomocy:

Plan: 29 700,00 zł

Wykonanie: 29 131,52 zł

Tą formą pomocy objętych było 41 osób z czego 8 osobom udzielono zasiłku jednorazowego specjalnego. Zasiłki wypłacono z przeznaczeniem na zakup opału, pokrycie kosztów leczenia i zakup leków, opłacenie energii elektrycznej.

3. Zwroty świadczeń:

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 33,79 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

Plan ogółem: 23 569,67 zł

Wykonanie ogółem: 22 577,66 zł

1. Dodatki mieszkaniowe

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 22 027,07 zł

W I półroczu 2017 roku wydano 6 decyzji .Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla około 17 rodzin .

2. Dodatki energetyczne

Plan: 569,67 zł

Wykonanie: 550,59 zł

W roku 2017 roku wypłacono 38 dodatków energetycznych . Decyzje wydano dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

Plan: 107 116,00 zł

Wykonanie: 102 639,39 zł, w tym:

Zasiłków stałych wypłacano dla 21 osób.

Zwroty świadczeń:

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 443,91 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 374 909,00 zł

wykonanie: 369 523,11 zł

w tym wykonanie:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi: 318 432,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 3 168,42 zł
- zakup pozostałych usług: 28 708,40 zł
- usługi telekomunikacyjne i internet: 3 019,04 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe: 5 881,12 zł
- odpis na ZFSS: 6 843,72 zł

- podatek od nieruchomości: 256,00 zł
- szkolenia pracowników: 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych: 240,00zł
- zwrot za zakup okularów: 1260,00zł
- zakup usług remontowych: 1 034,37 zł
- ubezpieczenie 80 zł

Zatrudnionych jest 1 Kierownik, 1 specjalista pracy socjalnej, 2 księgowo (1 etat), 3 pracowników socjalnych w tym 1 częściowo opłacony z tych środków .

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan: 101 760,00zł

wykonanie: 100 419,11zł

w tym wykonanie:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 96 810,56 zł
 - odpis na ZFŚS – 2646,67 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
 - delegacja 33,44 zł
 - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 878,44 zł
- Zatrudnione były 2 opiekunki (1 etat, 6/8 etatu), objętych było 7 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:30 000,00 zł

Wykonanie: 28 352,84 zł / w tym: środki własne: 11 415,24 zł

dotacja: 16 937,60 zł

Tą formą pomocy objęto 35 dzieci, które korzystały z bezpłatnych posiłków 39 rodzinom (w tym 74 osób) udzielono zasiłków celowych gotówkowych i bezgotówkowych na żywność

Rozdział 85278 – Klęski żywiołowe

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 16 000,00 zł

Świadczenie pomocowe 6 000,00 zł, dotacja dla gminy Cisek – 10 000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem: 440 480,00 zł

Wykonanie ogółem: 388 632,96 zł

1. DPS i schroniska

Plan: 152 200,00 zł

Wykonanie: 149 307,81 zł

Opłacono 7 osobom pobyt w DPS, 1 osobie w schronisku dla bezdomnych.

2. Dzienny Dom „Senior+”

Wykonanie 169 605,15 zł

Z usług Dziennego Domu „Senior+” korzysta około 23 osób w tym 17 korzysta z posiłku. Zatrudniony jest 1 pracownik socjalny, na 1/2 etatu masażysta i na 1/8 etatu pielęgniarka, staż z PUP - 1 etat)

3. Dotacja dla Caritas 50 000,00 zł**4. Projekt „Cyfrowy Debiut 50+” (abonament za internet oraz ubezpieczenie komputerów) 19 720,00 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 39 612,00 zł wykonanie 24 274,51 zł, w tym;

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 964,11 zł

w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan 17 000,00 zł, wykonanie 9 488,43 zł,

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 9 421,48 zł

- zakup pomocy naukowych – 66,95 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 14 612,00 zł

Wykonanie: 8021,97 zł w tym środki własne: 1604,41 zł

środkami zlecone: 6417,56 zł

Pomoc otrzymało 14 rodzin dla 22 dzieci.

w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, z przeznaczenie na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – plan: 2 349 768,77 zł Wykonanie: 2 317 473,43 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan: 1 439 510 zł

Wykonanie: 1 435 939,99 zł

W tym:

- świadczenia – 1 414 400,51 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19 592,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1231,67 zł

- zakup usług pozostałych – 597,90 zł

- delegacje – 117,02 zł

- odsetki 0,39 zł

Z tej pomocy korzystało 199 rodzin, wypłacono zasiłki na 284 dzieci.

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

Plan ogółem: 797 390 zł.

Wykonanie ogółem: 784 656,19 zł, z tego

1. Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 731 556,85 zł

Z tej formy skorzystało 313 rodzin. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków pobierało 91 rodzin na 154 dzieci, 98 osób pobierało zasiłki pielęgnacyjne, 10 rodzin korzysta ze świadczeń pielęgnacyjnych i 7 rodzin ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, 14 rodzin korzysta z funduszu alimentacyjnego na dzieci 21, 14 rodziny pobrały zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 12 osoby pobierają świadczenie rodzicielskie.

2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi 20 119,68 zł.

Opłacono częściowo pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych

3. ZUS podopiecznych: 26 807,27 zł

Opłacono składki emerytalno – rentowe od 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł. Odprowadzono częściowy odpis za pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym.

5. Odsetki 264,49

6. Zwroty dotacji 4 707,90 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 110,56 zł

Wykonanie: 75,04 zł

Wydano 34 Kart Dużej Rodziny dla 7 rodzin

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan ogółem: 112 758,21 zł

Wykonanie ogółem: 96 802,21 zł

w tym:

: plan: środki własne 108 250,00 zł

dotacja: 4508,21 zł

Wykonanie: środki własne: 92 478,11zł

dotacja: 4324,10 zł, w tym:

- wygodzenia wraz z pochodnymi: 13 674 zł

- odpis na ZFŚS: 642,24 zł

Zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu dla 8 rodzin z terenu gminy Polska Cerekiew wymagających wsparcia asystenta rodziny.

-szkolenia – 150 zł

- 82 335,97 zł - Opłacono pobyt w rodzinie zastępczej 3 dzieci oraz pobyt w domu dziecka dla 4 dzieci z terenu gminy (łącznie 7 osób) .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach 424 021 zł, wykonanie 298 656,06 zł,

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan po zmianach 49 950 zł, wykonanie 44 588,95 zł, w tym:

- energia – 9 219,62 zł

- czyszczenie kanalizacji, usługi – 11 611,67 zł

- ubezpieczenie – 15,00 zł

- opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze, pozostałe– 22 166,07 zł

- pozostałe 1 576,59 zł

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan po zmianach 24 031,00 zł, wykonanie 22 774,94 zł – z tego na wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego 22 575,31 zł.

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan 14 940 zł, wykonanie 10 407,50 zł, na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan po zmianach 224 000 zł wykonanie 189 400,60 zł, wydatkowano na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan po zmianach 86 100 zł, wykonanie 31 484,07 zł
– zakup zieleni, wycinka drzew, zakup nagród na konkurs ekologiczny, usuwanie azbestu.

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan po zmianach 25 000 zł wykonanie 0zł na edukację ekologiczną.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 670 157,00 zł, wykonanie 600 601,19 zł, z tego:

w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan 46 000,00 zł, wykonano 40 915,82 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla dyrygenta chóru oraz prowadzenie chóru podczas koncertu 19 000 zł

- przewóz członków chóru, pozostałe usługi 21 567,76 zł

- zakup materiałów 348,06

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 160 073 zł wydano 146 960,85 zł - dokonano wydatków m.in. na opał, materiały do remontów świetlic wiejskich,

energię, i usługi kominiarskie, na wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego (55 564,93 zł)

w rozdziale 92116 – Biblioteki – plan 143 000,00 zł, wykonanie 142 999,88 zł, z tego dotacja dla instytucji kultury 142 999,88 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - plan 321 084 zł, wykonanie 269 724,64 zł, wydano na:

- dotację dla TSKN na Śląsku Opolskim
- wynagrodzenie oraz materiały na koncerty oraz imprezy organizowane w trakcie roku
- usługi w tym:
 - prowadzenie zajęć tanecznych, nauka gry na instrumentach
 - wywóz odpadów z parku
 - ubezpieczenie
 - obsługa imprez
- energię
- oświetlenie parku
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 49 952,16 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna - plan po zmianach 1 558 900 zł, wykonanie 1 532 898,62 zł

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, plan 1 490 900 zł, wykonanie 1 468 900,05 zł, w tym na:

-energię, obsługę stacji Trafo, boiska Orlik, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe i remonty, ubezpieczenie obiektów sportowych w jednostce UG 48 506,58 zł

GOSIR Zakrzów zrealizował wydatki w kwocie **1 420 393,47 zł**, na które składają się:

- **paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 964,29 zł**
w tym zakup wody dla pracowników i ubrań dla ratowników,
- **paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 565 588,58 zł**
w tym nagrody jubileuszowe 15 597,00 zł,
- **paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 326,99 zł**
- **paragraf 4090 – honoraria 7 412,13 zł**
w tym: Zaiks – 339,48 zł, Stoart –2 417,65 zł, Związek Producentów Audio-Video – 4 655,00 zł.
- **paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 99 197,02 zł**
- **paragraf 4120 – składki na fundusz pracy 12 033,47 zł**
- **paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 37 402,14 zł**
- **paragraf 4120 - zakup materiałów i wyposażenia 89 618,22 zł**
w tym:

zakup gazu	40 785,17 zł
zakup chemii na basen	10 150,39 zł
zakup środków czystości	11 974,29 zł

zakup artykułów biurowych	1 513,39 zł
zakup pościeli, ręczników, tkaniny na pokrowce, żaluzji, farb do malowania i pozostałych	10 676,76 zł
zakup części wymiennych do wykonywania napraw	6 865,00 zł pozostałe
7 653,22 zł	
• paragraf 4260 - zakup energii	251 148,69 zł
• paragraf 4270 - zakup usług remontowych	70 321,01 zł
w tym:	
remont pomp na basenie	984,00 zł
remont sufitu na basenie	1 246,78 zł
przeróbka ogrzewania wody	2 800,00 zł
naprawa akumulatora, prace remontowe	5 290,23 zł
remont dachów po wichurze	60 000,00 zł
• paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych	637,00 zł
• paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 188 028,61 zł	
w tym:	
ochrona mienia	54 788,56 zł
pranie pościeli	12.272,47 zł
badanie wody na basenie	14 568,06 zł
za śniadania, za zajęcia na basenie-Manta, ścieki, konserwacja dźwigu, dzierżawa terminali, ścieki	39 455,48 zł
pozostałe usługi obce: reklamowe, elektryczne	66 944,04 zł
• paragraf 4360 - opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych	2 058,51 zł
• paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe	1 467,74 zł
• paragraf 4430 - różne opłaty i składki	10 186,00 zł
• paragraf 4440 - odpis na ZFŚS	21 243,16 zł
• paragraf 4480 - podatek od nieruchomości	52 317,00 zł
• paragraf 4520 - opłata na rzecz JST	805,21 zł
• paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego	100,00 zł
• paragraf 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 537,70 zł

w rozdziale 92605 Zdania w zakresie kultury fizycznej, plan 68 000,00 zł, wykonanie 63 998,57 zł, przekazano dotację dla klubu LKJ Lewada – 25 000,00 zł, dla Gminnego Związku LZS 9 498,57 zł, Klub „Atena” 3 000,00 zł, TS „Unia PC” 22 500,00 zł, stypendia dla sportowców 4 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dziale 600 Transport i łączność – plan po zmianach 928 805 zł, wykonanie 795 943,91 zł, z tego:

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł – dotacja dla powiatu na remont drogi w Grzędzinie

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – plan po zmianach 889 805 zł, wykonanie 757 493,91 zł, na:

- przebudowę ul Raciborskiej w Polskiej Cerekwi 743 348,91 zł
- projekt przepustu ul. Ciepłodolska 4 305 zł
- - dokumentacja ul. Parkowa Zakrzów 9 840 zł

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – plan po zmianach 19 000 zł, wykonanie 18 450 zł, na projekt drogi do Ośrodka w Zakrzowie

W dziale 630 Turystyka – plan po zmianach 10 000 zł, wykonanie 2 107,74 zł, z tego:

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność – plan po zmianach 10 000 zł, wykonanie 2 107,74 zł, na wydatki związane z inwestycją budowa ścieżki rowerowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 34 103,50 zł, wykonanie 33 024,46 zł, z tego:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan po zmianach 34 103,50 zł, wykonanie 33 024,46 zł, na zagospodarowanie terenu działki nr 1 351 w Cieżkowicach

W dziale 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 72 200 zł, wykonanie 40 161,89 zł, z tego:

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 18 611,77 zł, na wydatki związane z inwestycją zastosowanie odnawialnych źródeł energii w UG.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – plan po zmianach 22 200 zł, wykonanie 21 550,12 zł, na programy do podatków

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 38 100 zł, wykonanie 38 017,44 zł, z czego:

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- plan po zmianach 38 100 zł, wykonanie 38 017,44 zł – na wykonanie podjazdu przed OSP w Polskiej Cerekwi

W dziale 801 Oświata i wychowanie – plan po zmianach 53 600 zł, wykonanie 24 020 zł, z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – plan po zmianach 53 600 zł, wykonanie 24 020 zł, na wykonanie projektu ppoż oraz wydatki z projektu Akademia kompetencji

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 75 900,50 zł, wykonanie 75 827,19 zł z tego:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500 zł – szafa pod zabudowę FS Wronin

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - plan 71 400,50 zł, wykonanie 71 327,19 zł,

z tego na:

- Remont zamku w Polskiej Cerekwi 39 994,19 zł
- Wydatki majątkowe w ramach FS 31 333

W dziale 926 - Kultura fizyczna - plan po zmianach 15 000 zł, wykonanie 14 145 zł

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, plan 15 000 zł, wykonanie 14 145 zł dotyczy boiska we Wroninie.

Na koniec roku 2017 gmina Polska Cerekiew nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zakład budżetowy w 2017 r. wykonał przychody w kwocie 1 294 328,56 zł. na plan 1 364 882,55 zł.

Przychody zakładu w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia: **299 000,09 zł**

- za odprowadzanie i czyszczenie ścieków 299 000,09 zł

Rozdział 70004 – Budynki: **272 933,27 zł**

- za dostarczanie wody do budynków 13 218,16 zł
- za centralne ogrzewanie 58 079,47 zł
- za wywóz odpadów 125,29 zł
- oświetlenie piwnic 3 977,58 zł
- czynsze za lokale użytkowe, i garaże 89 028,94 zł
- czynsze z najmu budynków komun. 108 503,83 zł

Rozdział 90002 – Składowisko Odpadów: **58 297,40 zł**

- za dzierżawę gruntu i energię 58 297,40 zł

Rozdział 40002 – Woda **664 097,80 zł**

- dostarczanie wody 658 703,61 zł
- odsetki 5 394,19 zł

Koszty i inne obciążenia wyniosły 1 270 640,79 zł, na plan 1 364 882,55 zł, w tym zobowiązania 101 525,92 zł

Koszty zakładu w poszczególnych rozdziałach.:

Rozdział 90003 – Zielen **8 553,97 zł**

Koszty:

- paliwo 5 834,94 zł
- nawozy, środki chemiczne 922,19 zł
- opłata środowiskowa 314,43 zł
- pozostałe materiały 1 482,41 zł

Rozdział 40002 – Woda**768 932,25 zł**

Koszty:

• wydatki niezaliczane do wynagrodzenia	1 509,89 zł
• wynagrodzenia + pochodne	447 726,73 zł
• umowy zlecenia	8 900,00 zł
• energia	64 632,51 zł
• usługa remontowa	6 798,19 zł
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 890,87 zł
• opłata za czynsz	2 118,60 zł
• podróże służbowe i krajowe	7 258,04 zł
• nadzór autorski (KiP, UKOM FK)	2 924,25 zł
• ubezpieczenie (TUW, VW T-5)	3 771,00 zł
• za projekt techniczny ul. Konarskiego	5 000,00 zł
• odpis na ZFŚS	8 497,23 zł
• podatek od nieruchomości	86 715,02 zł
• opłata za trwałe zarząd	621,31 zł
• podatek VAT	5 182,98 zł
• badania laboratoryjne wody	9 254,26 zł
• usługi pocztowe	692,20 zł
• usługi obce (awarie wodociągu)	20 070,00 zł
• usługi informatyczne	1 685,45 zł
• legalizacja wodomierzy	326,83 zł
• usługi pozostałe	2 223,70 zł
• przeglądy techniczne	379,36 zł
• materiały biurowe	2 195,19 zł
• paliwo	3 721,08 zł
• części	7 354,76 zł
• pozostałe materiały, części zamienne	34 738,49 zł
• za pompę	3 826,00 zł
• opłata środowiskowa	10 073,93 zł
• dozór techniczny	3 094,75 zł
• pozostałe opłaty	71,17 zł
• dokumentacja wodnoprawna SUW Zakrzów	6 910,00 zł
• usługi dźwigiem	1 632,00 zł
• usuwanie awarii Zakrzów	6 136,46 zł

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia**233 836,77 zł**

Koszty:

• wynagrodzenia + pochodne	55 635,78 zł
• energia	80 630,74 zł
• remonty pomp i szafy sterującej	39 809,38 zł
• opłata transmisyjna za przepompownie	2.160,00 zł
• ubezpieczenie (TUW)	343,50 zł
• ubezpieczenia	1.122,00 zł

• wywóz odpadów	366,48 zł
• materiały	8 265,32 zł
• części do pomp	1 626,36 zł
• remont kompresora	1 480,00 zł
• paliwo	3 063,35 zł
• wywóz odpadów (osadu)	2 794,00 zł
• usługi kominiarskie	56,00 zł
• badania laboratoryjne ścieków	7 450,00 zł
• czyszczenie przepompowni i kanalizacji	11 520,00 zł
• usuwanie awarii	4 038,20 zł
• przeglądy	2 762,38 zł
• pozostałe usługi	673,28 zł
• opłata środowiskowa	6 340,00 zł
• worki DRAIMAD	780,00 zł
• pompa	2 920,00 zł

Rozdział 70004 – Budynki**206 207,47 zł**

Koszty:

• umowy zlecenia + pochodne	38 026,44 zł
• energia	19 242,18 zł
• ubezpieczenie (TUW)	1 699,00 zł
• podatek od nieruchomości	11 926,01 zł
• wywóz odpadów	523,56 zł
• opłata środowiskowa	2 832,74 zł
• usługi remontowe:	
▪ Ligonia 4	23 912,75 zł
▪ Rynek 2	8 302,17 zł
▪ Rynek 3	4 622,88 zł
▪ Rynek 6	1 112,80 zł
▪ Ligota Mała	1 083,60 zł
▪ Poczтовая 7	3 160,60 zł
▪ Rynek 16	3 225,00 zł
▪ Polna	6 027,00 zł
• opał	39 907,99 zł
• materiały remontowe:	
▪ Szkolna 5	4 577,67 zł
▪ Kościelna 4	1 312,52 zł
▪ Ligonia 4	1 393,24 zł
▪ Rynek 2	221,25 zł
▪ Rynek 1-11	2 092,88 zł
▪ Chopina 111	3 359,39 zł
▪ Rynek 3	8 419,16 zł
▪ Ligota Mała 2	89,84 zł
▪ Ligota Mała 13	1 709,03 zł
▪ Polna	2 431,98 zł
• pozostałe materiały	544,97 zł
• koszty DOM	2 052,84 zł
• transport opału	416,30 zł
• usługi kominiarskie	5 781,96 zł

• pozostałe usługi	1 568,50 zł
• przeglądy techniczne	1 560,00 zł
• usuwani awarii	1 553,70 zł
• wywóz nieczystości	1 517,52 zł

Rozdział 90002 – Składowisko **53 110,33 zł**

Koszty:

• umowy zlecenie	450,00 zł
• Energia	15 609,87 zł
• remont kosiarki	211,38 zł
• ubezpieczenie (TUW)	205,50 zł
• opłata środowiskowa	288,90 zł
• podatek od nieruchomości	14 095,97 zł
• usługi kominiarskie	98,00 zł
• przegląd stacji trafo	2 800,00 zł
• sprawozdanie PRTR	1 400,00 zł
• pozostałe usługi	81,30 zł
• paliwo	3 260,23 zł
• części do kos i kosiarek	2 164,58 zł
• pozostałe materiały	254,60 zł
• monitoring	7 860,00 zł
• pomiary wysokości	300,00 zł
• rekultywacja	2 840,00 zł
• analiza gazu	1 190,00 zł

Przychody Zakładu zostały zrealizowane w 94,83%, natomiast koszty w 93,10%.

Na koniec 2017 r. Zakład Usług Komunalnych nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a należności netto wyniosły 312 195,88 zł.

Plan przychodów to kwota 1 454 069,69 zł wykonano 1 599 859,77 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych 799 859,77 zł, wolne środki 800 000 zł

Plan rozchodów 800 000,00 zł, wykonano 800 000 zł (w tym spłacono raty kredytu w banku komercyjnym w kwocie 800 000 zł).

Informacja dotycząca programów wieloletnich

Gmina realizuje następujące programy wieloletnie:

1. „Akademia kompetencji” zadanie zaplanowane na lata 2017 – 2019 w kwocie 718 625,00 zł. Na to zadanie pozyskano środki unijne, jest zrealizowane.

2. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 w kwocie 2 404 600,00 zł Na to zadanie planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach PROW.
3. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi” – zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 w kwocie 1 039 000,00 zł Na to zadanie planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach PROW.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń siłowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Wroninie. Planowana kwota na realizację tego zadania w latach 2017-2018 to 290 000 zł. Na to zadanie planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach PROW.
5. Prowadzenie ustawicznej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy zadanie zaplanowane na lata 2017 – 2020 w kwocie 100 000 zł
6. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wronin i Łaniec wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Polskiej Cerekwi”. Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2020 na kwotę 2 751 168,50 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu.
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Zakrzowie – zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa. Planowana kwota na realizację tego zadania to 780 000 zł.
8. Budowa przepustu drogowego pod drogą gminną ul. Ciepłodska w Polskiej Cerekwi – zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 ze środków własnych. Planowana kwota na realizację tego zadania to 97 305 zł.

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich stosownie do art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) przebiegało w 2017 r. zgodnie planem na 2017r.

Na koniec roku 2017 Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 106,33% planu natomiast wydatki w wysokości 92,20% planu rocznego.

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

Polska Cerekiew, 29.03.2018 r.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/22/2018
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 marca 2018r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi za 2017 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi działa jako Instytucja Kultury od 01.07.2009r.

W skład GBP wchodzi dwie filie, w Zakrzowie i Grzędzinie.

Zatrudnione są 3 osoby tj. to 2 etaty.

GBP w Polskiej Cerekwi nie prowadzi działalności gospodarczej, a wykonanie z realizacji planu finansowego przedstawia się następująco;

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- BO	319,20	319,20
- dotacja z budżetu gminy	143 000,00	142 999,88
- dotacja z Narodowej Biblioteki	3 490,00	3 490,00
- ze sprzedaży makulatury	105,50	105,50
- darowizna	<u>122,40</u>	<u>122,40</u>
	147 037,10	147 036,98

Koszty wg rodzajów:

- Wynagrodzenia osobowe	97 545,00	97 545,00
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	955,00	955,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,73	17 616,73
- Składki Funduszu Pracy	1 937,58	1 937,58
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,91	5 274,79
- Zakup książek do bibliot.	10 094,87	10 094,87
- Zakup zużycia energii, CO	3 874,12	3 874,12
- Zakup usług obcych	5 687,44	5 687,44
- Zakup usług dostępu do internetu	732,00	732,00
- Opłaty za telefon	180,47	180,47
- Koszty podróży służbowych	559,66	559,66
- Różne opłaty i składki	208,00	208,00
- Odpis na zfs socjalnych	<u>2 371,32</u>	<u>2 371,32</u>
Razem	147 037,10	147 036,98

Na koniec roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.