



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4334

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA CEDYNI**

z dnia 29 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok**

Burmistrz Cedyni

**Adam Zarzycki**

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2018 ROK**

**DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2018 roku** wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>PLAN</b>	<b>23.004.682,96 zł</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>22.531.806,04 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>PLAN</b>	<b>25.253.025,53 zł</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>23.328.313,63 zł</b>

Wykonanie budżetu za 2018 rok zamknęło się deficytem w kwocie 796.507,59 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21.463.291,23 zł dochody majątkowe w kwocie 1.068.514,81 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.280.169,69 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.048.143,94 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.183.121,54 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano w kwotach 2.823.229,23 zł i 580.901,48 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 511.131,65 zł z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego;
- kwota 2.272.000,00 z tytułu emisji obligacji;
- kwota 40.097,58 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Mieszka I oraz Staromiejskiej.

W kwocie rozchodów udzielono pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nasz Dom w kwocie 50.000,00 zł, pożyczki dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na organizację Dni Cedyni 2018 w kwocie 100.000,00 zł, pożyczki dla Niezależnego Cedyńskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Miętus” na realizację projektu pn „Promowanie obszaru objętego LSR DIROW poprzez organizację Festiwalu Cedynia na okrągło” w kwocie 50.000,00 zł oraz spłacono:

- raty pożyczki w WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie udziału własnego w projekcie z udziałem środków UE w kwocie 129.678,60 zł;
- raty kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny gm. Cedynia w kwocie 40.039,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia w kwocie 47.756,36 zł;
- raty kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Konopnickiej 12 w Cedyni w kwocie 10.508,64 zł, który nie jest projektem z udziałem środków europejskich;
- raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wymianę pokrycia dachowego i remont sali gimnastycznej budynku szkół w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych) w kwocie 108.918,88 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni na wymianę pokrycia dachowego i remont sali gimnastycznej oraz rozbudowę remizy strażackiej w Czachowie w kwocie 44.000,00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 24.

## **Dochody na zadania zlecone**

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w **94,08 %**, co stanowi kwotę **4.684.542,85 zł** z planu ustalonego na kwotę **4.979.386,65 zł**. Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia budżetu na zadania rządowe zlecone gminie.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W dziale 010** zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 437.740,38 zł przekazana przez Wojewodę w kwocie 437.740,38 zł, stanowi 100 % wykonania.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Środki na utrzymanie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, dotacja wg planu w kwocie 69.194,87 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 67.469,60 zł, co stanowi 97,51 % wykonania. Środki w tym rozdziale przeznaczane są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

**W rozdziale 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano środki w kwocie 45.599,58 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych otrzymano dotację na realizację zadania w kwocie 41.236,69 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

- 85213 dotacja celowa na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalony plan w kwocie 25.593,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 23.564,07 zł, co stanowi 92,07 % planu,
- 85215 dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe przekazana w kwocie 119,63 zł z planu ustalonego na kwotę 189,13 zł, stanowi 63,25 %. Jest to kwota tak zwanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, jako że stanowi element wydatków na utrzymanie mieszkania.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

- 85501 dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” ustalony plan w kwocie 2.505.430,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 2.335.800,68 zł, co stanowi 93,23 %;
- 85502 dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowana w kwocie 1.580.494,88 zł z planu ustalonego na kwotę 1.682.545,71 zł, stanowi 93,93 %;
- 85503 dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zrealizowana w 39,62%, czyli w kwocie 27,34 zł;
- 85504 dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” została zaplanowana w kwocie 155.930,00 zł, zrealizowana w kwocie 151.590,00 zł, czyli 97,22 %. Świadczenie przysługuje raz w roku na każdego ucznia w kwocie 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

### **Dochody na zadania własne**

Wykonanie dochodów na zadania własne wyniosło **17.847.263,19 zł** z zaplanowanej kwoty **18.025.296,31 zł**, co stanowi **99,01 %** planu.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach **rozdziału 60014 drogi publiczne powiatowe** znajduje się kwota dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie zawartego porozumienia, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w wysokości 30.400,00 zł. Dotacja wykorzystana została w 100 %.

W ramach **rozdziału 60016 drogi publiczne gminne** otrzymano dotację w kwocie 849.635,92 zł na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi Kolonia.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**, wykonanie wynosi 2.595.527,02 zł z ustalonego planu na kwotę 2.759.123,00 zł. Wpływy w tym rozdziale realizowane są z tytułu: dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy mienia, odsetki za nieterminowe płatności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Największy udział w wykonaniu dochodów w tym rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.352.124,89 zł z ustalonego planu na kwotę 2.411.776,00 zł. Wyjaśnienia dotyczące planu i wykonania dochodów po stronie budżetu związanej z realizacją sprzedaży, wpływów z czynszów i najmów oraz użytkowania wieczystego z dokładnym omówieniem każdego z tytułów oraz odchyień od wykonania planu znajdują się w załącznikach nr 2 i 12 do opisu.

- **rozdział 70095 pozostała działalność**, wykonanie wynosi 792,29 zł z ustalonego planu na kwotę 1.010,00 zł. Mieści się tu kwota spłaty za remont dachu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 urzędy gmin zrealizowano kwotę 609,61 zł, co stanowi 60,96 % z ustalonego na kwotę 1.000,00 zł planu. Jest to kwota prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 161,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 38.705,16 zł z ustalonego planu na kwotę 38.705,16 zł. Jest to kwota dotacji jaką gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia w roku 2017.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne otrzymano dotację w kwocie 44.798,49 zł w ramach funduszu sprawiedliwości na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

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

**W rozdziale 75601** mieszczą się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Cedynia, którego wykonanie stanowi kwotę 18.706,67 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest w całości łącznie z poborem odsetek od nieterminowych płatności przez urząd skarbowy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie wysokości tego podatku, ani na fakt opodatkowania się podatnika tą formą podatku.

**W rozdziale 75615** mieszczą się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 96,42 % i wynosi 2.953.789,81 zł, z ustalonego na kwotę 3.063.361,93 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 2.282.437,34 zł, i stanowi 99,55 % planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 411.618,89 zł, co stanowi 90,53 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 236.317,00 zł stanowiące 96,37 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 15.647,00 zł, stanowiące 72,64 %, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.168,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.900,98 zł i rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 608,00 zł.

Dochody w ramach **rozdziału 75616** to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęły wykonanie 97,93 %, co stanowi kwotę 1.455.368,69 zł z ustalonego planu na kwotę 1.486.160,90 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 108,02 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 723.765,57 zł z ustalonego planu w kwocie 670.000,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 82,71 %, czyli 521.045,52 zł z ustalonego planu wynoszącego 630.000,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 1.321,71 zł z ustalonego planu w kwocie 1.291,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 103,91%, co stanowi kwotę 47.545,00 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 45.757,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 244,82 %, co stanowi kwotę 9.548,00 zł z ustalonego planu w wysokości 3.900,00 zł. Z tym podatkiem są duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu, ponieważ jest to podatek incydentalny uzależniony od występujących czynności prawnych objętych tym sposobem opodatkowania. Opłata od posiadania psów, której wykonanie wyniosło 91,04 %, co daje kwotę 4.552,00 zł z ustalonego planu w kwocie 5.000,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 119,88 %, co stanowi kwotę 127.433,79 zł, z ustalonego planu w kwocie 106.300,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 4.422,07 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 15.687,03 zł.

**W ramach rozdziału 75618** znajdują się między innymi następujące tytuły dochodów:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 101,03%, co stanowi kwotę 445.539,48 zł. Wpływy z tej opłaty mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przyjmowanego każdego roku przez Radę Miejską;
- wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie wynosi 97,14%, co stanowi kwotę 19.427,00 zł. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana, a zależna od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 305.244,60 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.566,97 zł;
- wpływy z tytułu grzywien od osób prawnych to kwota 33.711,54 zł. Jest to wpływ odszkodowania z tytułu utraconego podatku od nieruchomości, w wyniku niezrealizowania warunków umowy oraz pozostałe odsetki w wysokości 2,29 zł.

**W rozdziale 75621** udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT po stronie wykonania wynoszą 1.741.534,00 zł, co stanowi 106,35 % z ustalonego planu na kwotę 1.637.475,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wyniosły 374.000,90 zł co stanowi 187,00 % planu ustalonego na kwotę 200.000,00 zł. Podatek ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy, zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale 758** mieszczą się wpływy z subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Są to przede wszystkim wpływy z subwencji: części oświatowej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej. Łączna kwota subwencji to 4.589.066,00 zł.

**W rozdziale 75814** znajdują się pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie. Znaczną kwotę stanowi zwrot vat-u z lat ubiegłych w kwocie 351.714,61 zł, jest tu również kwota zwrotu od Wojewody części wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich ( 32.716,81 zł).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80101 szkoły podstawowe** wykonanie wynosi 98,86 %, co stanowi kwotę 12.604,06 zł z ustalonego planu w kwocie 12.749,15 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy, z usług (wpłaty za wynajem stołówki szkolnej, dla osoby prowadzącej w niej działalność gospodarczą i zabezpieczającej potrzeby szkoły w zakresie dożywiania dzieci), otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonanie wyniosło 18.170,90 zł, co stanowi 92,80 % planu. Jest to głównie dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych.

**W rozdziale 80104 przedszkola** wykonanie dochodów wyniosło 100,70 %, co stanowi kwotę 165.446,46 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 30.901,58 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 94.530,00 zł, a także wpływy z rozliczenia roku 2017 z tytułu wpłat gmin sąsiednich, z których dzieci uczęszczają do naszej placówki w kwocie 40.011,23 zł.

**W rozdziale 80110 gimnazja** wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %, co stanowi kwotę 44,00 zł.

**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** otrzymano dotację w kwocie 1.370,00 zł.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** otrzymano dotację w łącznej kwocie 895.000,00 zł. na realizację projektu realizowanego przez szkoły pod nazwą „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”. Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat szkolnych od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Ogólna wartość projektu to kwota 1.998.729,59 zł, z czego wartość dofinansowania 1.798.856,62 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852** wykonanie planu dochodów wyniosło 96,51 %, co stanowi kwotę 708.957,29 zł z ustalonego planu w kwocie 734.600,00 zł. W ramach tego działu realizowane są głównie wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacje na zadania własne od wojewody, na wypłatę zasiłków, dotacje celowe na zadania własne na dożywianie dzieci.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**W dziale 855** wykonanie planu dochodów wyniosło 98,33 %, co stanowi 27.420,09 zł z ustalonego planu w kwocie 27.886,00 zł. Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Załącznik nr 19 do opisu z wykonania budżetu Gminy przedstawia szczegóły dotyczące realizacji dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, szczególnie w zakresie dotyczącym pozyskiwania dochodów z własnej działalności.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale 854** wykonanie wynosi 52.735,07 zł, co stanowi 82,30 % ustalonego planu na kwotę 64.078,00 zł. Jest to wpływ dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W rozdziale 90001** § 0950 znajduje się kwota wykonania 7.643,00 zł. Jest to wpływ z tytułu kary umownej należnej Gminie w związku z wypowiedzeniem umowy o roboty budowlane na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Golicach.

**W rozdziale 90004** otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.969,29 zł na usuwanie Barszczu Sosnowskiego.

**W rozdziale 90019** zrealizowane są dochody takie jak: wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Szczegóły dotyczące realizacji dochodów w ramach byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarte są w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

**W rozdziale 90095** kwota wykonania 2.200,00 zł to darowizna dla Szkoły Podstawowej w Piasku na działania proekologiczne.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W rozdziale 92109** wykonanie wyniosło 99,61 % co stanowi kwotę 39.745,75 zł z ustalonego planu na kwotę 39.900,00 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kwota darowizny.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**W rozdziale 92601** otrzymano środki w ramach grantu sołectkiego w kwocie 9.993,46 zł dla sołectwa Radostów.

**W rozdziale 92695** zaplanowano środki w kwocie 67.194,00 zł z tytułu zwrotu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na poprawę infrastruktury Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni – budowa wiaty przebieralni i zaplecza socjalnego dla ratownika i remont ogrodzenia. W wyniku trwającego rozliczenia i postępowania w sprawie zamówienia publicznego w Urzędzie Marszałkowskim, zwrot nie wpłynął do końca 2018 r. i został zaplanowany w budżecie na rok 2019.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 94,00 %, czyli w kwocie 4.680.763,96 zł z ustalonego planu w wysokości 4.979.386,65 zł

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01095** pozostała działalność wydatki wykonano w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na zadanie związane z wypłatą zwrotu za akcyzę dla rolników, z tytułu zakupu paliwa, oraz sfinansowanie kosztów realizacji i obsługi tego zadania przez Gminę. Koszt wykonania tego zadania w 2018 roku wyniósł 437.740,38 zł., z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 429.157,23 zł, natomiast reszta kwoty to koszty obsługi zadania.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W ramach rozdziału 75011** finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Wydatki w kwocie 63.690,71 zł zostały poniesione min. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Kwotę 3.012,00 zł wydatkowano w celu zakupu czytników służących do potwierdzania tożsamości przy e-dowodach.

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

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

**W ramach rozdziału 75109** zostały wydatkowane środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 45.599,58 zł (diety komisji wyborczych, wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego, obsługa informatyczna, materiały biurowe, urny wyborcze, delegacje).

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 41.236,69 zł na zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- **Rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonano wydatki w kwocie 23.564,07 zł,
- **Rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe, wykonano wydatki w kwocie 119,63 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**



- **Rozdział 85501** świadczenia wychowawcze wykonano środki w kwocie 2.335.800,68zł;
- **Rozdział 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano środki w kwocie 1.580.494,88 zł;
- **Rozdział 85503** karta dużej rodziny wykonano wydatki w kwocie 27,34 zł;
- **Rozdział 85504** wspieranie rodziny wydatkowano środki w kwocie 151.590,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

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

### **Wydatki na zadania własne**

Wydatki na realizację zadań własnych wykonano w **91,98 %**, czyli w kwocie **18.646.449,67zł** z planu ustalonego na kwotę **20.272.538,88 zł**.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W ramach rozdziału 01030** izby rolnicze wykonanie wyniosło 18.781,58 zł, co stanowi 100% planu. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przesłanymi do Izby Rolniczej.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**W rozdziale 40002** Dostarczanie wody dokonano opłaty stałej w kwocie 92,00 zł za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

**W rozdziale 60013** drogi publiczne wojewódzkie zostały zrealizowane wydatki na opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.221,00 zł.

**W rozdziale 60014** drogi publiczne powiatowe wydatkowano łącznie kwotę 180.824,76 zł. Część środków przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych w mieście, tj. 56.583,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 30.400,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4430 zapłacono kwotę 1.228,85 zł do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego. W ramach § 6300 została wydatkowana dotacja w kwocie 123.012,91 zł na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Cedynia – ulica Chrobrego).

**W rozdziale 60016** drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.442.835,82 zł. Są to środki na remonty dróg gminnych, usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przebudowę ulicy Kolonia (kwota 2.221.788,38 zł), budowę chodnika w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Bielinek oraz zakup wiat przystankowych. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych został zawarty w załączniku nr 3, natomiast w ramach funduszy sołeckich w załączniku nr 23 do opisu.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W ramach zaplanowanych środków w **rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej** Gmina wydała środki finansowe w kwocie 153.155,57 zł na funkcjonowanie Centrum Promocji i Turystyki. Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na: wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego w Centrum Promocji i Turystyki, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoria komputerowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odprowadzenie składek na ZFŚS pracownika, szkolenia oraz inne wydatki związane z utrzymaniem punktu, jak i związane z działalnością statutową. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań Centrum Promocji i Turystyki stanowi załącznik nr 20 do niniejszego opisu.

**W ramach rozdziału 63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano oraz przekazano środki w ramach dotacji celowej w kwocie 356.980,73 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej – Trasa Pojezierzy Zachodnich”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest min. działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 47.863,70 zł z ustalonego planu w kwocie 51.024,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego opisu. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminy Mieszkowice na odbudowę spalonej kamienicy w kwocie 10.000,00 zł.

**W rozdziale 70095** pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 34.541,55 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego. W rozdziale wydatkowano również środki na projekt odnowy elewacji budynku komunalnego w kwocie 5.314,35 zł oraz na budowę zatoki parkingowej przy ul. Staromiejskiej w kwocie 5.700,00 zł. Szczegółowe informacje w załączniku inwestycyjnym.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004** plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 95,44 %, czyli w kwocie 62.515,81 zł. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły zawarte w załączniku nr 26 do opisu.

**Rozdział 71012** zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie planu to 100,00 %, czyli kwota 16.799,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

**Rozdział 71035** cmentarze wykonanie wynosi 73,12 %, tj. 79.511,81 zł. Szczegóły dotyczące wykonanych prac porządkowych na cmentarzach w ramach § 4300 oraz wartości tych prac zawarte są w załączniku nr 7 sporządzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do niniejszego opisu. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wjazd na cmentarz w Czachowie w kwocie 9.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011** urzędy wojewódzkie, gdzie wykonanie wyniosło 91,63 %, co stanowi kwotę 123.772,76 zł, z ustalonego planu w kwocie 135.082,56 zł. Są to wydatki finansowane przez gminę w części, której nie finansuje Wojewoda. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, usługi BHP, podróże służbowe, przeglądy, aktualizację i konserwację sprzętu, szkolenia pracowników i inne.

**W rozdziale 75022** rady gmin wykonanie wyniosło 136.863,86 zł. Jest to kwota wydatkowana na działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura. Są to w szczególności wydatki na

diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady, podróże służbowe i szkolenia radnych.

**Rozdział 75023** urzędy gmin wykonanie 2.430.300,28 zł, plan 2.432.532,68 zł. Z tego rozdziału finansowany jest koszt utrzymania organu wykonawczego, pracowników Urzędu Miejskiego i obsługi, utrzymanie obiektu urzędu, administracji i inne koszty związane z funkcjonowaniem instytucji Urzędu Miejskiego.

Są to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, obsługa kotłowni, rozmowy telefoniczne, obsługa BHP, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, nadzór informatyczny i gwarancyjny nad oprogramowaniem, szkolenia i konferencje pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty na dojazdy lokalne, aktualizacje programów komputerowych, zakupy akcesoriów komputerowych, zakup oleju opałowego, pieczętek, przesyłki skredytowane, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, usługi internetowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i inne.

**W rozdziale 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 367.527,42 zł, z planu ustalonego w kwocie 390.524,00 zł. Są to środki na funkcjonowanie Zespołu Administracji Szkolnej w ramach centrum usług wspólnych. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 do opisu w formie opisowej i tabelarycznej oraz w załączniku nr 11.

**W rozdziale 75095** pozostała działalność wykonanie wynosi 100,00 %, co daje kwotę 181.862,24 zł. Środki te zostały wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zadaniami finansowanymi z rozdziału 75023. Są to m.in.: wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków, zakupy wiązanek okolicznościowych i inne wydatki, składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Gmin Dolnej Odry, Stowarzyszenia Miast i Gmin Nadodrzańskich i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, które to stowarzyszenia realizują zadania gminne, ubezpieczenie mienia gminy. W § 4610 mieści się kwota wydatków na opłaty komornicze związane z prowadzoną egzekucją administracyjną podatków.

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

W rozdziale 75109 zostały wydatkowane środki w kwocie 1.100,00 zł na transport mieszkańców na wybory samorządowe.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**W rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 99,76 %, co stanowi łączną kwotę 282.896,42 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 283.568,49 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uczestniczących w akcjach, funkcjonowania drużyn OSP na terenie gminy, wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców samochodów strażackich, profilaktycznych badań lekarskich strażaków i badań technicznych sprzętu, zakupu niezbędnych materiałów dotyczących zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP takich jak paliwo, ubezpieczenie, zakupu usług zdrowotnych. W ramach tego rozdziału zapłacono również za wodę, ścieki i energię elektryczną. Udzielono dotacji dla OSP Piasek, Czachów, Cedynia i Lubiechów Górny na doposażenie w sprzęt w łącznej kwocie 10.186,00 zł. Udzielono dotacji na dokumentację dla OSP Piasek na budowę remizy strażackiej (kwota 29.520,00 zł) oraz dotacji dla OSP Osinów Dolny na zakup łodzi ratowniczej z przyczepą w kwocie 11.888,00 zł. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące

wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 16 do niniejszego opisu.

**W rozdziale 75415** zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano i udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł dla WOPR na realizację zadania publicznego „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa poprzez patrole oraz profilaktykę na obszarach wodnych Gminy Cedynia”.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie wyniosło 97,28 %, co stanowi kwotę 61.283,62 zł z ustalonego planu w kwocie 63.000,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań oraz prowizji dla banku za obsługę obligacji.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan na 31.12.2018 r. wyniósł 76.476,63 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł. W rozdziale tym nie ewidencjonuje się wykonania planu, ponieważ wydatki mieszczące się w tym rozdziale w § 4810 rezerwy, nigdy nie są realizowane z tej pozycji klasyfikacji budżetowej. Wydatki są przenoszone do innych podziałek klasyfikacji, zgodnie z zapotrzebowaniem na dany wydatek, który nie mógł być zaplanowany na etapie projektowania budżetu, a jest pilna i niezbędna potrzeba jego wykonania. W ramach tej rezerwy znajduje się również rezerwa ustawowa na zarządzanie kryzysowe, wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie w dziale wynosi 85,67 % co stanowi kwotę 6.712.512,20 zł z ustalonego planu na kwotę 7.835.681,76 zł. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 w formie opisowej i tabelarycznej przypisanej dla każdej jednostki oświatowej oraz w formie zbiorówki w załączniku nr 11. W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 866.509,50 zł na rozbudowę budynku szkolnego w miejscowości Piasek.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym występuje:

- **rozdział 85153** zwalczanie narkomanii, gdzie plan i wykonanie wyniosło 10.000,00 zł;
- **rozdział 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie plan wyniósł 497.350,56 zł, a wykonanie 306.834,17 zł. W ramach rozdziałów 85153 i 85154 zrealizowano wydatki, które są szczegółowo określone w załączniku nr 17 do niniejszego opisu. Załączniki nr 8 i 15 przedstawiają kwotę planu i wykonania oraz wykorzystania dotacji przekazanej dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 2.085.667,84 zł, z planu w kwocie 2.163.071,20 zł. Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni stanowi załącznik nr 19 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść finansowa i merytoryczna.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 413.299,59 zł wykonanie 376.635,48 zł, tj. 91,13 %. Opis wydatków i wykonania planu wg wersji tabelarycznej i opisowej przedstawiony został w załącznikach nr 4 i 11 do niniejszego opisu.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**W rozdziale 85501** świadczenia wychowawcze wydatkowano 15.522,49 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zajmującej się rządowym programem Rodzina 500+ oraz wydatki związane z obsługą tego programu (usługi pocztowe, prawne i obsługa informatyczna).

**W rozdziale 85502** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 35.715,22 zł.

**W rozdziale 85504** wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41.852,56 zł.

**W rozdziale 85508** rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23.863,50 zł.

**W rozdziale 85510** działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 35.312,42 zł.

Szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni nr 19.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W rozdziale 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód plan został wykonany w 94,35 %, czyli w kwocie 19.807,00 zł. Wydatkowano środki na opłatę stałą za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 7.753,00 zł oraz na remont przydomowej oczyszczalni ścieków w Piasku w wysokości 12.054,00 zł.

**Rozdział 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 178.438,64 zł, wykonanie 164.013,59 zł, co stanowi 91,92 %. W ramach rozdziału wydatkowano głównie środki na doposażenie, remonty i zakup paliwa do kosiarek ( zadania funduszy sołeckich – załącznik nr 23) oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni. Dodatkowo należy nadmienić, że pewna część z zaplanowanych wydatków w ramach tego rozdziału związana jest z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o czym mowa w załączniku nr 10.

**Rozdział 90006** Ochrona gleby i wód podziemnych – środki zabezpieczone na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 5.999,94 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 100,00 %, co stanowi kwotę 239.839,28 zł. Wydatkowano tu między innymi środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 145.965,82 zł oraz za konserwację punktów świetlnych w kwocie 81.362,46 zł oraz usługi związane z poprawą jakości oświetlenia na terenie gminy.

**Rozdział 90017** zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano kwotę 85.000,00 zł na zakup traktora i kosiarki bijakowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni.

**W rozdziale 90095** pozostała działalność plan wyniósł 45.108,07 zł, natomiast wykonanie 44.325,03 zł. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- opłacenie energii elektrycznej - fontanna przy pl. Wolności w Cedyni – wydatkowano 5.345,58 zł;
- prowadzenie schroniska dla zwierząt i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami– wydatkowano 34.338,97 zł,
- naprawa fontanny – 4.640,48 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 298.390,47 zł, wykonanie 294.626,52 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 246.110,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia. Szczegółowe rozliczenie wydatków dokonanych w ramach tej dotacji zawiera załącznik nr 15 stanowiący sprawozdanie instytucji kultury ze swojej działalności.

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

**Rozdział 92114** pozostałe instytucje kultury. Plan wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 428.260,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

**Rozdział 92116** biblioteki. Plan wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 66.590,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego opisu.

**Rozdział 92118** muzea plan wykonano w 100,00 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 21.566,00 zł (załącznik nr 15) oraz dla Muzeum Regionalnego w kwocie 53.434,00 zł (załącznik nr 27). Dodatkowo wydatkowano środki w kwocie 12.792,00 zł na koncepcję rozbudowy Muzeum Regionalnego w Cedyni.

**Rozdział 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan został zrealizowany w 100,00%, czyli w kwocie 107.407,00 zł. W ramach § 6570 (dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych) kwotę 86.000,00 zł przekazano na remonty kościołów w Czachowie, Cedyni i Starej Rudnicy. Wydatkowano również kwotę 21.407,00 zł na dokumentację oraz remont schodów wieży widokowej.

**Rozdział 92195** pozostała działalność plan 105.873,61 zł wykonanie 103.326,37 zł, co stanowi 97,59 %. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale zostały zawarte w załączniku nr 23 do niniejszego opisu. Dodatkowo wydatkowano kwotę 18.743,97 zł na przebudowę instalacji elektrycznej na Górze Czсібora (wymiana opraw).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W rozdziale 92601** wykonanie to kwota 77.752,64 zł z ustalonego planu w kwocie 89.999,94 zł, co stanowi 86,39 %. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione min. na utrzymanie boiska Orlik 2012 ukończonego w 2010 r. i przekazanego do eksploatacji. Szczegółowe zestawienie i opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 do opisu sporządzony przez jednostkę Zespół Administracyjny Szkół. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale zawarte są w załączniku nr 23 do niniejszego opisu. Wydatkowano również środki w kwocie 9.993,46 zł w ramach Grantu sołeckiego wsi Radostów na wiatę rekreacyjną.

**W ramach rozdziału 92695** znajduje się dotacja dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na utrzymanie ratowników na kąpielisku w Cedyni oraz samego kompleksu kąpieliskowego w kwocie planu 28.000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania znajdują się w sprawozdaniu Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego opisu. W ramach zaplanowanej dotacji w § 2820 przekazano 85.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czсібor Cedynia”, z czego stowarzyszenie sporządziło rozliczenie stanowiące załącznik nr 18 do opisu.

Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik nr 23 do opisu). W ramach paragrafów 6050, 6057, 6059 wydatkowano środki w łącznej kwocie 118.431,69 zł na poprawę infrastruktury Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni – budowa wiaty przebieralni i zaplecza socjalnego dla ratownika i remont ogrodu. Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 67.194,00 zł (zwrot planowany jest w roku 2019).

Do sprawozdania dołączona jest tabela dotycząca wykonania wydatków obejmujących realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej wraz ze zmianami w planie

wydatków, która stanowi załącznik nr 22. Dołączono również tabelę nr 21 dotyczącą sprawozdania z realizacji przedsięwzięć.

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2018 roku zwane są w treści objaśnień „załącznikami do opisu”:

- Zał. nr 1 dochody wg źródeł,
- Zał. nr 2 dochody ze sprzedaży,
- Zał. nr 3 rozliczenie wydatków inwestycyjnych,
- Zał. nr 4 rozliczenie wydatków wg jednostek oświatowych,
- Zał. nr 5 wydatki budżetu Gminy Cedynia wg grup,
- Zał. nr 6 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania zlecone,
- Zał. nr 7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opis działalności,
- Zał. nr 8 dotacje,
- Zał. nr 9 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -sprawozdanie,
- Zał. nr 10 zadania były Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Zał. nr 11 zbiorcze zestawienie wydatków działu 750, 801, 854 i 926,
- Zał. nr 12 dochody z dzierżaw i użytkowania wieczystego,
- Zał. nr 13 dochody i wydatki razem,
- Zał. nr 14 wydatki na geodezję,
- Zał. nr 15 Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu,
- Zał. nr 16 Ochotnicze Straże Pożarne,
- Zał. nr 17 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Zał. nr 18 rozliczenie dotacji UKS Czycibor Cedynia,
- Zał. nr 19 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne,
- Zał. nr 20 Centrum Promocji i Turystyki,
- Zał. nr 21 sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,
- Zał. nr 22 sprawozdanie z realizowanych projektów z udziałem środków UE wraz ze zmianami w planie wydatków wynikającymi z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
- Zał. nr 23 sprawozdanie ze środków Funduszy Sołeckich,
- Zał. nr 24 wykonanie przychodów i rozchodów,
- Zał. nr 25 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi,
- Zał. nr 26 wydatki na gospodarkę mieszkaniową w zakresie działalności pozostałej oraz wydatków w dziale planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
- Zał. nr 27 Muzeum Regionalne w Cedyni.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2018 r.

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>437 740,38</b>	<b>437 740,38</b>	<b>100,00</b>
01095		Pozostała działalność	437 740,38	437 740,38	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	437 740,38	437 740,38	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 194,87</b>	<b>67 469,60</b>	<b>97,51</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	69 194,87	67 469,60	97,51
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 194,87	67 469,60	97,51
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 749,00</b>	<b>46 499,58</b>	<b>79,15</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 849,00	45 599,58	78,83
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 849,00	45 599,58	78,83
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 945,56</b>	<b>41 236,69</b>	<b>93,84</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 945,56	41 236,69	93,84
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 945,56	41 236,69	93,84
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 782,13</b>	<b>23 683,70</b>	<b>91,86</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 593,00	23 564,07	92,07
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 593,00	23 564,07	92,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	189,13	119,63	63,25
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189,13	119,63	63,25
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 343 974,71</b>	<b>4 067 912,90</b>	<b>93,64</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 505 430,00	2 335 800,68	93,23
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 505 430,00	2 335 800,68	93,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 545,71	1 580 494,88	93,93
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 682 545,71	1 580 494,88	93,93
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	27,34	39,62



2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69,00	27,34	39,62
85504	Wspieranie rodziny	155 930,00	151 590,00	97,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 930,00	151 590,00	97,22
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>4 979 386,65</b>	<b>4 684 542,85</b>	<b>94,08</b>

## DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>900 816,00</b>	<b>880 035,92</b>	<b>97,69</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	870 416,00	849 635,92	97,61
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	870 416,00	849 635,92	97,61
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 760 133,00</b>	<b>2 596 319,31</b>	<b>94,07</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 123,00	2 595 527,02	94,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 454,58	91,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 568,31	78,42
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	39,36	98,40
	0690	wpływy z różnych opłat	59 960,00	55 915,75	93,26
	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	2 411 776,00	2 352 124,89	97,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	156 697,60	62,68
	0920	Pozostałe odsetki	5 347,00	1 726,53	32,29
70095		Pozostała działalność	1 010,00	792,29	78,44
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,89	8,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	791,40	79,14
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 855,16</b>	<b>39 475,77</b>	<b>99,05</b>
75023		Urzędy gmin	1 000,00	609,61	60,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	609,61	60,96
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	161,00	107,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	161,00	107,33
75095		Pozostała działalność	38 705,16	38 705,16	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 705,16	38 705,16	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>44 798,49</b>	<b>44 798,49</b>	<b>100,00</b>
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	44 798,49	44 798,49	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 798,49	44 798,49	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 234 978,83</b>	<b>7 349 891,95</b>	<b>101,59</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	18 706,67	51,96
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	18 706,67	53,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 063 361,93	2 953 789,81	96,42
0310	Podatek od nieruchomości	2 292 692,00	2 282 437,34	99,55
0320	Podatek rolny	454 690,00	411 618,69	90,53
0330	Podatek leśny	245 213,00	236 317,00	96,37
0340	Podatek od środków transportowych	21 540,00	15 647,00	72,64
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 500,00	4 168,00	9,81
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	92,80	9,28
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 118,93	2 900,98	56,67
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	608,00	608,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 486 160,90	1 455 368,69	97,93
0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	723 765,57	108,02
0320	Podatek rolny	630 000,00	521 045,52	82,71
0330	Podatek leśny	1 291,00	1 321,71	102,38
0340	Podatek od środków transportowych	45 757,00	47 545,00	103,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 900,00	9 548,00	244,82
0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 552,00	91,04
0430	wpływy z opłaty targowej	100,00	48,00	48,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 300,00	127 433,79	119,88
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 422,07	98,27
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 312,90	15 687,03	81,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 981,00	806 491,88	99,32
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 427,00	97,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	305 300,00	305 244,60	99,98
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 000,00	445 539,48	101,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 959,00	2 566,97	21,46
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 712,00	33 711,54	100,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,29	22,90
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 837 475,00	2 115 534,90	115,13
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 637 475,00	1 741 534,00	106,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	374 000,90	187,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 977 202,48</b>	<b>4 974 444,19</b>	<b>99,94</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 595 221,00	3 595 221,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 221,00	3 595 221,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 019,00	987 019,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 019,00	987 019,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	388 136,48	385 378,19	99,29
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	519,00	518,84	99,97

0920	Pozostałe odsetki	500,00	427,93	85,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354 400,67	351 714,61	99,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 528,98	25 528,98	100,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 187,83	7 187,83	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 826,00	6 826,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 826,00	6 826,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 093 043,34</b>	<b>1 092 635,42</b>	<b>99,96</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 749,15	12 604,06	98,86
0690	Wpływy z różnych opłat	194,00	177,00	91,24
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	2 500,00	1 173,00	46,92
0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 059,78	115,14
0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,36	13,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,15	1 230,16	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	815,00	962,76	118,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 580,00	18 170,90	92,80
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	813,00	203,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	17 357,90	90,50
80104	Przedszkola	164 300,19	165 446,46	100,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	30 901,58	114,45
0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,65	36,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 020,19	40 011,23	99,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 270,00	94 530,00	97,18
80110	Gimnazja	44,00	44,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	1 370,00	100,00
80195	Pozostała działalność	895 000,00	895 000,00	100,00
2057	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 saorządu terytorialnego	802 740,00	802 740,00	100,00
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 saorządu terytorialnego	47 260,00	47 260,00	100,00
6257	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 saorządu terytorialnego	42 498,00	42 498,00	100,00

6259	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 saorządu terytorialnego	2 502,00	2 502,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>734 600,00</b>	<b>708 957,29</b>	<b>96,51</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 769,73	90,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	11 769,73	90,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	176 994,91	90,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	176 994,91	90,77
85216	Zasiłki stałe	151 000,00	145 411,60	96,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 000,00	145 411,60	96,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 600,00	112 438,10	99,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 521,40	96,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	109 916,70	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 342,95	91,79
0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 342,95	91,79
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00	255 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000,00	255 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>27 886,00</b>	<b>27 420,09</b>	<b>98,33</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 600,00	10 135,09	95,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 135,09	101,35
85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	17 285,00	17 285,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 406,00	12 406,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 879,00	4 879,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 078,00</b>	<b>52 735,07</b>	<b>82,30</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 078,00	52 735,07	82,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 078,00	52 735,07	82,30
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 583,01</b>	<b>30 582,78</b>	<b>100,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 674,00	7 673,75	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 643,00	7 643,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	30,75	99,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 969,29	4 969,29	100,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 969,29	4 969,29	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 739,72	15 739,74	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 725,37	15 725,39	100,00
0920	Pozostałe odsetki	14,35	14,35	100,00
90095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 745,75</b>	<b>99,61</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 900,00	39 745,75	99,61
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	39 400,00	39 427,03	100,07
0920	Pozostałe odsetki	200,00	18,72	9,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>77 422,00</b>	<b>10 221,16</b>	<b>13,20</b>
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	9 993,46	99,93
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 993,46	99,93
92695	Pozostała działalność	67 422,00	227,70	0,34
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228,00	227,70	99,87
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 194,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>18 025 296,31</b>	<b>17 847 263,19</b>	<b>99,01</b>
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>4 979 386,65</b>	<b>4 684 542,85</b>	<b>94,08</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>23 004 682,96</b>	<b>22 531 806,04</b>	<b>97,94</b>

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>437 740,38</b>	<b>437 740,38</b>	<b>100,00</b>
01095		Pozostała działalność	437 740,38	437 740,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,93	1 059,93	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37,39	37,39	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 198,39	6 198,39	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	257,84	257,84	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 029,60	1 029,60	100,00
4430		Różne opłaty i składki	429 157,23	429 157,23	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 194,87</b>	<b>63 690,71</b>	<b>92,05</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	69 194,87	63 690,71	92,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 244,12	48 906,17	91,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 317,27	10 340,05	91,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,48	1 432,49	88,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>58 749,00</b>	<b>46 499,58</b>	<b>79,15</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,77	128,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,23	18,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		57 849,00	45 599,58	78,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 360,00	20 160,00	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,34	482,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,11	69,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 892,05	10 496,11	58,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 729,11	9 402,11	73,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 248,33	4 208,42	99,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,06	781,49	73,17
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>43 945,56</b>	<b>41 236,69</b>	<b>93,84</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 945,56	41 236,69	93,84
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	43 945,56	41 236,69	93,84
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>25 782,13</b>	<b>23 683,70</b>	<b>91,86</b>
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		25 593,00	23 564,07	92,07
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 593,00	23 564,07	92,07
85215	Dodatki mieszkaniowe		189,13	119,63	63,25
	3110	Świadczenia społeczne	186,08	117,29	63,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,05	2,34	76,72
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>4 343 974,71</b>	<b>4 067 912,90</b>	<b>93,64</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		2 505 430,00	2 335 800,68	93,23
	3110	Świadczenia społeczne	2 467 849,00	2 298 248,10	93,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 624,00	25 623,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 558,00	4 557,40	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	647,50	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 751,00	6 724,45	99,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 682 545,71	1 580 494,88	93,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 070,00	1 456 550,95	93,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 995,00	29 029,69	93,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 009,00	81 655,71	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	641,13	75,60

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,71	1 123,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 493,69	99,95
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	27,34	39,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	27,34	39,62
85504	Wspieranie rodziny	155 930,00	151 590,00	97,22
3110	Świadczenia społeczne	149 460,00	146 700,00	98,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	3 330,45	77,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	516,12	69,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	73,43	69,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	970,00	74,96
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>4 979 386,65</b>	<b>4 680 763,96</b>	<b>94,00</b>

## WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon.
			w zł i gr		w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 781,81</b>	<b>18 781,58</b>	<b>100,00</b>
01030		Izby rolnicze	18 781,81	18 781,58	100,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 781,81	18 781,58	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100,00</b>
40002		Dostarczanie wody	92,00	92,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	92,00	92,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 628 563,76</b>	<b>2 626 581,58</b>	<b>99,92</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 700,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 221,00	1 221,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 221,00	1 221,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	180 824,76	180 824,76	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 583,00	56 583,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 228,85	1 228,85	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 012,91	123 012,91	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 444 818,00	2 442 835,82	99,92
4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 032,06	13 656,26	97,32
4270		zakup usług remontowych	23 697,94	23 688,80	99,96
4300		zakup usług pozostałych	183 703,00	183 702,38	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 385,00	2 221 788,38	99,93
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>512 420,57</b>	<b>510 136,30</b>	<b>99,55</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	155 439,84	153 155,57	98,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	679,74	97,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 696,06	40 696,06	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,78	3 783,78	100,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 689,97	95,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 111,33	92,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 664,00	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	20 064,04	98,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	64 416,85	97,90
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 446,84	94,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 185,66	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	337,30	84,33
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 980,73	356 980,73	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 980,73	356 980,73	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 740,00</b>	<b>82 405,25</b>	<b>96,11</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 024,00	47 863,70	93,81
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 414,00	36 594,93	92,85
4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 049,53	99,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	219,24	39,86
70095	Pozostała działalność	34 716,00	34 541,55	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00
4260	Zakup energii	400,00	231,76	57,94
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	3 214,44	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00	11 014,35	99,95
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>161 999,00</b>	<b>158 826,62</b>	<b>98,04</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	62 515,81	95,44
4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	62 515,81	95,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 799,00	16 799,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 799,00	16 799,00	100,00
71035	Cmentarze	79 700,00	79 511,81	99,76
4260	Zakup energii	700,00	511,85	73,12
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 999,96	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 281 692,30</b>	<b>3 240 326,56</b>	<b>98,74</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	135 082,56	123 772,76	91,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,48	484,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 578,76	91 530,44	95,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00	9 304,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	10 380,87	62,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 536,51	81,64

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 140,87	76,06
	4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 477,00	4 468,40	99,81
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	291,19	58,24
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 054,68	97,84
75022	Rady gmin	141 690,00	136 863,86	96,59
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 690,00	125 427,14	96,71
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 981,34	95,80
	4220 Zakup środków żywności	700,00	496,39	70,91
	4270 Zakup usług remontowych	400,00	363,79	90,95
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 895,20	94,76
75023	Urzędy gmin	2 432 532,68	2 430 300,28	99,91
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 449,00	14 449,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 743,19	1 529 708,25	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 254,21	111 254,21	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	240 067,00	240 066,46	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 487,00	22 468,35	99,92
	4140 Wpłaty na PFRON	35 985,00	35 971,00	99,96
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 784,51	96,41
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 117,38	93 144,55	98,97
	4220 Zakup środków żywności	1 092,00	1 091,56	99,96
	4260 Zakup energii	20 175,00	20 174,55	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	3 506,00	3 505,02	99,97
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	247 651,00	247 650,31	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 630,00	12 629,09	99,99
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	140,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 470,49	97,48
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	894,39	89,44
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	266,80	88,93
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 403,90	32 302,41	99,69
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,00	97,00	100,00
	4530 Podatek od towarów i usług	2 500,00	2 493,80	99,75
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	785,00	785,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 503,53	99,40
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 524,00	367 527,42	94,11
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	783,88	65,32
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 697,66	247 239,48	94,84

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 492,43	18 492,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 365,00	45 507,39	94,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 783,00	5 877,23	86,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	14 473,10	90,06
4270	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	18 290,24	94,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 663,61	69,32
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	201,41	40,28
4430	Różne opłaty i składki	200,00	69,00	34,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 125,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 583,74	93,30
75095	Pozostała działalność	181 863,06	181 862,24	100,00
3240	stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 507,00	6 507,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	39,27	98,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 675,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 841,00	32 841,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	126 653,06	126 653,06	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 307,00	2 306,91	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>288 568,49</b>	<b>287 896,42</b>	<b>99,77</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	283 568,49	282 896,42	99,76
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 324,00	10 186,00	98,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,00	30 020,86	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 963,00	27 963,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 499,67	100,00
4260	Zakup energii	20 477,00	20 476,02	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 858,00	4 857,60	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	5 120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 488,49	20 968,90	97,58
4430	Różne opłaty i składki	25 817,00	25 816,37	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 410,00	41 408,00	100,00

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 283,62</b>	<b>97,28</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	61 283,62	97,28
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 288,00	12 288,00	100,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 712,00	48 995,62	96,62
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>76 476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 476,63	0,00	0,00
4810	Rezerwy	76 476,63	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 835 681,76</b>	<b>6 712 512,20</b>	<b>85,67</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 490 212,68	4 443 514,04	98,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 023,87	147 235,17	96,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 538,34	2 259 317,79	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 931,53	154 931,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 752,64	423 146,81	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 894,69	48 805,91	95,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 772,21	173 091,86	96,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 502,72	33 502,72	100,00
4260	Zakup energii	35 856,00	33 455,10	93,30
4270	Zakup usług remontowych	19 072,36	15 718,86	82,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 152,00	91,19
4300	Zakup usług pozostałych	137 087,74	125 876,69	91,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 525,57	89,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,75	60,18
4430	Różne opłaty i składki	7 028,74	7 028,74	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 944,46	137 944,46	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	146,18	3,36	2,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 451,20	7 666,22	90,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 510,00	866 509,50	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 006,33	284 563,75	95,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 209,24	14 107,99	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 345,23	182 046,31	97,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,73	11 235,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 537,23	33 354,59	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 019,32	2 501,13	82,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 143,70	16 312,37	85,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,94	1 050,94	100,00

	4260	Zakup energii	6 988,00	4 861,79	69,57
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	130,54	84,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	260,00	57,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 591,77	5 031,83	66,28
	4430	Różne opłaty i składki	883,49	879,60	99,56
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 556,41	12 556,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,27	234,52	27,88
80104		Przedszkola	494 519,25	476 272,67	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 528,00	17 991,96	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 129,01	301 353,20	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 183,99	21 183,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 236,00	58 073,74	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00	6 164,16	97,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 549,00	26 803,21	97,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 790,00	3 634,80	95,91
	4260	Zakup energii	8 140,00	8 111,06	99,64
	4270	zakup usług remontowych	622,00	167,60	26,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 123,98	9 466,83	93,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 499,02	1 499,02	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 577,25	20 577,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	685,85	68,59
80110		Gimnazja	850 636,14	826 171,16	97,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 927,00	25 188,39	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 646,29	507 727,92	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 422,25	63 422,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 030,38	102 438,86	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 419,20	12 318,88	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 993,84	25 133,25	73,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 990,46	3 990,46	100,00
	4260	Zakup energii	9 488,00	7 336,40	77,32
	4270	Zakup usług remontowych	11 842,29	11 762,36	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	46 427,02	39 358,51	84,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 693,05	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	503,15	62,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 253,64	1 253,64	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 775,77	20 775,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 668,27	52,13
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 427,97	402 882,93	95,83

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	55,71	37,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 928,40	49 579,31	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,50	3 799,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 744,00	9 634,72	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	645,91	47,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 545,25	85,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	348 031,16	332 613,62	95,57
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 908,91	1 908,91	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 103,00	5 642,42	24,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00	1 561,00	20,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 513,00	4 081,42	35,45
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	24 964,11	22 348,77	89,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 434,86	97,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 772,21	67,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	864,11	141,70	16,40
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	294 402,89	189 889,45	64,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 460,89	158 920,66	74,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 139,00	26 927,51	53,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 338,00	3 069,58	48,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	971,70	19,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 835,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 100,00	1 407,62	23,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	1 407,62	23,08
80195	Pozostała działalność	932 309,39	59 819,39	6,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,74	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 759,54	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,57	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,26	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	489,10	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,79	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 611,32	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,68	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 873,03	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 424,97	0,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	74 749,26	21 258,43	28,44
4309	Zakup usług pozostałych	4 400,74	1 251,57	28,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 749,39	36 749,39	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 747,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 753,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 498,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>507 350,56</b>	<b>316 834,17</b>	<b>62,45</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 350,56	306 834,17	61,69
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 500,00	121 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 796,24	17,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	52 222,85	65,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	30 402,67	85,64
4270	Zakup usług remontowych	26 350,56	16 350,56	62,05
4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	66 827,85	66,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 584,00	77,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	6 150,00	10,94
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 163 071,20</b>	<b>2 085 667,84</b>	<b>96,42</b>
85202	Domy pomocy społecznej	249 000,00	248 722,19	99,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	248 722,19	99,89
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 769,73	90,54
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 769,73	90,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 590,00	261 564,98	92,56
3110	Świadczenia społeczne	282 590,00	261 564,98	92,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	28 164,30	80,47
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	28 164,30	80,47
85216	Zasiłki stałe	151 000,00	145 411,60	96,30
3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	145 411,60	96,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 400,00	619 970,23	97,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 974,85	96,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 575,71	411 914,43	98,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 964,29	29 964,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	73 100,20	96,82

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	7 212,27	66,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 557,43	97,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	34 756,23	97,63
4260	Zakup energii	230,00	205,84	89,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	9,33
4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	32 709,28	91,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 472,92	98,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 435,04	79,72
4430	Różne opłaty i składki	205,00	41,00	20,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 860,00	11 761,75	99,17
4480	Podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 384,70	73,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 220,00	244 219,46	96,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 257,04	98,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 283,22	169 904,56	96,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,78	15 256,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	31 342,74	96,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 382,48	92,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 292,64	95,58
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 720,00	6 513,22	96,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 800,00	439 826,87	97,35
3110	Świadczenia społeczne	451 800,00	439 826,87	97,35
85295	Pozostała działalność	89 861,20	85 818,48	95,50
3110	Świadczenia społeczne	41 261,20	40 618,48	98,44
4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	45 200,00	93,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>413 299,59</b>	<b>376 635,48</b>	<b>91,13</b>
85401	Świetlice szkolne	318 038,19	300 077,44	94,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 643,80	14 125,77	75,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 442,96	208 911,72	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	16 575,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 848,40	39 832,09	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,25	5 650,90	87,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,15	1 907,73	30,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	491,00	49,10
4300	zakup usług pozostałych	2 021,21	156,66	7,75
4410	Podróże służbowe krajowe	49,63	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 009,22	12 009,22	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,57	417,35	57,28



85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 108,00	65 918,84	82,29
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 108,00	65 918,84	82,29
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 153,40	10 639,20	70,21
3240	Stypendia dla uczniów	15 153,40	10 639,20	70,21
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>180 005,00</b>	<b>152 266,19</b>	<b>84,59</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	19 730,00	15 522,49	78,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288,10	7 689,13	82,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,90	2 911,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 070,00	1 720,81	83,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	245,72	68,26
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 954,93	57,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 370,00	35 715,22	84,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 472,24	26 527,68	87,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,76	4 047,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 910,00	3 659,01	61,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	552,33	65,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	928,44	84,40
85504	Wspieranie rodziny	57 305,00	41 852,56	73,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,37	31 271,06	73,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,63	1 336,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 494,42	91,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	781,73	86,86
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 968,72	56,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	24 600,00	23 863,50	97,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	24 600,00	23 863,50	97,01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	35 312,42	98,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	36 000,00	35 312,42	98,09
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>575 952,04</b>	<b>558 984,84</b>	<b>97,05</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 992,00	19 807,00	94,35
4270	Zakup usług remontowych	12 054,00	12 054,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 938,00	7 753,00	86,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 438,64	164 013,59	91,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 943,33	22 418,35	97,71
4300	Zakup usług pozostałych	155 495,31	141 595,24	91,06
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 566,33	5 999,94	91,37
4300	Zakup usług pozostałych	6 566,33	5 999,94	91,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 847,00	239 839,28	100,00
4260	Zakup energii	145 966,00	145 965,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	81 370,00	81 362,46	99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	12 511,00	12 511,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	85 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,00	9 355,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 645,00	75 645,00	100,00
90095		Pozostała działalność	45 108,07	44 325,03	98,26
	4260	zakup energii	5 345,58	5 345,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 640,48	4 640,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 122,01	34 338,97	97,77
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 094 313,08</b>	<b>1 088 001,89</b>	<b>99,42</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 390,47	294 626,52	98,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 110,00	246 110,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 644,10	20 310,38	98,38
	4260	Zakup energii	12 404,37	10 138,12	81,73
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371,00	370,53	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 836,49	93,54
92114		Pozostałe instytucje kultury	428 260,00	428 260,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 260,00	428 260,00	100,00
92116		Biblioteki	66 590,00	66 590,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 590,00	66 590,00	100,00
92118		Muzea	87 792,00	87 792,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	12 792,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 407,00	107 407,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 407,00	21 407,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	105 873,61	103 326,37	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 729,32	64 185,08	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,32	20 397,32	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,97	18 743,97	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>385 531,09</b>	<b>369 217,13</b>	<b>95,77</b>
92601		Obiekty sportowe	89 999,94	77 752,64	86,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 368,00	2 678,18	61,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	64,56	10,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 046,00	25 659,79	91,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,41	4 298,20	90,81
	4300	zakup usług pozostałych	8 078,00	7 315,59	90,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 161,53	37 736,32	85,45

92695	Pozostała działalność	295 531,15	291 464,49	98,62
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	28 000,00	28 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 535,99	34 374,59	94,08
4260	Zakup energii	1 500,00	970,61	64,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 083,00	65 082,59	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 349,36	52 349,10	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 062,80	24 687,60	94,72
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>20 273 638,88</b>	<b>18 647 549,67</b>	<b>91,98</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>4 979 386,65</b>	<b>4 680 763,96</b>	<b>94,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>		<b>25 253 025,53</b>	<b>23 328 313,63</b>	<b>92,38</b>

Cedynia, dnia

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie planu</b>
<b>I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>955 899,81</b>	<b>915 087,72</b>
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę ( zwrot funduszu sołeckiego, wspieranie rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	63 001,81	61 771,54
2.	dotacja od Wojewody na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów	117 820,00	113 257,90
3.	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	346 000,00	322 406,51
4.	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	110 000,00	109 916,70
5.	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	255 000,00	255 000,00
6.	dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	64 078,00	52 735,07
<b>II SUBWENCJE</b>		<b>4 589 066,00</b>	<b>4 589 066,00</b>
1.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 826,00	6 826,00
2.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 595 221,00	3 595 221,00
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 019,00	987 019,00
<b>III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>1 837 475,00</b>	<b>2 115 534,90</b>
1.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	374 000,90
2.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 637 475,00	1 741 534,00
<b>IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO</b>		<b>2 776 076,00</b>	<b>2 623 994,41</b>
1.	dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 453 676,00	2 392 724,92
2.	wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	250 000,00	156 697,60
3.	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	42 400,00	47 117,31
4.	wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie	30 000,00	27 454,58
<b>V ODSETKI</b>		<b>31 533,18</b>	<b>20 783,73</b>
1.	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	31 533,18	20 783,73
<b>VI RÓŻNE OPŁATY</b>		<b>779 486,00</b>	<b>773 952,89</b>
1.	eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	305 300,00	305 244,60
2.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 000,00	445 539,48

3.	targowa	100,00	48,00
4.	skarbowa	20 000,00	19 427,00
5.	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	13 086,00	3 693,81

<b>VII</b>	<b>PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH,PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>4 553 883,00</b>	<b>4 404 106,29</b>
------------	---	---------------------	---------------------

1.	podatek rolny	1 084 690,00	932 664,21
2.	podatek leśny	246 504,00	237 638,71
3.	wpływy z karty podatkowej	35 000,00	18 706,67
4.	podatek od nieruchomości	2 962 692,00	3 006 202,91
5.	podatek od spadków i darowizn	3 900,00	9 548,00
6.	podatek od środków transportowych	67 297,00	63 192,00
7.	opłata od posiadania psów	5 000,00	4 552,00
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	148 800,00	131 601,79

<b>VIII</b>	<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>4 979 386,65</b>	<b>4 684 542,85</b>
-------------	--	---------------------	---------------------

1.	dotacje celowe na zadania zlecone	4 979 386,65	4 684 542,85
----	-----------------------------------	--------------	--------------

<b>IX</b>	<b>DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień</b>	<b>955 614,49</b>	<b>934 827,87</b>
-----------	---	-------------------	-------------------

1.	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące)	30 400,00	30 400,00
2.	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (grant sołecki)	10 000,00	9 993,46
3.	dotacja na doposażenie OSP	44 798,49	44 798,49
4.	dotacja celowa na realizację zadania Przebudowa drogi Kolonia	870 416,00	849 635,92

<b>X</b>	<b>RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>540 394,38</b>	<b>531 234,93</b>
----------	----------------------	-------------------	-------------------

1.	różne dochody i opłaty	86 620,37	80 662,53
2.	pieniężne darowizny, spadki i zapisy, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych	47 123,00	46 689,91
3.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 135,09
4.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	396 651,01	393 747,40

<b>XI</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz z WFOŚiGW</b>	<b>1 005 868,45</b>	<b>938 674,45</b>
-----------	---	---------------------	-------------------

1.	dotacja celowa na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji w gminie Cedynia	38 705,16	38 705,16
2.	dotacja na usuwanie Barszczu Sosnowskiego	4 969,29	4 969,29
3.	dotacja z PROW na budowę wiaty, przebieralni i ogrodzenia na ośrodku rekreacyjno-sportowym	67 194,00	0,00
4.	dotacja w ramach programu realizowanego przez szkoły "Kompetencje kluczem do zatrudnienia"	895 000,00	895 000,00

	<b>OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ</b>	<b>23 004 682,96</b>	<b>22 531 806,04</b>
--	---------------------------------	----------------------	----------------------

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za rok 2018 r.

## **ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

W roku 2018 r. w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych ul. Kościuszki 5/2, ul. Kolonia 4C/5 w Cedyni, lokali mieszkalnych nr 1,2,3 w budynku Osinów Dolny 21 oraz sprzedaży budynku mieszkalnego Bielinek 9, wszystkie wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali innych niemieszkalnych nr 5 i nr 6 położonych w Cedyni przy ulicy Staromiejskiej 15, wraz z udziałem w prawie własności działki i częściach wspólnych budynków. Sprzedano w trybie przetargów nieograniczonych działki niezabudowane położone w obrębie Bielinek działka nr 225 (pierwszy przetarg) oraz w obrębie Stara Rudnica działka nr 370/7 (pierwszy przetarg). W drodze bezprzetargowej, na polepszenie nieruchomości przyległej nastąpiła sprzedaż działki niezabudowanej nr 92/1 o pow.0,0182 ha położonej w obrębie Osinów Dolny gmina Cedynia.

Dochód Gminy Cedynia w 2018 roku stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty.

W 2018 roku zostało ogłoszonych dużo przetargów, które zakończyły się pozytywnym jak wyżej opisano lub negatywnym wynikiem, np. przetarg ustny ograniczony do osób będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości przyległych (sąsiednich) do działki nr 353/2 obręb 3 miasta Cedynia. W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie na konto Urzędu Miejskiego w Cedyni nie wpłynęło wymagane wadium, w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Dwukrotnie zostały ogłoszone nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości, tj: działek nr 455/1 obręb Piasek, nr 141, nr 810 obręb Stara Rudnica oraz nr 205 obręb 2 miasta Cedynia, które za każdym razem kończyły się wynikami negatywnymi. Ogłoszone zostały również pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości, tj: działek nr 38/12 obręb Bielinek, nr 141, nr 119/1 obręb Stary Kostrzynek oraz nr 139/1 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia, które zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zaplanowano do sprzedaży na rzecz obecnych najemców następujące nieruchomości: lokal mieszkalny ul. Zygmuntowska 4/1, ul. Kolonia 4A/6, 4B/2 i 4B/3, ul. M. Konopnickiej 2/4, 8/1, 8/2, 8/3, ul. Staromiejska 3/2, 3/4 i 12/3, ul. Czibora 18/3 i 18/4, Orzechów 8/2, Żelichów 44A/3.

Dochody w tej dziedzinie na rok 2018 zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. W roku 2018 roku uzyskano dochód w kwocie 156.697,60 zł brutto co stanowi 62,68 % wykonania rocznego planu sprzedaży. Podjęto wszelkie możliwe działania mające na celu sprzedaż nieruchomości. Postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia, w tym celu regulujemy stany prawne wielu nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Dnia 31.12.2018 roku odbyły się pierwsze nieograniczone przetargi na sprzedaż działek w Bieliniku

numer 209/3, 209/4 i 209/5, które zakończyły się wynikiem pozytywnym, dochód z ich sprzedaży zasilił konto już na początku 2019 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2018 roku:

<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW</b>		
1	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 5/2 w Cedyni	4.685,00
2	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4C/5 w Cedyni	44.010,00
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego Osinów Dolny 21/1	4.320,00
4	sprzedaż lokalu mieszkalnego Osinów Dolny 21/2	2.804,00
5	sprzedaż lokalu mieszkalnego Osinów Dolny 21/3	2.083,50
6	sprzedaż budynku mieszkalnego Bielinek 9	4.130,00
7	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego ul. Staromiejska 15/5 w Cedyni	4.949,00
8	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego ul. Staromiejska 15/6 w Cedyni	7.373,00
<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 225 o pow.0,08 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia	43.000,00
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 370/7 o pow.0,0601 ha położonej w obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia	17.170,00
3	sprzedaż działki niezabudowanej nr 92/1 o pow.0,0182 ha położonej w obrębie Osinów Dolny gmina Cedynia	14.760,00
4	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 1/1 w Cedyni	1.212,00
5	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	11.022,16
<b>ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY</b>		<b>161.518,66</b>
<b>ODPROWADZONY PODATEK VAT</b>		<b>4.821,06</b>
<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA</b>		<b>156.697,60</b>

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018								
Lp.	zadanie	klasyfikacja	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
<b>INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570</b>								
<b>1.</b>	<b>RAZEM</b>		<b>2 346 397,91 zł</b>	<b>2 344 801,29 zł</b>				
1.1	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	600 60014 6300	123 012,91 zł	123 012,91 zł	środki własne budżetu obligacje	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia
1.2.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia	600 60016 6050	86 920,00 zł	86 919,71 zł	obligacje	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Cedynia
1.3.	Budowa chodnika w m. Bielinek	600 60016 6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje kontynuację budowy chodnika w m. Bielinek - FS
1.4.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia	600 60016 6050	2 122 465,00 zł	2 120 868,67 zł	środki własne budżetu obligacje	100,00%	99,92%	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej Kolonia
<b>2.</b>	<b>RAZEM</b>		<b>356 980,73 zł</b>	<b>356 980,73 zł</b>				
2.1	Budowa ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich"	630 6303 6300	356 980,73 zł	356 980,73 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich"
<b>3.</b>	<b>RAZEM</b>		<b>11 020,00 zł</b>	<b>11 014,35 zł</b>				
3.1	Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków komunalnych na terenie gminy Cedynia	700 70095 6050	5 320,00 zł	5 314,35 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,89%	Zadanie obejmuje przebudowę budynku komunalnego
3.2	Przebudowa parkingu na działce nr 102 obręb 2 m. Cedynia	700 70095 6050	5 700,00 zł	5 700,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę zatoki parkingowej
<b>4.</b>			<b>9 000,00 zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>				
4.1	Przebudowa wjazdu na cmentarz komunalny w m. Czachów	710 71035 6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę wjazdu na cmentarz komunalny w m. Czachów
<b>5.</b>			<b>41 410,00 zł</b>	<b>41 408,00 zł</b>				



Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

Lp.	zadanie	klasyfikacja	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
5.1.	Budowa remizy OSP w m. Piasek	754			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla OSP w Piasku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy w Piasku
		75412	29 520,00 zł	29 520,00 zł				
		6230	29 520,00 zł	29 520,00 zł				
5.2.	Zakup łodzi dla OSP Osinów Dolny	754			środki własne budżetu	100,00%	99,98%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla OSP w Osinowie Dolnym z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej
		75412	11 890,00 zł	11 888,00 zł				
		6230	11 890,00 zł	11 888,00 zł				
<b>6.</b>			<b>911 510,00 zł</b>	<b>866 509,50 zł</b>				
6.1.	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	801			obligacje	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku
		80101	866 510,00 zł	866 509,50 zł				
		6050	866 510,00 zł	866 509,50 zł				
6.2.	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	801			środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Kompetencje kluczem do zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
		80195	45 000,00 zł	- zł				
		6059	2 502,00 zł	- zł				
		6057	42 498,00 zł	- zł				
<b>7.</b>			<b>106 200,00 zł</b>	<b>6 150,00 zł</b>				
7.1.	Adaptacja świetlicy w Radostowie na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z wymianą instalacji elektrycznej	851			środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje prace związane z adaptacją świetlicy na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z wykonaniem niezbędnych robót remontowych
		85154	50 000,00 zł	- zł				
		6050	50 000,00 zł	- zł				
7.2.	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Cedynia	851			środki własne budżetu	10,00%	10,94%	Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń na place zabaw w gminie Cedynia
		85154	56 200,00 zł	6 150,00 zł				
		6060	56 200,00 zł	6 150,00 zł				
<b>8</b>			<b>75 645,00 zł</b>	<b>75 645,00 zł</b>				
8.1.	Zakup traktora dla ZGKiM w Cedyni	900			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup traktora dla ZGKiM w Cedyni
		90017	75 645,00 zł	75 645,00 zł				
		6060	75 645,00 zł	75 645,00 zł				
<b>9.</b>			<b>156 942,97 zł</b>	<b>155 779,46 zł</b>				
9.1.	Budowa sceny przy świetlicy wiejskiej w m. Stary Kostrzyniek	921			środki własne budżetu	100,00%	85,46%	Zadanie obejmuje budowę sceny przy świetlicy w Starym Kostrzynku - FS
		92109	8 000,00 zł	6 836,54 zł				
		6050	8 000,00 zł	6 836,54 zł				
	Ogrodzenie terenu przy	921						
		92109	10 000,00 zł	9 999,95 zł				

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

Lp.	zadanie	klasyfikacja	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
9.2.	świątlice wiejskiej w Starej Rudnicy	6050	10 000,00 zł	9 999,95 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia przy świątlicy w Starej Rudnicy - FS
9.3.	Wykonanie koncepcji rozbudowy muzeum miejskiego położonego przy ul. Plac Wolności oraz koncepcji budynku w zabudowie pierzejowej w Cedynia działki nr 104 i 323	921			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy muzeum miejskiego
		92118	12 792,00 zł	12 792,00 zł				
9.4.	Rewitalizacja Wieży Widokowej w Cedyni	6050	12 792,00 zł	12 792,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje remont wieży widokowej w Cedyni
		921	21 407,00 zł	21 407,00 zł				
9.5.	Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	921			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na remont zabytkowych obiektów na terenie Gminy Cedynia
		92120	86 000,00 zł	86 000,00 zł				
9.6.	Przebudowa instalacji elektrycznej przy Górze Czcibowa w Osinowie Dolnym	6570	86 000,00 zł	86 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę instalacji na górze Czcibora
		921	18 743,97 zł	18 743,97 zł				
10.			188 656,69 zł	180 855,61 zł				
10.1	Budowa boiska sportowego w m. Piasek	926			środki własne budżetu	100,00%	99,52%	Zadanie obejmuje budowę boiska w m. Piasek - FS
		92601	16 358,57 zł	16 280,50 zł				
10.2	Budowa wiaty drewnianej na boisku w m. Lubiechów Dolny	6050	16 358,57 zł	16 280,50 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje budowę wiaty drewnianej Lubiechów Dolny - FS
		926	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
10.3	Budowa wiaty rekreacyjno-turystycznej (grant sołecki Radostów)	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,93%	Zadanie obejmuje budowę wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radostowie
		926	10 000,00 zł	9 993,46 zł				
10.4.	Budowa wiaty przebieralni i zaplecza socjalnego dla ratownika oraz remont ogrodzenia	926			środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cedyni.
		92195	118 432,36	118 431,69				
		6050	1 000,00 zł	1 000,00 zł				
		6059	52 349,36 zł	52 349,10 zł				
		6057	65 083,00 zł	65 082,59 zł				

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

Lp.	zadanie	klasyfikacja	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
10.5.	Budowa budynku gospodarczego z zapleczem sportowym w Osinowie Dolnym	926			środki własne budżetu	100,00%	46,28%	Zadanie obejmuje budowę budynku gospodarczego na terenie sołectwa Osinow Dolny - FS
		92695	11 802,96 zł	5 462,36 zł				
		6050	11 802,96 zł	5 462,36 zł				
10.6.	Doposażenie placu zabaw w m. Orzechów	926			środki własne budżetu	100,00%	93,82%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w Orzechowie - FS
		92695	13 562,80 zł	12 725,00 zł				
		6050	13 562,80 zł	12 725,00 zł				
10.7.	Doposażenie placu zabaw w m. Żelichów	926			środki własne budżetu	100,00%	95,70%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w Żelichowie - FS
		92695	12 500,00 zł	11 962,60 zł				
		6050	12 500,00 zł	11 962,60 zł				
Inwestycje			4 203 763,30	4 048 143,94			96,30%	
Razem			4 203 763,30 zł	4 048 143,94 zł			96,30%	

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2018 r.

**ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI**

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2018 ROK  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150,00</b>	<b>161,00</b>	<b>107,33</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>161,00</b>	<b>107,33</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	161,00	107,33
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 583,09</b>	<b>10 307,24</b>	<b>97,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 583,09</b>	<b>10 307,24</b>	<b>97,39</b>
		0750	dochody z najmu	2 500,00	1 173,00	46,92
		0830	wpływy z usług	7 000,00	8 059,78	115,14
		0920	pozostałe odsetki	10,00	1,36	13,60
		0940	rozl.z lat ubiegłych	1073,09	1073,1	100,00093
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 733,09</b>	<b>10 468,24</b>	<b>97,53</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>390 524,00</b>	<b>367 527,42</b>	<b>94,11</b>	<b>32 960,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>390 524,00</b>	<b>367 527,42</b>	<b>94,11</b>	<b>32 960,23</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	783,88	65,32		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	260 697,66	247 239,48	94,84	5 666,58	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 492,43	18 492,43	100,00	19 983,70	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 365,00	45 507,39	94,09	6 406,81	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 783,00	5 877,23	86,65	903,14	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	14 473,10	90,06	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 340,00	18 290,24	94,57	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 663,61	69,32	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	201,41	40,28	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00	69,00	34,50	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	6 125,91	6 125,91	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	9 200,00	8 583,74	93,30	0,00	0,00
		6060	wydatki - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 217 341,09</b>	<b>1 284 172,35</b>	<b>57,91</b>	<b>78 764,54</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>588 184,42</b>	<b>571 548,12</b>	<b>97,17</b>	<b>42 334,36</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,86	3 207,86	100,00		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 563,73	290 416,85	99,95	6 224,21	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 692,09	19 692,09	100,00	23 415,10	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,55	53 450,55	100,00	7 893,99	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 941,89	3 941,89	100,00	502,21	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 422,85	93 279,09	94,77	0,00	0,00
4260	zakup energii	35 741,00	33 340,10	93,28	2 517,41	0,00
4270	zakup usług remontowych	10 125,36	10 068,79	99,44		0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	940,00	81,74		0,00
4300	zakup usług pozostałych	52 240,35	44 559,58	85,30	1 781,44	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	145,40	36,35		0,00
4430	różne opłaty i składki	6 250,74	6 250,74	100,00		0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 251,82	12 251,82	100,00		0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	146,18	3,36	2,30		0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>31 592,00</b>	<b>24 306,39</b>	<b>76,94</b>	<b>562,27</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 335,00	13 614,27	83,34	0,00	0,00
4260	zakup energii	6 988,00	4 861,79	69,57	342,94	0,00
4270	zakup usług remontowych	154,00	130,54	84,77	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 231,51	4 820,19	66,66	219,33	0,00
4430	różne opłaty i składki	883,49	879,60	99,56	0,00	0,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>41 701,00</b>	<b>40 626,01</b>	<b>97,42</b>	<b>994,34</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 316,00	21 786,84	97,63		0,00
4260	zakup energii	8 140,00	8 111,06	99,64	563,74	0,00
4270	zakup usług remontowych	622,00	167,60	26,95		0,00
4300	zakup usług pozostałych	9 123,98	9 061,49	99,32	430,60	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 499,02	1 499,02	100,00		0,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>240 435,70</b>	<b>222 298,90</b>	<b>92,46</b>	<b>16 826,44</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	1 248,42	97,84		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 287,40	126 596,39	99,46	2 679,51	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 798,80	9 798,80	100,00	9 896,04	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,38	22 770,38	100,00	3 398,83	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 661,20	1 661,20	100,00	249,43	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 424,09	22 563,50	71,80	0,00	0,00
4260	zakup energii	9 488,00	7 336,40	77,32	341,66	0,00
4270	zakup usług remontowych	10 183,64	10 103,71	99,22	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 852,30	12 860,11	68,22	260,97	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	203,93	40,79	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 253,64	1 253,64	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	4 940,25	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	400,00	382,17	95,54	0,00	0,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 000,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>2,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4017	wynagrodzenia pracowników	131 800,74	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4019	wynagrodzenia pracowników	7 759,54	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4117	składki na ubezpieczenia społ.	3 469,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społ.	204,26		<b>0,00</b>	0,00	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy	489,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	28,79	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	113 611,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 688,68	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4247	zakup pomocy dydaktycznych	414 873,03	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4249	zakup pomocy dydaktycznych	24 424,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	74 749,26	21 258,43	<b>28,44</b>	0,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	4 400,74	1 251,57	<b>28,44</b>	0,00	0,00
4707	szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	63 747,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4709	szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 753,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
6067	zakupy inwestycyjne	42 498,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
6069	zakupy inwestycyjne	2 502,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420 427,97</b>	<b>402 882,93</b>	<b>95,83</b>	<b>18 047,13</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do	150,00	55,71	37,14		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 928,40	49 579,31	99,30	1 346,33	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,50	3 799,50	100,00	4 014,75	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 744,00	9 634,72	98,88	2 020,47	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 366,00	645,91	47,28	122,01	0,00
4170	wynagrodz.bezosobowe	5 300,00	4 545,25	85,76	691,75	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	348 031,16	332 613,62	95,57	9 851,82	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz	1 908,91	1 908,91	100,00		0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34 627,00</b>	<b>28 809,12</b>	<b>83,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 627,00</b>	<b>28 809,12</b>	<b>83,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	2 678,18	61,31		0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	613,00	64,56	10,53		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 046,00	25 659,79	91,49		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	369,00	46,13		0,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	37,59	4,70		0,00

<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926</b>	<b>2 642 492,09</b>	<b>1 680 508,89</b>	<b>63,60</b>	<b>111 724,77</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M.Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2018 r.

## ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2018 ROK

#### Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

#### **75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

0970- wpływy z różnych dochodów 161,00 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 161,00 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 107,33 % . Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

#### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0750- dochody z najmu 1173,00 zł

0830- wpływy z usług 8059,78 zł

0920- pozostałe odsetki 1,36 zł

0940-rozliczenia z lat ubiegłych 1073,09 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 10 307,24 zł co stanowi 97,39 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z najmu pomieszczeń szkolnych, odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej oraz z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z rozliczenia z lat ubiegłych.

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2018 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **10 468,24 zł** co stanowi 97,53 % wykonanego planu dochodów



**Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:**

- ✓ dział 750- 367 527,42 zł
- ✓ dział 801 - 1 284 172,35 zł
- ✓ dział 926- 28 809,12 zł

co stanowi 63,60 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

**750- Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 367 527,42 zł co stanowi 94,11% planowanego budżetu w tym dziale.

**a) rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 367 527,42 zł tj. 94,11 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 81,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono literaturę fachową zawierającą kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z rachunkowości. Pracownicy administracji szkolnej uczestniczyli w szkoleniach otwartych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w księgowości. Za wyjazdy szkoleniowe delegowani pracownicy otrzymali zwrot kosztów podróży wg przedstawionych delegacji. Zakupiono materiały, artykuły biurowe, papier ksero i tonery niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Poniesiono również wydatki na: obsługę elektroniczną kont bankowych, obsługę bhp i obsługę systemów informatycznych w księgowości ZAS w Cedyni  
Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

**W rozdziale 75085 zobowiązania niewymagalne wyniosły 32 960,23 zł.**

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

**801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 284 172,35 zł co stanowi 57,91 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

**b) rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 571 548,12 zł co powoduje 97,17 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 62,48 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: węgla do kotłowni szkolnej w Cedyni i Piasku, środków czystości, jak również zakup energii elektrycznej,

zakup wody i odprowadzenie ścieków. Wykonywane były przeglądy przewodów kominowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku szkolnego. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 42 334 ,36 zł.**

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

**c) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wykonanie budżetu stanowi kwotę 24 306,39 zł, tj. 76,94 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku szkolnego.

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 562,27 zł.**

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

**d) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 40 626,01 zł, tj. 97,42 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku szkolnego.

**W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wyniosły 994,34 zł.**

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

**e) rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 222 298,90 zł, tj. 92,46 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 66,89 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: węgla do kotłowni szkolnej w Cedyni, środków czystości, jak również zakup energii elektrycznej, zakup wody, odprowadzenie ścieków. Wykonywane są przeglądy przewodów kominowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku szkolnego. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

**W rozdziale 80110 zobowiązania niewymagalne wyniosły 16 826,44 zł.**

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

**f) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 402 882,93 zł, tj. 95,83 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżającej, które wyniosły 16,22 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj. 79,08 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

**W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 18 047,13 zł.**

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

**g) rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wykonanie budżetu stanowi kwotę 22 510, 00 zł tj. 2,52 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na doszkalcenie nauczycieli w związku z projektem „Kompetencje kluczem do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

**926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 28 809,12 zł co stanowi 83,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

**a) rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE wykonanie budżetu stanowi kwotę 28 809,12 zł tj. 83,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikom nadzorującym w 2018 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2018 r.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI**

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2018 ROK  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 319,81</b>	<b>32 732,80</b>	<b>115,58</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>865,62</b>	<b>970,38</b>	<b>112,10</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	133,00	88,67
		0940	rozl.z lat ubiegłych	65,62	65,62	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	650,00	771,76	118,73
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>400,00</b>	<b>813,00</b>	<b>203,25</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	813,00	203,25
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 010,19</b>	<b>30 905,42</b>	<b>114,42</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	30 901,58	114,45
		0920	pozostałe odsetki	10,00	3,65	36,50
		0940	rozl.z lat.ubiegłych	0,19	0,19	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00

**Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 682 035,08</b>	<b>3 555 926,38</b>	<b>96,58</b>	<b>307 051,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 129 793,16</b>	<b>2 114 967,92</b>	<b>99,30</b>	<b>215 828,12</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 395,00	104 648,01	97,44	2 571,90	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 981,15	1 395 348,56	99,74	33 753,10	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 605,67	96 605,67	100,00	129 334,66	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 926,00	260 865,95	99,98	44 626,36	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 830,00	31 698,98	96,55	5 542,10	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 570,14	66 148,31	99,37	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,72	6 302,72	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	7 364,00	4 244,18	57,63	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 310,00	98,81	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 918,39	48 648,51	93,70	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 247,98	95,66	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	371,11	74,22	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	741,00	741,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 979,09	87 979,09	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 807,85	98,77	0,00	0,00

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 564,06</b>	<b>146 140,84</b>	<b>98,37</b>	<b>12 719,44</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 056,00	7 972,00	98,96	259,54	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 210,21	101 875,95	98,71	2 098,82	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114,41	7 114,41	100,00	7 357,21	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,00	17 585,88	99,97	2 692,68	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 502,05	92,89	311,19	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	1 298,00	100,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,94	1 050,94	100,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	220,26	112,12	50,90	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 314,97	7 314,97	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,27	184,52	23,32	0,00	0,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>452 818,25</b>	<b>435 646,66</b>	<b>96,21</b>	<b>39 921,31</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 528,00	17 991,96	97,11	429,03	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 129,01	301 353,20	95,63	7 733,62	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 183,99	21 183,99	100,00	22 156,86	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 236,00	58 073,74	98,04	8 611,80	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 341,00	6 164,16	97,21	990,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 233,00	5 016,37	95,86	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 790,00	3 634,80	95,91	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	405,34	40,53	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 577,25	20 577,25	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	685,85	68,59	0,00	0,00

<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>610 200,44</b>	<b>603 872,26</b>	<b>98,96</b>	<b>28 317,23</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 651,00	23 939,97	97,12	357,39	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 358,89	381 131,53	99,42	5 297,93	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 623,45	53 623,45	100,00	15 558,09	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 260,00	79 668,48	99,26	6 273,63	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 758,00	10 657,68	99,07	830,19	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 569,75	2 569,75	100,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 990,46	3 990,46	100,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	1 658,65	1 658,65	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	27 574,72	26 498,40	96,10	0,00	0,00
	4360	zakup usług telekom.	2 720,00	2 693,05	99,01	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	299,22	99,74	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 835,52	15 835,52	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 286,10	45,93	0,00	0,00

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 511,00</b>	<b>2 483,30</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 319,00	2 483,30	26,65	0,00	0,00

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>24 964,11</b>	<b>22 348,77</b>	<b>89,52</b>	<b>3 651,52</b>	<b>0,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 434,86	97,17	1 430,08	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 152,19	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	2 772,21	67,61	1 034,65	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	864,11	141,70	16,40	34,60	0,00



<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>225 586,89</b>	<b>163 098,04</b>	<b>72,30</b>	<b>6 614,12</b>	<b>0,00</b>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	161 686,89	136 426,36	84,38	4 025,74	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 421,00	23 168,90	52,16	2 299,93	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	5 149,00	2 531,08	49,16	288,45	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	971,70	19,43	0,00	0,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>38 091,48</b>	<b>33 862,90</b>	<b>88,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240 zakup pomocy dydaktycznych	38 091,48	33 862,90	88,90	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 505,69</b>	<b>33 505,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 505,69	33 505,69	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>273 007,06</b>	<b>253 002,42</b>	<b>92,67</b>	<b>23 891,99</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>258 796,06</b>	<b>243 305,62</b>	<b>94,01</b>	<b>23 891,99</b>	<b>0,00</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 317,00	12 899,20	74,49	353,39	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	167 641,55	167 641,55	100,00	5 078,30	0,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 132,26	13 132,26	100,00	12 294,16	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 134,00	32 117,69	99,95	5 404,31	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	5 309,00	4 545,61	85,62	761,83	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 053,62	1 034,23	20,47	0,00	0,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	491,00	70,14	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	1 721,21	156,66	9,10	0,00	0,00
	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 058,85	11 058,85	100,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,57	228,57	100,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>14 211,00</b>	<b>9 696,80</b>	<b>68,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240 stypendia dla uczniów	14 211,00	9 696,80	68,23	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b>		<b>3 955 042,14</b>	<b>3 808 928,80</b>	<b>96,31</b>	<b>330 943,73</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2018 r.

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2018 ROK

#### Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

#### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0690- wpływy z różnych opłat	133,00
0940-wpł.-rozliczenia z lat ubiegłych	65,62
0970- wpływy z różnych dochodów	771,76

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 970,38 zł co stanowi 112,10 % wykonanego planu w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

#### **80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE**

0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	813,00
---	--------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 813,00 zł co stanowi 203,25 % wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej.

#### **80104 – PRZEDSZKOLA**

0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30901,58
0920- pozostałe odsetki	3,65
0940- rozliczenia z lat ubiegłych	0,19

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 30 905,42 zł co stanowi 114,42% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odsetki za nieterminowego uiszczania należności za przedszkole.



**80110 – GIMNAZJUM**

0690 – wpływy z różnych opłat 44,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 44,00 zł co stanowi 100 % wykonanego planu w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Reasumując Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni na dzień 31.12.2018 r. w rozdziałach 80101,80103,80104 i 80110 uzyskał dochody w kwocie **32 732,80 zł** co stanowi 115,58 % wykonanego planu dochodów.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni:**

- ✓ dział 801 - 3 555 926,38 zł
- ✓ dział 854 - 253 002,42 zł

co stanowi 96,31 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

**801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 555 926,38 zł co stanowi 96,58% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** - wykonanie budżetu stanowi kwotę **2 114 967,92 zł** co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w **99,30 %**.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 83,79 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe (styczeń ZUS i US) i dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 4,83 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisów na ZFŚS.

W ramach tego rozdziału wyposażono gabinet nr 68 (biblioteka szkolna) na kwotę 21 574,44 zł. Zakupiono rolety okienne oraz krzesła i stoliki do klas. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, drobne materiały, artykuły biurowe, papier ksero i tonery na bieżące potrzeby sekretariatu szkolnego, celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy biurowej. Poniesiono również wydatki na pozostałe usługi m.in. obsługę bankową, obsługę bhp, usługi pocztowe, usługi Inspektora danych osobowych, opracowanie dokumentacji projektowej i rozmowy telefoniczne. W planie finansowym szkoły również zapewniono środki na wyjazdy sportowe uczniów i delegacje służbowe nauczycieli.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 215 828,12 zł.** Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **146 140,84 tj. 98,37 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 86,21 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych (styczeń ZUS i US) i wiejskich to 7972,00 czyli 5,37 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego na kwotę 2048,94 zł.

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

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 12 719,44 zł.**

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

- c) **rozdział 80104 PRZEDSZKOLA** wykonanie w tym rozdziale wyniosło 435 646,66 zł tj. 96,21 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 85,42 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, które stanowią 3,95% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na kwotę 8 326,17 zł.

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

**W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 39 921,31 zł.**

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

- d) **Rozdział 80110 GIMNAZJUM** wykonanie w tym rozdziale wyniosło 603 872,26 zł tj. 98,96 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 86,05 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych (styczeń ZUS i US) i wiejskich to 23 555,29 zł czyli 3,86 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS. Poniesiono także wydatki na rozmowy telefoniczne, internet.

**W rozdziale 80110 zobowiązania niewymagalne wynoszą 28 317,23 zł**

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

- e) **rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - wykonanie budżetu stanowi kwotę 2483,30 zł co stanowi 13,42 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia i delegacje nauczycieli.

- f) **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Wykonanie budżetu stanowi kwotę 22 348,77 zł co stanowi 89,52% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 22 348,77 dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 651,52 zł.**

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

- g) **rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 163 098,04 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 72,30 %.

Kwota 162 126,34 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Natomiast 971,70 zł wydatkowano na zakup papieru ksero oraz tonera na bieżące potrzeby podczas prowadzenia zajęć z uczniami.

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 614,12 zł.**

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

- h) **Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATENGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB ĆWICZENIOWYCH**

W ramach tego rozdziału wyposażono szkołę w podręczniki, materiały ćwiczeniowe na kwotę 33 862,90 zł.

- i) **rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 33 505,69 zł co stanowi 100% planowanego budżetu w tym rozdziale.  
Są to środki związane z realizacją odpisu na ZFŚS nauczycieli: emerytów i rencistów.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 253 002,42 zł co stanowi 92,67 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 243 305,62 zł tj. 94,01 % planowanego budżetu w tym rozdziale.  
Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 84,02 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki mieszkaniowe (styczeń ZUS i US) i dodatki wiejskie wyniosły 4,95 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.  
Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

**W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 23 891,99 zł.**

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

**b) rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM - wykonanie budżetu stanowi kwotę 9 696,80 zł tj. 68,23 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe za I i II półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2018 r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU**  
**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2018 ROK**  
**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300,44</b>	<b>326,44</b>	<b>108,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>300,44</b>	<b>326,44</b>	<b>108,65</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00
		0940	rozl.z lat ubiegłych	91,44	91,44	
		0970	wpływy z różnych dochodów	165,00	191,00	115,76
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>300,44</b>	<b>326,44</b>	<b>108,65</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 112 470,10</b>	<b>1 045 869,61</b>	<b>94,01</b>	<b>92 974,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>905 014,05</b>	<b>889 777,45</b>	<b>98,32</b>	<b>83 924,44</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 421,01	39 379,30	95,07	1 006,65	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	581 993,46	573 552,38	98,55	14 997,01	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 633,77	38 633,77	100,00	48 103,68	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 376,09	108 830,31	97,71	17 626,42	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 122,80	13 165,04	93,22	2 190,68	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 068,17	12 953,41	99,12	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	115,00	115,00	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 583,00	1 405,89	88,81	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	902,00	78,43	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 929,00	32 668,60	99,21	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 277,59	79,85	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	85,24	85,24	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	37,00	37,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 713,55	37 713,55	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 971,20	1 858,37	94,28	0,00	0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>118 850,27</b>	<b>114 116,52</b>	<b>96,02</b>	<b>7 942,05</b>	<b>0,00</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 153,24	6 135,99	99,72	96,81	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	84 135,02	80 170,36	95,29	1 281,88	0,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,32	4 121,32	100,00	4 938,54	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 946,23	15 768,71	98,89	1 581,24	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 402,32	999,08	71,24	43,58	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 510,70	1 400,10	92,68	0,00	0,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	140,00	99,52	71,09	0,00	0,00
	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 241,44	5 241,44	100,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 592,00</b>	<b>3 159,12</b>	<b>68,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 561,00	78,05	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,00	1 598,12	72,84	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>68 816,00</b>	<b>26 791,41</b>	<b>38,93</b>	<b>1 108,02</b>	<b>0,00</b>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 774,00	22 494,30	44,30	645,77	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	3 758,61	65,73	404,33	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 189,00	538,50	45,29	57,92	0,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>11 954,08</b>	<b>8 781,41</b>	<b>73,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240 zakup pomocy dydaktycznych	11 954,08	8 781,41	73,46	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 243,70</b>	<b>3 243,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 243,70	3 243,70	100,00	0,00	0,00

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 184,53</b>	<b>57 714,22</b>	<b>95,90</b>	<b>6 449,61</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	59 242,13	56 771,82	95,83	6 449,61	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1326,80	1226,57		100,23	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 801,41	41 270,17	98,73	1 234,89	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,74	3 442,74	100,00	3 521,89	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,40	7 714,40	100,00	1 393,01	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 121,25	1 105,29	98,58	199,59	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 235,53	873,50	70,70	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,37	950,37	100,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	188,78	37,76	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>942,40</b>	<b>942,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	942,40	942,40	100,00	0,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b>	<b>1 172 654,63</b>	<b>1 103 583,83</b>	<b>94,11</b>	<b>99 424,12</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	---------------------	--------------	------------------	-------------

Sporządziła: M. Bieniek



Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2018 r.

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2018 ROK

#### Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

#### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0690- wpływy z różnych opłat	44,00
0940-wpływy –rozliczenia z lat ubiegłych	91,44
0970- wpływy z różnych dochodów	191,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 326,44 zł co stanowi 108,65% zrealizowanego planu dochodów. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

### **Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:**

- ✓ dział 801 - 1 045 869,61 zł
- ✓ dział 854 - 57 714,22 zł

co stanowi 94,11 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2018.

### **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 045 869,61 zł co stanowi 94,01% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 889 777,45 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 98,32 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 81,12 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki mieszkaniowe (styczeń ZUS i US) i dodatki wiejskie to koszt rzędu 19 272,34 zł, czyli 4,27% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 12 953,41 zł, na którą składają się materiały i artykuły biurowe, czasopisma i publikację, druki szkolne, tusze i tonery, programy komputerowe. Poniesiono także wydatki na usługi Inspektora danych osobowych, opracowanie dokumentacji projektowej, usługi transportowe. Na rok 2018 została przyznana Gminie Cedynia kwota 27 200,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zrealizowano odpis w 100 %.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 83 924,44 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych .

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 114 116,52 zł tj. 96,02 % planowanego budżetu w tym rozdziale**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 85,03 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe (styczeń ZUS i US) i dodatki wiejskie wydano 6 135,99 czyli 5,16 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . W ramach otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli.

Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% .

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 7 942,05 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- c) **rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 3159,12 zł co daje 68,80 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

- d) **rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH- wykonanie budżetu stanowi kwotę 26 791,41 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 38,93%.**

Kwota 15 217,81 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 1 108,02 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- e) **Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATENGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB ĆWICZENIOWYCH**

W ramach tego rozdziału wyposażono szkołę w podręczniki, materiały ćwiczeniowe na kwotę 8 781,41 zł

- a) **rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 3 243,70 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .**

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

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 57 714,22 zł co stanowi 95,90 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

**a) rozdział 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu stanowi kwotę 56 771,82 zł tj. 95,83 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 90,36 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%.

**W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 6449,61 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

**b) rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM- wykonanie budżetu stanowi kwotę 942,40 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2017/2018.

załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH  
Z PODZIAŁEM WG GRUP WYDATKÓW**

**ZADANIA ZLECONE**

OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU		plan w zł	wykonanie w zł	wyk. w %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>437 740,38</b>	<b>437 740,38</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	437 740,38	437 740,38	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 295,71	7 295,71	100,00
	wydatki bieżące	430 444,67	430 444,67	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 194,87</b>	<b>63 690,71</b>	<b>92,05</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	69 194,87	63 690,71	92,05
	wynagrodzenia i pochodne	66 182,87	60 678,71	91,68
	wydatki bieżące	3 012,00	3 012,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>58 749,00</b>	<b>46 499,58</b>	<b>79,15</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	57 849,00	45 599,58	78,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 360,00	20 160,00	94,38
	wynagrodzenia i pochodne	18 443,50	11 047,56	59,90
	wydatki bieżące	18 045,50	14 392,02	79,75
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 945,56</b>	<b>41 236,69</b>	<b>93,84</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	43 945,56	41 236,69	93,84
	wydatki bieżące	43 945,56	41 236,69	93,84
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 782,13</b>	<b>23 683,70</b>	<b>91,86</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 593,00	23 564,07	92,07
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 593,00	23 564,07	92,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	189,13	119,63	63,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186,08	117,29	63,03
	wydatki bieżące	3,05	2,34	76,72
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 343 974,71</b>	<b>4 067 912,90</b>	<b>93,64</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	2 505 430,00	2 335 800,68	93,23

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467 849,00	2 298 248,10	<b>93,13</b>
	wynagrodzenia i pochodne	30 830,00	30 828,13	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	6 751,00	6 724,45	<b>99,61</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 545,71	1 580 494,88	<b>93,93</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 070,00	1 456 550,95	<b>93,85</b>
	wynagrodzenia i pochodne	117 852,00	111 326,53	<b>94,46</b>
	wydatki bieżące	12 623,71	12 617,40	<b>99,95</b>
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	27,34	<b>39,62</b>
	wydatki bieżące	69,00	27,34	<b>39,62</b>
85504	Wspieranie rodziny	155 930,00	151 590,00	<b>97,22</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 460,00	146 700,00	<b>98,15</b>
	wynagrodzenia i pochodne	5 176,00	3 920,00	<b>75,73</b>
	wydatki bieżące	1 294,00	970,00	<b>74,96</b>
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>4 979 386,65</b>	<b>4 680 763,96</b>	<b>94,00</b>

## ZADANIA WŁASNE

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 781,81</b>	<b>18 781,58</b>	<b>100,00</b>
01030	izby rolnicze	18 781,81	18 781,58	100,00
	wydatki bieżące	18 781,81	18 781,58	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	92,00	92,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 628 563,76</b>	<b>2 626 581,58</b>	<b>99,92</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 700,00	100,00
	dotacje	1 700,00	1 700,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 221,00	1 221,00	100,00
	wydatki bieżące	1 221,00	1 221,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	180 824,76	180 824,76	100,00
	wydatki bieżące	57 811,85	57 811,85	100,00
	dotacje na zadania inwestycyjne	123 012,91	123 012,91	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 444 818,00	2 442 835,82	99,92
	wydatki bieżące	221 433,00	221 047,44	99,83
	wydatki inwestycyjne	2 223 385,00	2 221 788,38	99,93
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>512 420,57</b>	<b>510 136,30</b>	<b>99,55</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	155 439,84	153 155,57	98,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	679,74	97,11
	wynagrodzenia i pochodne	64 379,84	63 945,14	99,32
	wydatki bieżące	90 360,00	88 530,69	97,98
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 980,73	356 980,73	100,00
	dotacje na zadania inwestycyjne	356 980,73	356 980,73	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 740,00</b>	<b>82 405,25</b>	<b>96,11</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 024,00	47 863,70	93,81
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	41 024,00	37 863,70	92,30
70095	pozostała działalność	34 716,00	34 541,55	99,50
	wydatki bieżące	23 696,00	23 527,20	99,29
	wydatki inwestycyjne	11 020,00	11 014,35	99,95
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>161 999,00</b>	<b>158 826,62</b>	<b>98,04</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	62 515,81	95,44
	wydatki bieżące	65 500,00	62 515,81	95,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 799,00	16 799,00	100,00

	wydatki bieżące	16 799,00	16 799,00	100,00
71035	Cmentarze	79 700,00	79 511,81	99,76
	wydatki bieżące	70 700,00	70 511,81	99,73
	wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 281 692,30</b>	<b>3 240 326,56</b>	<b>98,74</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	135 082,56	123 772,76	91,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	484,48	484,48	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	123 439,76	112 751,82	91,34
	wydatki bieżące	11 158,32	10 536,46	94,43
75022	Rady gmin	141 690,00	136 863,86	96,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 390,00	129 127,14	96,80
	wydatki bieżące	8 300,00	7 736,72	93,21
75023	Urzędy gmin	2 432 532,68	2 430 300,28	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449,00	14 449,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 909 551,40	1 909 281,78	99,99
	wydatki bieżące	508 532,28	506 569,50	99,61
75085	Wspólna obsługa jst	390 524,00	367 527,42	94,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	783,88	65,32
	wynagrodzenia i pochodne	334 338,09	317 116,53	94,85
	wydatki bieżące	54 985,91	49 627,01	90,25
75095	Pozostała działalność	181 863,06	181 862,24	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 547,00	6 546,27	99,99
	wydatki bieżące	171 816,06	171 815,97	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	100,00
	wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>288 568,49</b>	<b>287 896,42</b>	<b>99,77</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	283 568,49	282 896,42	99,76
	dotacje na zadania bieżące	10 324,00	10 186,00	98,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 031,00	30 020,86	99,97
	wynagrodzenia i pochodne	27 963,00	27 963,00	100,00
	wydatki bieżące	173 840,49	173 318,56	99,70
	dotacje inwestycyjne	41 410,00	41 408,00	100,00



75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 283,62</b>	<b>97,28</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	61 283,62	97,28
	obsługa długu	63 000,00	61 283,62	97,28
<b>758</b>	<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>76 476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 476,63	0,00	0,00
	rezerwy	76 476,63	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 835 681,76</b>	<b>6 712 512,20</b>	<b>85,67</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 490 212,68	4 443 514,04	98,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 023,87	147 235,17	96,85
	wynagrodzenia i pochodne	2 903 117,20	2 886 202,04	99,42
	wydatki bieżące	568 561,61	543 567,33	95,60
	wydatki inwestycyjne	866 510,00	866 509,50	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 006,33	284 563,75	95,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 209,24	14 107,99	99,29
	wynagrodzenia i pochodne	235 137,51	229 137,76	97,45
	wydatki bieżące	49 659,58	41 318,00	83,20
80104	Przedszkola	494 519,25	476 272,67	96,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 528,00	17 991,96	97,11
	wynagrodzenia i pochodne	401 890,00	386 775,09	96,24
	wydatki bieżące	74 101,25	71 505,62	96,50
80110	Gimnazja	850 636,14	826 171,16	97,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 927,00	25 188,39	97,15
	wynagrodzenia i pochodne	689 518,12	685 907,91	99,48
	wydatki bieżące	135 191,02	115 074,86	85,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 427,97	402 882,93	95,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	55,71	37,14
	wynagrodzenia i pochodne	70 137,90	68 204,69	97,24
	wydatki bieżące	350 140,07	334 622,53	95,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 103,00	5 642,42	24,42
	wydatki bieżące	23 103,00	5 642,42	24,42
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	24 964,11	22 348,77	89,52
	wynagrodzenia i pochodne	24 964,11	22 348,77	89,52

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	294 402,89	189 889,45	64,50
	wynagrodzenia i pochodne	268 937,89	188 917,75	70,25
	wydatki bieżące	25 465,00	971,70	3,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 100,00	1 407,62	23,08
	wydatki bieżące	6 100,00	1 407,62	23,08
80195	pozostała działalność	932 309,39	59 819,39	6,42
	wynagrodzenia i pochodne	144 312,00	560,00	0,39
	wydatki bieżące	742 997,39	59 259,39	7,98
	wydatki inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>507 350,56</b>	<b>316 834,17</b>	<b>62,45</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 350,56	306 834,17	61,69
	dotacje	121 500,00	121 500,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	93 000,00	54 019,09	58,09
	wydatki bieżące	176 650,56	125 165,08	70,85
	wydatki inwestycyjne	106 200,00	6 150,00	5,79
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 163 071,20</b>	<b>2 085 667,84</b>	<b>96,42</b>
85202	Domy pomocy społecznej	249 000,00	248 722,19	99,89
	wydatki bieżące	249 000,00	248 722,19	99,89
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 769,73	90,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 769,73	90,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 590,00	261 564,98	92,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 590,00	261 564,98	92,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	28 164,30	80,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 164,30	80,47
85216	Zasiłki stałe	151 000,00	145 411,60	96,30

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	145 411,60	96,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 400,00	619 970,23	97,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 974,85	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	540 540,00	528 748,62	97,82
	wydatki bieżące	93 760,00	87 246,76	93,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 220,00	244 219,46	96,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 257,04	98,13
	wynagrodzenia i pochodne	226 700,00	219 886,56	96,99
	wydatki bieżące	23 220,00	22 075,86	95,07
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 800,00	439 826,87	97,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 800,00	439 826,87	97,35
85295	pozostała działalność	89 861,20	85 818,48	95,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 261,20	40 618,48	98,44
	wydatki bieżące	48 600,00	45 200,00	93,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>413 299,59</b>	<b>376 635,48</b>	<b>91,13</b>
85401	Świetlice szkolne	318 038,19	300 077,44	94,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 643,80	14 125,77	75,77
	wynagrodzenia i pochodne	272 296,61	270 969,71	99,51
	wydatki bieżące	27 097,78	14 981,96	55,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 108,00	65 918,84	82,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 108,00	65 918,84	82,29
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 153,40	10 639,20	70,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 153,40	10 639,20	70,21
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>180 005,00</b>	<b>152 266,19</b>	<b>84,59</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	19 730,00	15 522,49	78,67
	wynagrodzenia i pochodne	14 630,00	12 567,56	85,90
	wydatki bieżące	5 100,00	2 954,93	57,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 370,00	35 715,22	84,29
	wynagrodzenia i pochodne	41 270,00	34 786,78	84,29
	wydatki bieżące	1 100,00	928,44	84,40
85504	Wspieranie rodziny	57 305,00	41 852,56	73,03
	wynagrodzenia i pochodne	50 905,00	38 883,84	76,39
	wydatki bieżące	6 400,00	2 968,72	46,39
85508	Rodziny zastępcze	24 600,00	23 863,50	97,01
	wydatki bieżące	24 600,00	23 863,50	97,01

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	35 312,42	98,09
	wydatki bieżące	36 000,00	35 312,42	98,09
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>575 952,04</b>	<b>558 984,84</b>	<b>97,05</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 992,00	19 807,00	94,35
	wydatki bieżące	20 992,00	19 807,00	94,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 438,64	164 013,59	91,92
	wydatki bieżące	178 438,64	164 013,59	91,92
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 566,33	5 999,94	91,37
	wydatki bieżące	6 566,33	5 999,94	91,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 847,00	239 839,28	100,00
	wydatki bieżące	239 847,00	239 839,28	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	85 000,00	100,00
	wydatki bieżące	9 355,00	9 355,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	75 645,00	75 645,00	100,00
90095	pozostała działalność	45 108,07	44 325,03	98,26
	wydatki bieżące	45 108,07	44 325,03	98,26
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 094 313,08</b>	<b>1 088 001,89</b>	<b>99,42</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 390,47	294 626,52	98,74
	dotacje	246 110,00	246 110,00	100,00
	wydatki bieżące	34 280,47	31 680,03	92,41
	wydatki inwestycyjne	18 000,00	16 836,49	93,54
92114	Pozostałe instytucje kultury	428 260,00	428 260,00	100,00
	dotacje	428 260,00	428 260,00	100,00
92116	Biblioteki	66 590,00	66 590,00	100,00
	dotacje	66 590,00	66 590,00	100,00
92118	Muzea	87 792,00	87 792,00	100,00
	dotacje	75 000,00	75 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	12 792,00	12 792,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 407,00	107 407,00	100,00
	dotacje	86 000,00	86 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	21 407,00	21 407,00	100,00
92195	Pozostała działalność	105 873,61	103 326,37	97,59
	wydatki bieżące	87 129,64	84 582,40	97,08
	wydatki inwestycyjne	18 743,97	18 743,97	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>385 531,09</b>	<b>369 217,13</b>	<b>95,77</b>

92601	Obiekty Sportowe	89 999,94	77 752,64	86,39
	wynagrodzenia i pochodne	33 027,00	28 402,53	86,00
	wydatki bieżące	12 811,41	11 613,79	90,65
	wydatki inwestycyjne	44 161,53	37 736,32	85,45
92695	Pozostała działalność	295 531,15	291 464,49	98,62
	dotacje	113 000,00	113 000,00	100,00
	wydatki bieżące	38 035,99	35 345,20	92,93
	wydatki inwestycyjne	144 495,16	143 119,29	99,05
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>20 273 638,88</b>	<b>18 647 549,67</b>	<b>91,98</b>
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>4 979 386,65</b>	<b>4 680 763,96</b>	<b>94,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>25 253 025,53</b>	<b>23 328 313,63</b>	<b>92,38</b>

Załącznik nr 6  
do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za rok 2018

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNIA Z ZAKRESU  
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2018**

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYK.w%	NALEŻNOŚCI w zł
				w zł i gr			
855			RODZINA	10 601,00	10 135,09	95,61	993 115,09
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 600,00	10 135,09	95,61	993 115,09
	0970		wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	157 858,57
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 135,09	101,35	835 256,52
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00	0,00
	0690		wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 601,00</b>	<b>10 135,09</b>	<b>95,61</b>	<b>993 115,09</b>

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYK.w%	ZOBOWIĄZAN w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	25 782,13	23 683,70	91,86	121,08
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	25 593,00	23 564,07	92,07	0
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 593,00	23 564,07	92,07	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	189,13	119,63	63,25	121,08

3110	świadczenia społeczne	186,08	117,29	63,03	121,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3,05	2,34	76,72	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 343 974,71</b>	<b>4 067 912,90</b>	<b>93,64</b>	<b>2 653 991,88</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 505 430,00</b>	<b>2 335 800,68</b>	<b>93,23</b>	<b>1 530 430,30</b>
3110	świadczenia społeczne	2 467 849,00	2 298 248,10	93,13	1 530 430,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 624,00	25 623,23	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,00	4 557,40	99,99	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	648,00	647,50	99,92	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 751,00	6 724,45	99,61	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 682 545,71</b>	<b>1 580 494,88</b>	<b>93,93</b>	<b>1 123 561,58</b>
3110	świadczenia społeczne	1 552 070,00	1 456 550,95	93,85	1 055 746,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 995,00	29 029,69	93,66	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 009,00	81 655,71	94,94	67 814,84
4120	składki na Fundusz Pracy	848,00	641,13	75,60	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 123,71	1 123,71	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	11 493,69	99,95	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>69,00</b>	<b>27,34</b>	<b>39,62</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69,00	27,34	39,62	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 930,00</b>	<b>151 590,00</b>	<b>97,22</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne	149 460,00	146 700,00	98,15	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	3 330,45	77,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	516,12	69,28	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	106,00	73,43	69,27	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	970,00	74,96	0,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>4 369 756,84</b>	<b>4 091 596,60</b>	<b>93,63</b>	<b>2 654 112,96</b>

## **Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2018 - zadania zlecone**

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

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

### **ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody **Dział 855 Rodzina**, w łącznej wysokości tj. 10.135,09 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

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

- § 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.135,09 zł (40% wyegzekwowanej kwoty należnej dla budżetu gminy)

### **ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

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

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 25.593,00 zł, wydano 23.564,07 zł, co stanowi 92,07% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 22 osoby. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania świadczenia opiekuńczego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 189,13 zł, wydano 119,63 zł, co stanowi 63,25% wykonania planu. Z dodatku energetycznego skorzystały 2 rodziny. Są to osoby, które kwalifikują się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w tym wypłacono:



1. świadczenia społeczne - do dyspozycji 186,08 zł, wydano 117,29 zł, wykonanie 63,03%
2. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 3,05 zł, wydano 2,34 zł, wykonanie 76,72%

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu wojewody na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w wysokości 2.505.430,00 zł, z czego wydano łącznie 2.335.800,68 zł, co stanowi 93,23% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – plan 2.467.849,00 zł, wykonanie 2.298.248,10 zł, co stanowi 93,13% wykonania planu, wypłacono 4649 świadczeń dla 245 rodzin,
2. wynagrodzenia i pochodne – do dyspozycji 30.830,00 zł, wypłacono 30.828,13 zł,
3. koszty utrzymania biura – do dyspozycji 6.751,00 zł, wypłacono 6.724,45 zł

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

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu wojewody w wysokości 1.682.545,71 zł, z czego wydano łącznie 1.580.494,88 zł, co stanowi 93,93% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.552.070,00 zł, wykonanie 1.456.550,95 zł, co stanowi 93,85% wykonania planu:
  - fundusz alimentacyjny - wypłacono 203.403,33 zł, tj. 524 świadczenia dla 31 rodzin,
  - świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 283.371,00 zł, tj. 207 świadczeń dla 18 rodzin,
  - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 222.407,44 zł, tj. 1408 świadczeń dla 114 rodzin,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 38.339,30 zł, tj. 80 świadczeń dla 7 rodzin,
  - zasiłek dla opiekuna - wypłacono 29.165,20 zł, tj. 55 świadczeń dla 12 rodzin,
  - świadczenie rodzicielskie - wypłacono 124.955,50 zł, tj. 135 świadczeń dla 16 rodzin
  - świadczenie „Za Życiem” - wypłacono 4.000,00 zł, tj. 1 świadczenie dla 1 rodziny
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 550.909,18 zł, tj. 4717 świadczeń dla 370 rodzin, w tym dodatek:
    - a/ z tytułu urodzenia dziecka
    - b/ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
    - c/ samotnego wychowania dziecka
    - d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka
    - e/ podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
    - f/ wychowania w rodzinie wielodzietnej
    - g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 37.852,00 zł, wypłacono 34.400,31 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za podopiecznych - do dyspozycji 80.000,00 zł, wypłacono 76.926,22 zł,
4. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 12.623,71 zł, wypłacono 12.617,40 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 69,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano kwotę w wysokości 27,34 zł na zakup materiałów. W ramach tego programu wydano 10 Kart Dużej Rodziny dla 2 rodzin.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu wojewody na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 155.930,00 zł, z czego wydano łącznie 151.590,00 zł, co stanowi 97,22% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – plan 149.460,00 zł, wykonanie 146.700,00 zł, co stanowi 98,15% wykonania planu, wypłacono 489 świadczeń,
2. wynagrodzenia i pochodne – do dyspozycji 5.176,00 zł, wypłacono 3.920,00 zł,
3. koszty utrzymania biura – do dyspozycji 1.294,00 zł, wypłacono 970,00 zł

**Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał z budżetu wojewody środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.369.756,84 zł, z czego wydatkował 4.091.596,60 zł, co stanowi 93,63% wykonania planu finansowego za rok 2018.**

**załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 r.****ROZLICZENIE USŁUG ZA 2018 ROK  
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W CEDYNI**

1 płace + pochodne	1 019 646,72
2 energia+woda	166 920,00
3 fundusz+usługi remontowe	148 192,67
3 zakup materiałów i wyposaż.	523 504,14
4 zakup usług pozostałych	198 980,58
5 podatek od nieruchomości	35 434,00
6 odpis na zfs	24 859,35
7 pozostałe koszty	375 197,20
<b>razem koszty</b>	<b>2 476 248,20</b>
<b>przychody</b>	<b>2 553 654,11</b>

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

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

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

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

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Cedynia ul. Konopnickiej 3/3- wymiana instalacji elektrycznej, montaż wyposażenia łazienki
2. Cedynia ul, Kościuszki 15 - wymiana pieca i instalacji centralnego ogrzewania,
3. Żelichów 45 - wymiana stolarki okiennej w lokalu,
4. Cedynia ul. Mieszka I 17/1 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
5. Cedynia ul. Chrobrego 2/1 - wymiana pieca centralnego ogrzewania,
6. Cedynia ul. Konopnickiej 8/3 - wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej,
7. Cedynia ul. Czciwora 26/2 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
8. Cedynia ul. Staromiejska 5/2 - wymiana okna w pomieszczeniu łazienki lokalu,
9. Cedynia ul. Konopnickiej 12/4 - wymiana stolarki okiennej w lokalu,
10. Cedynia ul. Konopnickiej 12/21 - wymiana stolarki okiennej w lokalu,
11. Lubiechów Dolny 21/4 - naprawa pokrycia dachowego z papy,
12. Cedynia ul. Konopnickiej 12/7 - wymiana okna szt. 1,
13. Cedynia ul. Mieszka I 15/5 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu,
14. Cedynia ul. Konopnickiej 5/1 - wymiana pieca centralnego ogrzewania,
15. Cedynia, ul. Konopnickiej 12/16 ulepszenie lokalu poprzez wymianę stolarki okiennej,
16. Cedynia, ul. Konopnickiej 12/7 ulepszenie lokalu poprzez wymianę stolarki okiennej,
17. Cedynia, ul. Kościuszki 16 ulepszenie - wymiana okien,
18. Piasek 110 - wymiana okien,
19. Demontaż i montaż drzwi wejściowych ul. Konopnickiej 12,
20. Łukowice - naprawa łazienki,
21. Cedynia Mieszka I 19 ulepszenie remont mieszkania ,
22. Cedynia Czciwora 18 - wymiana bojlera, naprawa podłogi,
23. Cedynia Staromiejska 13 - wymiana stolarki,
24. Cedynia Plac Wolności 6 - usunięcie drobnych usterek elektrycznych,
25. Rdostów Pionierów 8 - wymiana okien.

#### **11. Pozostała działalność- usługi zlecone**

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

23. Wymiana i oczyszczenie rur przy ul. B. Chrobrego,
24. Udrożnienie i wymiana instalacji przy ul. Zygmuntowskiej,
25. Budowa ogrodzenia przy świetlicy Stara Rudnica,
26. Wykonanie zatoki parkingowej ul. Staromiejska w Cedyni.  
Zakupiono dwa używane samochód dostawcze, 2 skutery , pług śnieżny, przyczepkę do traktoraka, wykonano remont koparki i ciągnika.

<b>KOSZTY</b>	<b>2 476 248,20</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>16 486,46</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 492 734,66</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 553 654,11</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>19 939,07</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 573 593,18</b>
<b>WF brutto</b>	<b>80 858,52</b>

Cedynia, dnia 14.02.2019 r.

załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 rok

**DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY COKIS I MUZEUM REGIONALNE**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>rodzaj dotacji</b>	<b>plan dotacji</b>	<b>wykonanie dotacji</b>
851	85154	dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	121 500,00	121 500,00
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach.	246 110,00	246 110,00
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury	428 260,00	428 260,00
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	66 590,00	66 590,00
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	75 000,00	75 000,00
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	28 000,00	28 000,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>965 460,00</b>	<b>965 460,00</b>

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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>rodzaj dotacji</b>	<b>plan dotacji</b>	<b>wykonanie dotacji</b>
926	92695	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( UKS Czycibor Cedynia)	85 000,00	85 000,00
754	75412	dotacje na wyposażenie OSP (Piasek, Czachów Cedynia, Lubiechów Górny)	10 324,00	10 186,00
754	75415	dotacja udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>100 324,00</b>	<b>100 186,00</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>rodzaj dotacji</b>	<b>plan dotacji</b>	<b>wykonanie dotacji</b>
--------------	-----------------	-----------------------	---------------------	--------------------------

600	60014	dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na przebudowę dróg powiatowych	123 012,91	123 012,91
630	63003	dotacja celowa na pomoc finansową - ścieżka rowerowa "Trasa Pojezierzy Zachodnich"	356 980,73	356 980,73
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>479 993,64</b>	<b>479 993,64</b>

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60004	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej	1 700,00	1 700,00
700	70005	dotacja dla Gminy Mieszkowice na usuwanie skutków pożaru kamienicy	10 000,00	10 000,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacja dla OSP Piasek na budowę remizy	28 520,00	28 520,00
754	75412	dotacja dla OSP Osinów Dolny na zakup łodzi	11 890,00	11 888,00
921	92120	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	86 000,00	86 000,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>126 410,00</b>	<b>126 408,00</b>

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 rok  
**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNIA ZA 2018 ROK**  
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf	Treść	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 891 608,00</b>	<b>2 573 593,18</b>	<b>89,00</b>	<b>2 875 987,01</b>	<b>2 492 734,66</b>	<b>86,67</b>
<b>0630</b>	Wpływ z tyt.op. lk.sad.o inn.op.ui.na rz.SP z tytp.s	4 000,00	472,50				
<b>0640</b>	Wpływ z tyt.k.egz.,opt.kom. I k.up	765,00	37,35				
<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 873 528,00	2 540 857,29	88,42			
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 124,97	93,27			
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	315,00	162,00	51,43			
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				25 000,00	21 893,22	87,57
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników				893 200,00	796 241,24	89,14
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				77 600,00	58 616,52	75,54
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne				171 800,00	145 670,49	84,79
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy				23 200,00	18 826,47	81,15
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	292,00	5,84
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia				584 839,01	523 504,14	89,51
<b>4220</b>	Zakup środków żywności				1 000,00	518,32	51,83
<b>4260</b>	Zakup energii				200 000,00	166 920,00	83,46
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych				170 000,00	148 192,67	87,17
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 100,36	70,01
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				526 508,00	421 649,87	80,08
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				7 000,00	5 300,51	75,72
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	3 411,58	68,23
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki				35 000,00	30 743,64	87,84
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS				24 900,00	24 859,35	99,84
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości				40 000,00	35 434,00	88,59
<b>4570</b>	Odsetki od nieterm.wp.z t.po.pod.i op.				26,00	19,00	73,08
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki				14,00	13,61	97,21
<b>4610</b>	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	4 512,55	75,21
<b>4700</b>	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				5 000,00	3 983,74	79,67
<b>4720</b>	Amortyzacja				25 500,00	20 764,92	81,43
<b>6080</b>	Wydatki inwestycyjne szb				46 400,00	42 780,00	92,20
	Pozostałe przychody		19 939,07				
	Pozostałe koszty					16 486,46	



<b>ROZLICZENIE WYNIKU</b>	<b>kwota w zł</b>
wynik finansowy brutto	80 858,52
podatek dochodowy od osób prawnych	20 645,00
strata netto	
zysk netto	<b>60 213,52</b>
w tym:	
wpłata do budżetu:	
zysk pozostający	
na zwiększenie środków obrotowych	

<b>wyszczególnienie</b>	<b>BO</b>	<b>BZ</b>
środki pieniężne na rachunku bankowym	90 928,73	122 069,74
należności netto	295 080,79	306 131,47
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	189 922,42	185 406,71
kwota odsetek od nal. niezapł. w terminie	<b>28 346,58</b>	<b>27 066,07</b>
pozostałe środki obrotowe	18 567,50	12 563,99
zobowiązania i inne rozliczenia	225 065,01	186 815,82
<b>stan środków obrotowych netto</b>	<b>179 512,01</b>	<b>253 949,38</b>

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań**

należności od pracowników		
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	466 641,55	488 141,41
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 519,07	42 048,00
zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społ.	54 072,97	59 991,51
w tym z tytułu: składek na FUS	51 210,97	56 826,07
składek na Fundusz Pracy	2 862,00	3 165,44
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	6 908,75	28 355,50

Cedynia, dnia 14.02.2019 r.

Załącznik nr ..... do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2018

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2018

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan zł gr	wykonanie zł gr	różnica zł gr
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 709,01</b>	<b>20 709,03</b>	<b>0,02</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711,05</b>	<b>711,05</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 739,72	15 739,74	0,02		80101		Szkoły podstawowe	711,05	711,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 725,37	15 725,39	0,02			4210	zakup materiałów i wyposażenia	711,05	711,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,35	14,35	0,00				<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	711,05	711,05	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 969,29	4 969,29	0,00	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 912,22</b>	<b>36 445,76</b>	<b>14 466,46</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 969,29	4 969,29	0,00		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 345,89	30 445,82	13 900,07
			<i>dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Cedynia etap IV</i>	4 969,29	4 969,29	0,00			4300	Zakup usług pozostałych	36 788,31	22 888,24	13 900,07
										<i>cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	36 788,31	22 888,24	13 900,07
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,58	7 557,58	0,00
										<i>zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego</i>	7 557,58	7 557,58	0,00
								90006	4300	Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	6 566,33	5 999,94	566,39
										<i>badanie wody z piezometrów</i>	6 566,33	5 999,94	566,39
<b>Razem dochody w zł</b>				<b>20 709,01</b>	<b>20 709,03</b>	<b>0,02</b>	<b>Razem wydatki w zł</b>				<b>51 623,27</b>	<b>37 156,81</b>	<b>14 466,46</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w powyższym planie na rok 2018 jest finansowana z niewykorzystanych w latach 2015-2017 środków z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska), które wynoszą 30.923,26 zł (5023,63 zł za 2015 r., 12.833,30 za 2016 r., 13.066,33 zł za 2017 r.)

sporządziła: A. Paszkowiak

sprawdził: kierownik PIOS S. Portkowski

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.  
w dziale 750, 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

klasyfikacja budżetowa		Zespół Szkolno-Przedszkolny		SP Piasek		ZAS		RAZEM		WYK. W %
dział-rozdz.	§	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	11
		1	2	3	4	7	8	9	10	
<b>75085</b>	<b>3020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	783,88	1 200,00	783,88	65,32
	<b>4010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	260 697,66	247 239,48	260 697,66	247 239,48	94,84
	<b>4040</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18 492,43	18 492,43	18 492,43	18 492,43	100,00
	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	48 365,00	45 507,39	48 365,00	45 507,39	94,09
	<b>4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,00	5 877,23	6 783,00	5 877,23	86,65
	<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00	14 473,10	16 070,00	14 473,10	90,06
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00
	<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	18 290,24	19 340,00	18 290,24	94,57
	<b>4360</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 663,61	2 400,00	1 663,61	69,32
	<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	201,41	500,00	201,41	40,28
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	69,00	200,00	69,00	34,50
	<b>4440</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,91	6 125,91	6 125,91	6 125,91	100,00
	<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	8 583,74	9 200,00	8 583,74	93,30
	<b>6060</b>							0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 75085</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 524,00</b>	<b>367 527,42</b>	<b>390 524,00</b>	<b>367 527,42</b>	<b>94,11</b>
<b>OGOŁEM DZIAŁ 750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 524,00</b>	<b>367 527,42</b>	<b>390 524,00</b>	<b>367 527,42</b>	<b>94,11</b>
<b>80101</b>	<b>3020</b>	107 395,00	104 648,01	41 421,01	39 379,30	3 207,86	3 207,86	152 023,87	147 235,17	96,85
	<b>4010</b>	1 398 981,15	1 395 348,56	581 993,46	573 552,38	290 563,73	290 416,85	2 271 538,34	2 259 317,79	99,46
	<b>4040</b>	96 605,67	96 605,67	38 633,77	38 633,77	19 692,09	19 692,09	154 931,53	154 931,53	100,00
	<b>4110</b>	260 926,00	260 865,95	111 376,09	108 830,31	53 450,55	53 450,55	425 752,64	423 146,81	99,39
	<b>4120</b>	32 830,00	31 698,98	14 122,80	13 165,04	3 941,89	3 941,89	50 894,69	48 805,91	95,90
	<b>4210</b>	66 570,14	66 148,31	13 068,17	12 953,41	98 422,85	93 279,09	178 061,16	172 380,81	96,81
	<b>4240</b>	6 302,72	6 302,72	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	33 502,72	33 502,72	100,00
	<b>4260</b>	0,00	0,00	115,00	115,00	35 741,00	33 340,10	35 856,00	33 455,10	93,30
	<b>4270</b>	7 364,00	4 244,18	1 583,00	1 405,89	10 125,36	10 068,79	19 072,36	15 718,86	82,42
	<b>4280</b>	3 350,00	3 310,00	1 150,00	902,00	1 150,00	940,00	5 650,00	5 152,00	91,19
	<b>4300</b>	51 918,39	48 648,51	32 929,00	32 668,60	52 240,35	44 559,58	137 087,74	125 876,69	91,82
	<b>4360</b>	2 350,00	2 247,98	1 600,00	1 277,59	0,00	0,00	3 950,00	3 525,57	89,25
	<b>4390</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	500,00	371,11	100,00	85,24	400,00	145,40	1 000,00	601,75	60,18
	<b>4430</b>	741,00	741,00	37,00	37,00	6 250,74	6 250,74	7 028,74	7 028,74	100,00

	<b>4440</b>	87 979,09	87 979,09	37 713,55	37 713,55	12 251,82	12 251,82	137 944,46	137 944,46	100,00
	<b>4530</b>					146,18	3,36	146,18	3,36	2,30
	<b>4700</b>	5 880,00	5 807,85	1 971,20	1 858,37	600,00	0,00	8 451,20	7 666,22	90,71
	<b>6050</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM 80101</b>	<b>2 129 793,16</b>	<b>2 114 967,92</b>	<b>905 014,05</b>	<b>889 777,45</b>	<b>588 184,42</b>	<b>571 548,12</b>	<b>3 622 991,63</b>	<b>3 576 293,49</b>	<b>98,71</b>
<b>80103</b>	<b>3020</b>	8 056,00	7 972,00	6 153,24	6 135,99	0,00	0,00	14 209,24	14 107,99	99,29
	<b>4010</b>	103 210,21	101 875,95	84 135,02	80 170,36	0,00	0,00	187 345,23	182 046,31	97,17
	<b>4040</b>	7 114,41	7 114,41	4 121,32	4 121,32	0,00	0,00	11 235,73	11 235,73	100,00
	<b>4110</b>	17 591,00	17 585,88	15 946,23	15 768,71	0,00	0,00	33 537,23	33 354,59	99,46
	<b>4120</b>	1 617,00	1 502,05	1 402,32	999,08	0,00	0,00	3 019,32	2 501,13	82,84
	<b>4210</b>	1 298,00	1 298,00	1 510,70	1 400,10	16 335,00	13 614,27	19 143,70	16 312,37	85,21
	<b>4240</b>	1 050,94	1 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,94	1 050,94	100,00
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	4 861,79	6 988,00	4 861,79	69,57
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	130,54	154,00	130,54	84,77
	<b>4280</b>	300,00	130,00	150,00	130,00	0,00	0,00	450,00	260,00	57,78
	<b>4300</b>	220,26	112,12	140,00	99,52	7 231,51	4 820,19	7 591,77	5 031,83	66,28
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00		883,49	879,60	883,49	879,60	99,56
	<b>4440</b>	7 314,97	7 314,97	5 241,44	5 241,44	0,00	0,00	12 556,41	12 556,41	100,00
	<b>4700</b>	791,27	184,52	50,00	50,00	0,00	0,00	841,27	234,52	27,88
	<b>RAZEM 80103</b>	<b>148 564,06</b>	<b>146 140,84</b>	<b>118 850,27</b>	<b>114 116,52</b>	<b>31 592,00</b>	<b>24 306,39</b>	<b>299 006,33</b>	<b>284 563,75</b>	<b>95,17</b>
<b>80104</b>	<b>3020</b>	18 528,00	17 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,00	17 991,96	97,11
	<b>4010</b>	315 129,01	301 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	315 129,01	301 353,20	95,63
	<b>4040</b>	21 183,99	21 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,99	21 183,99	100,00
	<b>4110</b>	59 236,00	58 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59 236,00	58 073,74	98,04
	<b>4120</b>	6 341,00	6 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,00	6 164,16	97,21
	<b>4210</b>	5 233,00	5 016,37	0,00	0,00	22 316,00	21 786,84	27 549,00	26 803,21	97,29
	<b>4240</b>	3 790,00	3 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	3 634,80	95,91
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	8 111,06	8 140,00	8 111,06	99,64
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	167,60	622,00	167,60	26,95
	<b>4280</b>	800,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	560,00	70,00
	<b>4300</b>	1 000,00	405,34	0,00	0,00	9 123,98	9 061,49	10 123,98	9 466,83	93,51
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,02	1 499,02	1 499,02	1 499,02	100,00
	<b>4440</b>	20 577,25	20 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 577,25	20 577,25	100,00
	<b>4700</b>	1 000,00	685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	685,85	68,59
	<b>6050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM 80104</b>	<b>452 818,25</b>	<b>435 646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 701,00</b>	<b>40 626,01</b>	<b>494 519,25</b>	<b>476 272,67</b>	<b>96,31</b>
<b>80110</b>	<b>3020</b>	24 651,00	23 939,97	0,00	0,00	1 276,00	1 248,42	25 927,00	25 188,39	97,15
	<b>4010</b>	383 358,89	381 131,53	0,00	0,00	127 287,40	126 596,39	510 646,29	507 727,92	99,43
	<b>4040</b>	53 623,45	53 623,45	0,00	0,00	9 798,80	9 798,80	63 422,25	63 422,25	100,00
	<b>4110</b>	80 260,00	79 668,48	0,00	0,00	22 770,38	22 770,38	103 030,38	102 438,86	99,43
	<b>4120</b>	10 758,00	10 657,68	0,00	0,00	1 661,20	1 661,20	12 419,20	12 318,88	99,19
	<b>4210</b>	2 569,75	2 569,75	0,00	0,00	31 424,09	22 563,50	33 993,84	25 133,25	73,93
	<b>4240</b>	3 990,46	3 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,46	3 990,46	100,00
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,00	7 336,40	9 488,00	7 336,40	77,32

	<b>4270</b>	1 658,65	1 658,65	0,00	0,00	10 183,64	10 103,71	11 842,29	11 762,36	99,33
	<b>4280</b>	100,00	20,00	0,00	0,00	600,00	580,00	700,00	600,00	85,71
	<b>4300</b>	27 574,72	26 498,40	0,00	0,00	18 852,30	12 860,11	46 427,02	39 358,51	84,78
	<b>4390</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	2 720,00	2 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 693,05	99,01
	<b>4410</b>	300,00	299,22	0,00	0,00	500,00	203,93	800,00	503,15	62,89
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,64	1 253,64	1 253,64	1 253,64	100,00
	<b>4440</b>	15 835,52	15 835,52	0,00	0,00	4 940,25	4 940,25	20 775,77	20 775,77	100,00
	<b>4700</b>	2 800,00	1 286,10	0,00	0,00	400,00	382,17	3 200,00	1 668,27	52,13
	<b>RAZEM 80110</b>	<b>610 200,44</b>	<b>603 872,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 435,70</b>	<b>222 298,90</b>	<b>850 636,14</b>	<b>826 171,16</b>	<b>97,12</b>
<b>80113</b>	<b>3020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	55,71	150,00	55,71	37,14
	<b>4010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	49 928,40	49 579,31	49 928,40	49 579,31	99,30
	<b>4040</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,50	3 799,50	3 799,50	3 799,50	100,00
	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00	9 634,72	9 744,00	9 634,72	98,88
	<b>4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	645,91	1 366,00	645,91	47,28
	<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	4 545,25	5 300,00	4 545,25	85,76
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	50,00
	<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	348 031,16	332 613,62	348 031,16	332 613,62	95,57
	<b>4390</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,91	1 908,91	1 908,91	1 908,91	100,00
	<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM 80113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 427,97</b>	<b>402 882,93</b>	<b>420 427,97</b>	<b>402 882,93</b>	<b>95,83</b>
<b>80146</b>	<b>4210</b>	3 500,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	5 692,00	0,00	2 000,00	1 561,00	0,00	0,00	7 692,00	1 561,00	20,29
	<b>4700</b>	9 319,00	2 483,30	2 194,00	1 598,12	0,00	0,00	11 513,00	4 081,42	35,45
	<b>RAZEM 80146</b>	<b>18 511,00</b>	<b>2 483,30</b>	<b>4 592,00</b>	<b>3 159,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 103,00</b>	<b>5 642,42</b>	<b>24,42</b>
<b>80149</b>	<b>4010</b>	20 000,00	19 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 434,86	97,17
	<b>4110</b>	4 100,00	2 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	2 772,21	67,61
	<b>4120</b>	864,11	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	864,11	141,70	16,40
	<b>RAZEM 80149</b>	<b>24 964,11</b>	<b>22 348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 964,11</b>	<b>22 348,77</b>	<b>89,52</b>
<b>80150</b>	<b>4010</b>	161 686,89	136 426,36	50 774,00	22 494,30	0,00	0,00	212 460,89	158 920,66	74,80
	<b>4110</b>	44 421,00	23 168,90	5 718,00	3 758,61	0,00	0,00	50 139,00	26 927,51	53,71
	<b>4120</b>	5 149,00	2 531,08	1 189,00	538,50	0,00	0,00	6 338,00	3 069,58	48,43
	<b>4210</b>	5 000,00	971,70			0,00	0,00	5 000,00	971,70	19,43
	<b>4240</b>	8 000,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	18 835,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	1 330,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM 80150</b>	<b>225 586,89</b>	<b>163 098,04</b>	<b>68 816,00</b>	<b>26 791,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 402,89</b>	<b>189 889,45</b>	<b>64,50</b>
<b>80153</b>	<b>4240</b>	38 091,48	33 862,90	11 954,08	8 781,41	0,00	0,00	50 045,56	42 644,31	85,21
	<b>RAZEM 80153</b>	<b>38 091,48</b>	<b>33 862,90</b>	<b>11 954,08</b>	<b>8 781,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 045,56</b>	<b>42 644,31</b>	<b>85,21</b>

80195	4017	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,74	0,00	131 800,74	0,00	0,00
	4019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,54	0,00	7 759,54	0,00	0,00
	4117	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,57	0,00	3 469,57	0,00	0,00
	4119	0,00	0,00	0,00	0,00	204,26	0,00	204,26	0,00	0,00
	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	489,10	0,00	489,10	0,00	0,00
	4129	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79	0,00	0,00
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	113 611,32	0,00	113 611,32	0,00	0,00
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688,68	0,00	6 688,68	0,00	0,00
	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	414 873,03	0,00	414 873,03	0,00	0,00
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424,97	0,00	24 424,97	0,00	0,00
	4307	0,00	0,00	0,00	0,00	74 749,26	21 258,43	74 749,26	21 258,43	28,44
	4309	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,74	1 251,57	4 400,74	1 251,57	28,44
	4707	0,00	0,00	0,00	0,00	63 747,00	0,00	63 747,00	0,00	0,00
	4709	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00
	6067	0,00	0,00	0,00	0,00	42 498,00	0,00	42 498,00	0,00	0,00
	6069	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00
80195	4440	33 505,69	33 505,69	3 243,70	3 243,70	0,00	0,00	36 749,39	36 749,39	100,00
<b>RAZEM 80195</b>		<b>33 505,69</b>	<b>33 505,69</b>	<b>3 243,70</b>	<b>3 243,70</b>	<b>895 000,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>931 749,39</b>	<b>59 259,39</b>	<b>6,36</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>		<b>3 682 035,08</b>	<b>3 555 926,38</b>	<b>1 112 470,10</b>	<b>1 045 869,61</b>	<b>2 217 341,09</b>	<b>1 284 172,35</b>	<b>7 011 846,27</b>	<b>5 885 968,34</b>	<b>83,94</b>
85401	3020	17 317,00	12 899,20	1 326,80	1 226,57	0,00	0,00	18 643,80	14 125,77	75,77
	4010	167 641,55	167 641,55	41 801,41	41 270,17	0,00	0,00	209 442,96	208 911,72	99,75
	4040	13 132,26	13 132,26	3 442,74	3 442,74	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	100,00
	4110	32 134,00	32 117,69	7 714,40	7 714,40	0,00	0,00	39 848,40	39 832,09	99,96
	4120	5 309,00	4 545,61	1 121,25	1 105,29	0,00	0,00	6 430,25	5 650,90	87,88
	4210	5 053,62	1 034,23	1 235,53	873,50	0,00	0,00	6 289,15	1 907,73	30,33
	4240	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	700,00	491,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	491,00	49,10
	4300	1 721,21	156,66	300,00	0,00	0,00	0,00	2 021,21	156,66	7,75
	4410	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	11 058,85	11 058,85	950,37	950,37	0,00	0,00	12 009,22	12 009,22	100,00
	4700	228,57	228,57	500,00	188,78	0,00	0,00	728,57	417,35	57,28
<b>RAZEM 85401</b>		<b>258 796,06</b>	<b>243 305,62</b>	<b>59 242,13</b>	<b>56 771,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 038,19</b>	<b>300 077,44</b>	<b>94,35</b>
85416	3240	14 211,00	9 696,80	942,40	942,40	0,00	0,00	15 153,40	10 639,20	70,21
<b>RAZEM 85416</b>		<b>14 211,00</b>	<b>9 696,80</b>	<b>942,40</b>	<b>942,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 153,40</b>	<b>10 639,20</b>	<b>70,21</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 854</b>		<b>273 007,06</b>	<b>253 002,42</b>	<b>60 184,53</b>	<b>57 714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 191,59</b>	<b>310 716,64</b>	<b>93,25</b>
92601	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	2 678,18	4 368,00	2 678,18	61,31
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	64,56	613,00	64,56	10,53
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	28 046,00	25 659,79	28 046,00	25 659,79	91,49
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	369,00	800,00	369,00	46,13

	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	37,59	800,00	37,59	4,70
	<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 926</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 627,00</b>	<b>28 809,12</b>	<b>34 627,00</b>	<b>28 809,12</b>	<b>83,20</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁY: 750 +801 + 854 + 926</b>		<b>3 955 042,14</b>	<b>3 808 928,80</b>	<b>1 172 654,63</b>	<b>1 103 583,83</b>	<b>2 642 492,09</b>	<b>1 680 508,89</b>	<b>7 770 188,86</b>	<b>6 593 021,52</b>	<b>84,85</b>

Sporządziła: M. Bieniek

## Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2018 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH,  
UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA  
WIECZYSTEGO ZA ROK 2018 r.

<b>PRZEZNACZENIE DZIERŻAWY, NAJMU</b>	<b>POWIERZCHNIA /MKW/</b>	<b>% UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI</b>	<b>DOCHÓD ZŁ</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)</b>			
NA CELE ROLNICZE	138 653,00	<b>22,69</b>	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	58 851,00	<b>9,63</b>	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	36 136,60	<b>5,91</b>	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	18 795,14	<b>3,08</b>	
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE	419	<b>0,07</b>	
POD GARAŻE, PARKINGI	15 524,96	<b>2,54</b>	
MAGAZYN Y SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	2 425,00	<b>0,40</b>	
POD TABLICE REKLAMOWE	12,5	<b>0,00</b>	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	<b>0,79</b>	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225	<b>0,04</b>	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	278 865,00	<b>45,63</b>	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	<b>4,28</b>	
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	30 235,00	<b>4,95</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>611 137,20</b>	<b>100,00</b>	<b>2 278 511,68</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)</b>			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			6 542,21
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			992,84



OHZ		118,72
<b>RAZEM</b>		<b>7 653,77</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)</b>		
LOKALE UŻYTKOWE		61 300,37
BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE		4 677,07
<b>RAZEM</b>		<b>65 977,44</b>
<b>RAZEM</b>		<b>2 352 124,89</b>
<b>DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)</b>		
ŚWIETLICE		<b>39 427,03</b>
<b>DOCHÓD Z TYTUŁU OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU (NETTO)</b>		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE		<b>27 454,58</b>
<b>OGÓŁEM</b>		
		<b>2 419 024,50</b>

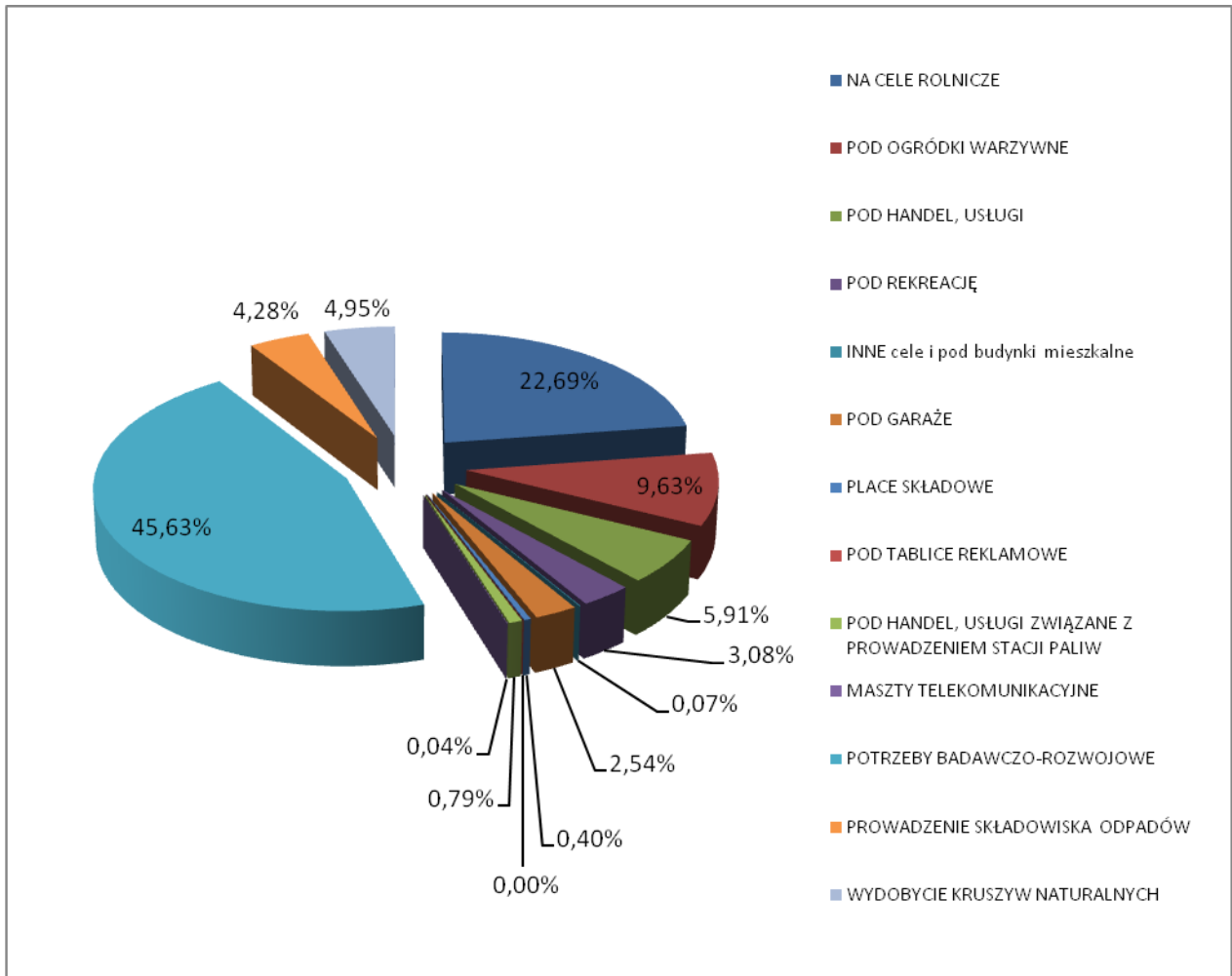
Porównując zestawienie zbiorcze sporządzone za I półrocze 2018 zmniejszyła się ogólna powierzchnia wydzierżawionych gruntów komunalnych o 2 765,00 mkw. Zmiana ta była spowodowana zakończeniem umów dzierżaw głównie na cele rolne i ogródki warzywne oraz zawieraniem kolejnych umów, na nowe wielkości powierzchni, głównie na ogródki i parkingi.

Szczegółowo analizując każdą z kategorii można stwierdzić, że zmniejszyła się powierzchnia wydzierżawiona pod ogródki, handel i usługi, tereny rekreacji place składowe. Zmiany te, są wynikiem m.in. wygaśnięcia umów dzierżaw na działkę 152 i cz. 103 obręb Osinów Dolny, 112 i 113 obręb Stary Kostrzynek oraz zbyciem w drodze bezprzetargowym dz. nr 92/1 obręb Osinów Dolny. Dodatkowo nastąpiła sprzedaż terenu wydzierżawianego pod ogród – dz. nr 370/7 obręb Stara Rudnica. Wydzierżawiono pod rekreację cz. dz. 33 obręb 1 miasta Cedynia. Ponadto nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów wydzierżawionej pod uprawę warzyw w wyniku zawartych nowych umów dzierżaw.

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

Wyżej opisaną sytuację obrazuje poniższy wykres.

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



Cedynia, dnia 13.03.2019 r.

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 rok

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

w zł

wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>010</b>	<b>437 740,38</b>	<b>437 740,38</b>	<b>456 522,19</b>	<b>456 521,96</b>
w tym:				
zleczone	437 740,38	437 740,38	437 740,38	437 740,38
własne	0,00	0,00	18 781,81	18 781,58
<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
<b>600</b>	<b>900 816,00</b>	<b>880 035,92</b>	<b>2 628 563,76</b>	<b>2 626 581,58</b>
<b>630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 420,57</b>	<b>510 136,30</b>
<b>700</b>	<b>2 760 133,00</b>	<b>2 596 319,31</b>	<b>85 740,00</b>	<b>82 405,25</b>
<b>710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 999,00</b>	<b>158 826,62</b>
<b>750</b>	<b>109 050,03</b>	<b>106 945,37</b>	<b>3 350 887,17</b>	<b>3 304 017,27</b>
w tym:				
zleczone	69 194,87	67 469,60	69 194,87	63 690,71
własne	39 855,16	39 475,77	3 281 692,30	3 240 326,56
<b>751</b>	<b>58 749,00</b>	<b>46 499,58</b>	<b>59 849,00</b>	<b>47 599,58</b>
w tym:				
zleczone	58 749,00	46 499,58	58 749,00	46 499,58
własne	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>754</b>	<b>44 798,49</b>	<b>44 798,49</b>	<b>288 568,49</b>	<b>287 896,42</b>
<b>756</b>	<b>7 234 978,83</b>	<b>7 349 891,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 283,62</b>
<b>758</b>	<b>4 977 202,48</b>	<b>4 974 444,19</b>	<b>76 476,63</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>1 136 988,90</b>	<b>1 133 872,11</b>	<b>7 879 627,32</b>	<b>6 753 748,89</b>
w tym:				
zleczone	43 945,56	41 236,69	43 945,56	41 236,69
własne	1 093 043,34	1 092 635,42	7 835 681,76	6 712 512,20
<b>851</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 350,56</b>	<b>316 834,17</b>
<b>852</b>	<b>760 382,13</b>	<b>732 640,99</b>	<b>2 188 853,33</b>	<b>2 109 351,54</b>
w tym:				
zleczone	25 782,13	23 683,70	25 782,13	23 683,70
własne	734 600,00	708 957,29	2 163 071,20	2 085 667,84
<b>854</b>	<b>64 078,00</b>	<b>52 735,07</b>	<b>413 299,59</b>	<b>376 635,48</b>
<b>855</b>	<b>4 371 860,71</b>	<b>4 095 332,99</b>	<b>4 523 979,71</b>	<b>4 220 179,09</b>
w tym:				
zleczone	4 343 974,71	4 067 912,90	4 343 974,71	4 067 912,90
własne	27 886,00	27 420,09	180 005,00	152 266,19
<b>900</b>	<b>30 583,01</b>	<b>30 582,78</b>	<b>575 952,04</b>	<b>558 984,84</b>
<b>921</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 745,75</b>	<b>1 094 313,08</b>	<b>1 088 001,89</b>
<b>926</b>	<b>77 422,00</b>	<b>10 221,16</b>	<b>385 531,09</b>	<b>369 217,13</b>
<b>RAZEM</b>	<b>23 004 682,96</b>	<b>22 531 806,04</b>	<b>25 253 025,53</b>	<b>23 328 313,63</b>
w tym:				
zleczone	4 979 386,65	4 684 542,85	4 979 386,65	4 680 763,96
własne	18 025 296,31	17 847 263,19	20 272 538,88	18 646 449,67

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za rok 2018 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE  
WYCENY I I INNE DOT. GOSPODARAKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
PONIESIONE W 2018 ROKU.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN ( zł)	WYKONANIE ( zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 024,00	37 863,70
§4300	Zakup usług pozostałych	39 414,00	36 594,93
1	wycena nieruchomości, inwentaryzacja lokali i budynków		30 238,50
2	koszt wypisów i wyrysów		4 711,60
3	zwrot kosztów za dokumentację do sprzedaży oraz ustalenia służebności		-5 350,30
4	przelew podatku VAT		486,70
5	ogłoszenia prasowe		2 238,60
6	opłaty różne: koszty aktów notarialnych , wpisy do Ksiąg Wieczystych, opłaty sądowe		1 809,83
7	koszty przygotowania sprzedanych w 2018 roku nieruchomości		2 460,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 049,53
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice dz. nr 228/6, nr 240/6 obr.Osinów Dolny- umowa z dnia 10.12.2004r.		969,53
2	opłaty za interpretację indywidualną		80,00
§4610	Opłaty sądowe od pozwów	550,00	219,24
1	Opłaty sądowe od pozwów, nakazów zapłaty itp..		219,24
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN ( zł)	WYKONANIE ( zł)
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	16 799,00	16 799,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 799,00	16 799,00
1	Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości		16 799,00

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

Załącznik Nr 15 do opisu  
wykonania budżetu za II półrocze 2018 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok

### DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	851	85154	2480	dotacja podmiotowa	121 500,00 zł	121 500,00 zł	100,00%
2	921	92109	2480	dotacja podmiotowa	246 110,00 zł	246 110,00 zł	100,00%
3	921	92114	2480	dotacja podmiotowa	428 260,00 zł	428 260,00 zł	100,00%
4	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	66 590,00 zł	66 590,00 zł	100,00%
5	921	92118	2480	dotacja podmiotowa	21 566,00 zł	21 566,00 zł	100,00%
7	926	92695	2480	dotacja podmiotowa	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>912 026,00 zł</b>	<b>912 026,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

### DOCHODY WŁASNE

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 264,17 zł	5 050,00 zł	95,93%
	921	92109	0960	Otrzymane darowizny	2 010,00 zł	1 147,41 zł	57,09%
2	921	92114	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	214,49 zł	200,00 zł	93,24%
	921	92114	0830	Wpływy z usług	88 505,15 zł	88 505,15 zł	100,00%
	921	92114	0960	Otrzymane darowizny	15 300,00 zł	14 550,00 zł	95,10%
	921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 363,04 zł	28 758,08 zł	62,03%
3	921	92118	0830	Wpływy z usług	932,20 zł	932,20 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>158 589,05 zł</b>	<b>139 142,84 zł</b>	<b>87,74%</b>

### DOCHODY- ŚRODKI FINANSOWE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
----	-------	----------	---	-------	------	-----------------	------------------------------

1	921	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	<b>3 430,00 zł</b>	3 430,00 zł	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>					<b>3 430,00 zł</b>	<b>3 430,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI- FINANOWANE Z DOTACJI**

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	437,78 zł	437,78 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	59 645,16 zł	59 645,16 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	8 316,96 zł	8 316,96 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	989,70 zł	989,70 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 563,62 zł	21 563,62 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,15 zł	4 664,15 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	8 570,71 zł	8 570,71 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 944,65 zł	4 944,65 zł	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	172,61 zł	172,61 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,07 zł	1 495,07 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	6 923,80 zł	6 923,80 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 655,79 zł	3 655,79 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>121 500,00 zł</b>	<b>121 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
2	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	397,08 zł	397,08 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	127 882,15 zł	127 882,15 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	15 648,80 zł	15 648,80 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,09 zł	1 413,09 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 844,37 zł	4 844,37 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,32 zł	3 377,32 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	38 842,84 zł	38 842,84 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	36 654,53 zł	36 654,53 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 958,99 zł	2 958,99 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	279,60 zł	279,60 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	7 186,14 zł	7 186,14 zł	100,00%

			4440	Odpisy na ZFSS	5 780,09 zł	5 780,09 zł	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	365,00 zł	365,00 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>246 110,00 zł</b>	<b>246 110,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
3	<b>921</b>	<b>92114</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	391,78 zł	391,78 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	301 344,82 zł	301 344,82 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	21 286,44 zł	21 286,44 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 865,00 zł	5 865,00 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 974,08 zł	1 974,08 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,17 zł	6 114,17 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	2 509,40 zł	2 509,40 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00 zł	457,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	67 990,60 zł	67 990,60 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 300,31 zł	1 300,31 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 211,73 zł	5 211,73 zł	100,00%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	107,15 zł	107,15 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 455,60 zł	1 455,60 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	7 353,83 zł	7 353,83 zł	100,00%
			8010	Odsetki i dyskonto	4 898,09 zł	4 898,09 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>428 260,00 zł</b>	<b>428 260,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
3	<b>921</b>	<b>92116</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,88 zł	50,88 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	40 447,29 zł	40 447,29 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	6 583,33 zł	6 583,33 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,18 zł	1 008,18 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00 zł	1 001,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,31 zł	4 378,31 zł	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 622,54 zł	4 622,54 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	70,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 885,76 zł	5 885,76 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 116,55 zł	1 116,55 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	240,50 zł	240,50 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>66 590,00 zł</b>	<b>66 590,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
4	<b>921</b>	<b>92118</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 940,80 zł	12 940,80 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	1 601,00 zł	1 601,00 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	313,65 zł	313,65 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,67 zł	509,67 zł	100,00%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,93 zł	404,93 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	365,93 zł	365,93 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 497,11 zł	3 497,11 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	421,90 zł	421,90 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	269,62 zł	269,62 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	1 241,39 zł	1 241,39 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>21 566,00 zł</b>	<b>21 566,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
6	<b>926</b>	<b>92695</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,30 zł	4 114,30 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	4,66 zł	4,66 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	23 881,04 zł	23 881,04 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>28 000,00 zł</b>	<b>28 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>					<b>912 026,00 zł</b>	<b>912 026,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

### WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

1	<b>921</b>	<b>92109</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 112,87 zł	7 112,87 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,13 zł	1 416,95 zł	32,24%
			4260	Zakup energii	3 182,62 zł	765,84 zł	24,06%
			<b>suma</b>		<b>14 690,62 zł</b>	<b>9 295,66 zł</b>	<b>63,28%</b>
2	921	92114	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 410,55 zł	11 240,33 zł	98,51%
			4110	Składki na ub. Społeczne	3 368,09 zł	1 581,28 zł	46,95%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 041,24 zł	24 941,96 zł	99,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,22 zł	7 680,53 zł	91,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	108 084,74 zł	99 157,38 zł	91,74%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,54 zł	1 440,54 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,82 zł	0,82 zł	100,00%
			8070	Odsetki i dyskonto	8 039,53 zł	2 539,43 zł	31,59%
			<b>suma</b>		<b>165 775,73 zł</b>	<b>148 582,27 zł</b>	<b>89,63%</b>
3	921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 480,70 zł	2 480,70 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	644,94 zł	644,94 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00 zł	390,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	967,06 zł	967,09 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>4 522,70 zł</b>	<b>4 522,73 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>184 989,05 zł</b>	<b>162 400,66 zł</b>	<b>87,79%</b>



**WYDATKI- ŚRODKI FINANSOWE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92116	4240	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	3 430,00 zł	3 430,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>3 430,00 zł</b>	<b>3 430,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**PRZYCHODY**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**ROZCHODY**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	9920	Spłaty otrz. krajowych pożyczek i kredytów	73 600,00 zł	73 600,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>73 600,00 zł</b>	<b>73 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31-12-2018 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
<b>Zus za miesiąc grudzień 2018- pracownicy</b>						
1	851	82154	401	1 991,27 zł	0,00 zł	
			411	1 585,51 zł	0,00 zł	
			412	122,21 zł	0,00 zł	
2	921	92109	401	1 746,69 zł	0,00 zł	
			411	1 373,47 zł	0,00 zł	
			412	24,50 zł	0,00 zł	
3	921	92114	401	4 057,91 zł	0,00 zł	

			411	3 231,05 zł	0,00 zł		
			412	462,93 zł	0,00 zł		
4	921	92116	401	734,48 zł	0,00 zł		
			411	584,82 zł	0,00 zł		
			412	83,79 zł	0,00 zł		
<b>Razem</b>				<b>15 998,63 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>Zus za miesiąc grudzień 2018- umowy zlecenie</b>							
1	851	85154	417	993,11 zł	0,00 zł		
			411	882,36 zł	0,00 zł		
			412	0,00 zł	0,00 zł		
<b>Razem</b>				<b>1 875,47 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>Zus- stan należności</b>							
1	921			2 431,10 zł	0,00 zł		
<b>Razem</b>				<b>2 431,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Stan należności</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>W tym wymagalnych</b>	<b>Uwagi</b>
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2018- pracownicy</b>							
1	851	85154	401	0,00 zł	596,00 zł	0,00 zł	
2	921	92109	401	0,00 zł	571,00 zł	0,00 zł	
3	921	92114	401	0,00 zł	1 424,00 zł	0,00 zł	
4	921	92116	401	0,00 zł	236,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>2 827,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2018- ZFŚS</b>							
				0,00 zł		0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2018- umowy zlecenie/ o dzieło</b>							
1	851	85154	4170	0,00 zł	304,00 zł	0,00 zł	
2	921	92116	4170	0,00 zł	84,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>388,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Pozostałe należności/ zobowiązania</b>							
Adwokat Olszewski				0,00 zł	393,60 zł	0,00 zł	
Caban Robert				0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	
Enea				0,00 zł	447,23 zł	0,00 zł	
Gama Papier				0,00 zł	1 954,53 zł	0,00 zł	
Impel Security				0,00 zł	3 038,10 zł	0,00 zł	
Jakołcewicz Katarzyna				27,54 zł	0,00 zł	27,54 zł	
Jumar				0,00 zł	1 027,30 zł	0,00 zł	

Kuta Barbara	170,74 zł	0,00 zł	170,74 zł
Nass Iwona	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
PZU	0,00 zł	165,96 zł	0,00 zł
Sadzewicz Ilona	135,51 zł	0,00 zł	135,51 zł
Tauron	0,00 zł	2 107,15 zł	0,00 zł
Toi Toi	0,00 zł	246,12 zł	0,00 zł
Wodociągi	0,00 zł	701,75 zł	0,00 zł
Zaiks	0,00 zł	651,90 zł	0,00 zł
Zgkim	97,90 zł	6 625,40 zł	0,00 zł
Złotorzyński Paweł	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
Łazowski Andrzej	0,00 zł	239,34 zł	0,00 zł
Wypchło Sylwia	0,00 zł	250,74 zł	0,00 zł
Bodek Cezary	0,00 zł	1 168,00 zł	0,00 zł
Kopczyńska Stanisława	0,00 zł	720,00 zł	0,00 zł
Kupczyk Mariusz	0,00 zł	2 920,00 zł	0,00 zł
Omelański Maciej	3 990,00 zł	0,00 zł	3 990,00 zł
Łuczak Adam	0,00 zł	2 103,00 zł	0,00 zł
Gmina Cedynia	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 671,69 zł</b>	<b>125 060,12 zł</b>	<b>4 573,79 zł</b>
<b>SUMA</b>	<b>7 102,79 zł</b>	<b>146 149,22 zł</b>	<b>4 573,79 zł</b>

Cedynia, dnia 31.01.2019 r.

## INFORMACJA MERYTORYCZNA

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

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na 2018 rok została uchwalona dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **912.026,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2018 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w w/w wysokości, wykonano ją do kwoty **912.026,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniał 15 osób w tym:

- 6 osób na cały etat (dyrektor, kierownik administracji, referent administracyjny oraz opiekun świetlicy, pracownik gospodarczy, pracownik obsługi biurowej),
- 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu (główny księgowy)
- 1 osoba na cały etat w bibliotece,
- 7 osób na  $\frac{1}{2}$  etatu ( pracownik gospodarczy oraz 6 opiekunów świetlic wiejskich ).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2018 wyniosły 563.094,12 zł- z tego z dotacji podmiotowej 542.260,22 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 65.252,37 zł- z tego z dotacji podmiotowej 63.026,15 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową w wysokości 121.500,00 zł. Wykonano ją do kwoty 121.500,00 zł, z której na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 59.645,16 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 9.306,66 zł. Wykonanie na paragrafie 4010, 4110 i 4120 wynosi 100,00 %. W paragrafach 4210 oraz 4300 zakupiono materiały i usługi niezbędne do prowadzenie zajęć przez opiekuna świetlicy zgodnie z charakterem jej działalności tj. na zajęcia plastyczne, kulinarne itp.; środki czystości oraz materiały niezbędne do remontów i napraw.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 246.110,00 zł dotacji. Wykonano ją do kwoty 246.110,00 zł (100,00 % planu), którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz świetlic wiejskich. W świetlicach jest zatrudnionych 6 osób na  $\frac{1}{2}$  etatu (stan na 31.12.2018 r.). Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 144.944,04 zł, co

stanowi 100,00 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) wydatkowano kwotę 3.377,32 zł co stanowi 100,00 % planu. W paragrafie 4210 i 4300 wydatkowane są środki na działalność świetlic, które mają na celu przede wszystkim rozwój intelektualny, kulturalny, a także integrację dzieci i młodzieży. Praca świetlic również obejmuje działalność wszystkich organizacji w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, czyli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, rad sołeckich, zespołów muzycznych itp. Na zakup energii (paragraf 4260) wykorzystano 38.842,84 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na paragrafie 4300- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 36.654,53 zł.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 428.260,00 zł. COKiS zatrudniał na cały etat 4 osoby oraz 1 osobę na  $\frac{3}{4}$  etatu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 328.496,26 zł, co stanowi 100,00%. W paragrafach 4170, 4210, oraz 4300 ujęto wydatki na obsługę bieżącą Cokis, wydatki związane z organizacją Dni Cedyni, oraz innych imprez takich jak Ce-dynia na okrągło oraz Dożynki gminne. Należy zaznaczyć, iż Cokis zaciągnął pożyczkę od Gminy Cedynia na kwotę 100.000,00 zł na organizację Dni Cedyni 2018. Spłata pożyczki została ustalona na grudzień 2019 roku, po otrzymaniu zwrotu z Eurorregionu Pomierania. W roku 2018 Cokis spłacił część zaciągniętego w Banku Spółdzielczym kredytu. Spłacona została kwota 73.600,00 zł. Do spłaty pozostało 46.400,00 zł.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 66.590,00 zł i wykorzystano ją w 100,00 %. W bibliotece jest zatrudniona 1 osoba, której wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich wynoszą 48.038,80 zł. W pozostałych paragrafach zawarte są środki związane z działalnością biblioteki tj. opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. Na zakup książek w tym roku wydatkowano kwotę 4.622,54 zł. Dodatkowo został zrealizowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, gdzie Biblioteka wniosowała o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Cedyńska Biblioteka otrzymała dofinansowanie w 3.430,00 zł.

W dziale 921 rozdział 92118 otrzymano dotację w wysokości 21.566,00 zł na działalność muzeum, w którym zatrudniona była do czerwca 2018 r. 1 osoba na cały etat. W czerwcu 2018 roku nastąpiło utworzenie nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne w Cedyni.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 28.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na uruchomienie i obsługę miejsca wyznaczonego do kąpielii- Basenu w Cedyni.

Cedynia, dnia 31.01.2019 r.

## Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

W roku 2018 na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego w Gminie Cedynia przeznaczono kwotę 241.770,00 zł i zrealizowano 241.097,93 zł, tj 99,72 %.

**Wykonanie planu w rozdziałach 75406, 75412, 75415**

<b>Rozdział §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Treść</b>
<b>75412</b>	<b>236.770,00</b>	<b>236.097,93</b>	
2820	10.324,00	10.186,00	Dotacja na doposażenie dla: - OSP Cedynia 6.400,00 zł; - OSP Czachów 478,00 zł; - OSP Lubiechów Górny 1.092,00 zł; OSP Piasek 2.216,00 zł.
3020	30.031,00	30.020,86	Środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
4170	27.963,00	27.963,00	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
4210	48.701,51	48.701,18	Środki wykorzystano w następujący sposób: -zakup części do pojazdów pożarniczych; -zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; -zakup sprzętu pożarniczego; -umundurowania, ubrania koszarowe i wyposażenia osobistego strażaków; - zakup gaśnic wyposażenia do remiz; - zakup sprzętu p.poż; -zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów remiz.
4260	20.477,00,00	20.476,02	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	4.858,00	4.857,60	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego. Naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych.
4280	5.120,00	5.120,00	opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	21.488,49	20.968,90	Środki wykorzystano na : - usługi związane ze szkoleniami i ćwiczeniami strażaków - naprawy sprzętu p.poż, - konserwacja sprzętu łączności, - transport strażaków na szkolenie.
4430	25.817,00	25.816,37	Środki na ubezpieczenia strażaków,

			pojazdów pożarniczych oraz koszty wyrobienia uprawnień.
4700	580,00	580,00	Szkolenie strażaków
6230	41.410,00	41.408,00	Dotacja dla: - OSP Osinów Dolny (zakup łodzi) 11.888,00 zł; - OSP Piasek (dokumentacja na remizę) 29.520,00 zł.
<b>75415</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
2360	5.000,00	5.000,00	Środki wydatkowane na bezpieczeństwo WOPR-dotacja
<b>Razem</b>	<b>241.770,00</b>	<b>241.097,93</b>	

Mażol Grażyna

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

### REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA ZA 2018 ROK

W roku 2018 wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone są w całości na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii dla Gminy Cedynia na rok 2018. Kwota zaplanowana z tytułu wpływów wyniosła 441.000,00 zł. Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2018 r. zaplanowano kwotę 507.350,56 zł., wydatkowano 316.834,17 zł, tj. 62,45 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli.

#### Wykonanie planu w 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
<b>rozdział 85153 zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
§ 4300	10.000,00	10.000,00	Zakup usług niezbędnych do realizacji programów i innych działań profilaktycznych np.: spotkania z akcentem profilaktycznym dla całych rodzin, warsztaty edukacyjne, kampania Spójrz inaczej.
<b>rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>497.350,56</b>	<b>306.834,17</b>	
§ 2480	121.500,00	121.500,00	Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy, wprowadzany jest program socjoterapeutyczny.
§ 4110	10.000,00	1.796,24	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: - psychologa, - członków Gminnej Komisji RPA, - realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4120	3.000,00	0,00	Środki przekazane na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem: - psychologa; - członków Gminnej Komisji RPA,



			- realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4170	80.000,00	52.222,85	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: - psychologa, - członków Gminnej Komisji RPA, - realizatorów kampanii profilaktycznych, - instruktorów pozalekcyjnych zajęć.
§ 4210	35.500,00	30.402,67	Środki wykorzystane na: - organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych, - organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu edukację, promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji, w tym zakup produktów żywnościowych i słodyczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw, zakup nagród i pucharów motywujących do częstszego brania udziału w imprezach profilaktycznych, prowadzenie gminnych imprez, - zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych i edukacyjnych, - zakup środków niezbędnych dla osób wychodzących z nałogu.
§ 4270	26.350,56	16.350,56	Zakup usług w zakresie napraw i konserwacji dokonanych na placach do terapii ruchowej na wolnym powietrzu, remont świetlicy socjoterapeutycznej.
§ 4300	99.800,00	66.827,85	Środki wykorzystano w następujący sposób: - zakupu usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych min. opłacenie transportu; - zakup spektakli i koncertów profilaktycznych, - zakup usług leczniczych, - obsługa prawna punktu konsultacyjnego.
§ 4700	15.000,00	11.584,000	Środki na pokrycie kosztów szkoleń dla Gminnej Komisji RPA.
§ 6060	56.200,00	6.150,00	Zaplanowane wydatki na dokumentację

			związaną z doposażeniem bazy do terapii ruchowej na wolnym powietrzu (plac zabaw przy przedszkolu).
<b>Razem 85153+85154</b>	<b>507.350,56</b>	<b>316.834,17</b>	

Pełnomocnik  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Grażyna Mażoł

Załącznik nr 18 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

Załącznik Nr 2  
uchwały Nr  
**Rady Miejskiej w Cedyni**

z dnia

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY  
CEDYNIA W 2018R****SPRAWOZDANIE  
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu**w okresie od 02.03.2018. do 31.12.2018  
określonego w umowie nr or.423.1.2018  
zawartej w dniu 02.03.2018, pomiędzy  
Gmina Cedynia a UKS Czczibor Cedynia  
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 29.01.2019

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

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

Tak

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

Prowadzenie treningów 2-3 razy w tygodniu rozegrano 32 meczy ligowych i 11 towarzyskich seniorów, 12 turniejów „orlików” oraz 11 meczy młodzików

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

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

	koszt całkowity	Poprzednie okresy	Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania)	zgodnie z umową	sprawozdawcze (narastająco)*	sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
1	<b>POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE LICENCJE, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA PIŁKARSKIE I UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW</b>	40000		38955,83
2	<b>ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPRZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, PIŁEK WKŁADÓW APTECZNYCH ZAMRAŻACZY, MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PAWILONU SPORTOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIA, WODY, ŚCIEKÓW</b>	25000		27144,17
3	<b>FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW, INSTRUKTORÓW</b>	20000		18900
Ogółem		85000		85000

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

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

## 2.Zestawienie faktur (rachunków)<sup>3)</sup>

Lp.	Nr. Dokumentu księgowego	nr. Pozycji kosztorysu	data 2018	Nazwa wydatku	Kwota	Z tego środki pochodzące z dotacji
1	wyciąg1	1	15.02	opłaty i prowizje	6,15	6,15
2	156	1	22.02	Badania	30,00	30,00
3	5/2018	1	17.02	Badania	240,00	240,00
4	188	1	6.03	Badania	30,00	30,00
5	113/so/18	1	6.03	wynajem boiska	243,00	243,00
6	nr.14/03/18	1	6.03	usługi autokarowe	400,00	400,00
7	42/2018	1	7.03	Badania	800,00	800,00
8	Historia transakcji	1	9.03	opłaty i prowizje	7,00	3,50
9	196.	1	9.03	Badania	30,00	30,00
10	Historia transakcji	1	12.03	opłaty i prowizje	43,50	43,50
11	Historia transakcji	1	19.03	opłaty i prowizje	22,00	22,00
12	60/s/03/2018	1	13.03	obsługa sędziów	3600,00	3600,00
13	58/03/2018	1	13.03	składni członkowskie	262,00	262,00
14	1933-03-18	1	16.03	usługi autokarowe	648,00	648,00
15	osir/fvs/2018/000239	1	18.03	wynajem boiska	450,00	450,00
16	162/mag/03/2018	1	26.03	uprawnienia zawodników	1720,00	1720,00
17	16/2018	1	26.03	usługi gastronomiczne	1650,00	1650,00
18	Historia transakcji	1	26.03	opłaty i prowizje	3,50	3,50
19	13/2018	1	29.03	Woda	24,96	24,96
20	wyciąg 8	1	16.04	opłaty i prowizje	3,50	3,50
21	Historia transakcji	1	25.04	opłaty i prowizje	7,00	7,00
22	40/10770/2018	1	30.04	art. Spożywcze	143,16	143,16
23	24/2018	1	6.05	art. Spożywcze	77,52	77,52
24	26/2018	1	8.05	art. Spożywcze	55,86	55,86
25	Historia transakcji	1	15.05	opłaty i prowizje	3,50	3,50
26	13/2018	1	16.05	wiązanka okolicznościowa	210,00	210,00
27	Historia transakcji	1	23.05	opłaty i prowizje	3,50	3,50
28	0/0(010)0009/154013	1	3.06	art. Spożywcze	172,30	172,30
29	Historia transakcji	1	15.06	opłaty i prowizje	3,50	3,50
30	62/10770/2018	1	15.06	art. Spożywcze	203,13	203,13
31	64/10770/2018	1	16.06	art. Spożywcze	199,01	199,01

32	31/2018	1	12.06	transport sportowców	1000,00	1000,00
33	Lista	1	30.06	koszt zwrotu	8880,00	8880,00
34	Historia transakcji	1	16.07	opłaty i prowizje	3,50	3,50
35	Historia transakcji	1	16.08	opłaty i prowizje	3,50	3,50
36	Historia transakcji	1	17.08	opłaty i prowizje	4,50	4,50
37	Historia transakcji	1	7.08	opłaty i prowizje	14,00	14,00
38	Historia transakcji	1	7.09	opłaty i prowizje	7,00	7,00
39	1/257116	1	14.09	art. Spożywcze	32,51	32,51
40	144/mag/08/2018	1	21.08	uprawnienia zawodników	1975,00	1975,00
41	238/mag/08/2018	1	23.08	uprawnienia zawodników	90,00	90,00
42	Historia transakcji	1	17.09	opłaty i prowizje	3,50	3,50
43	Historia transakcji	1	18.09	opłaty i prowizje	3,50	3,50
44	421/mag/09/2018	1	20.09	licencja klubowa	150,00	150,00
45	165/mag/09/2018	1	6.09	uprawnienia zawodników	30,00	30,00
46	86/08/2018	1	31.08	opłata za uczestnictwo w rozgrywkach	800,00	800,00
47	15/05/18'	1	5.05	usługi autokarowe	267,00	267,00
48	50/s/07/2018	1	6.07	końcowe rozl. Sędziów	155,00	155,00
49	17/2018	1	10.04	art.. Spożywcze	76,23	76,23
50	20/2018	1	21.04	art.. Spożywcze	140,31	140,31
51	3/273038	1	30.09	art. Spożywcze	76,64	76,64
52	53/s/08/2018	1	29.08	delegacje sędziowskie	4340,00	4340,00
53	17/07/2018	1	13.07	Puchary	1000,00	1000,00
54	Historia transakcji	1	5.10	opłaty i prowizje	3,50	3,50
55	Historia transakcji	1	15.10	opłaty i prowizje	3,50	3,50
56	Historia transakcji	1	15.11	opłaty i prowizje	3,50	3,50
57	1/307071	1	3.11	Art. spożywcze	87,22	87,22
58	92/2018	1	21.10	transport sportowców	700,00	700,00
59	154/10770/2018	1	28.10	Art. spożywcze	125,13	125,13
60	37/10/18'	1	19.10	transport sportowców	1500,00	1500,00
61	5/230068	1	18.08	Art. spożywcze	205,99	205,99
62	117/2018	1	11.08	Badania	900,00	900,00
63	lista wrzesień	1	30.09	koszt zwrotu	2418,00	2418,00
64	Historia transakcji	1	22.06	opłaty i prowizje	7,00	3,50
65	24/mag/06/2018	1	6.06	uprawnienia zawodników	70,00	70,00
66	60/2018	1	3.10	art. Spożywcze	24,96	24,96
67	lista 3	1	30.11	koszty zwrotu	1728,00	1569,75
68	642/2018	1	26.04	usługi księgowe	1000,00	1000,00
69	40/szn/2018	2	14.03	art. Sportowe	179,00	150,00
70	7180/10/2018	2	25.10	art. Sportowe	658,97	150,00
71	599/bi/2018	2	19.11	art. Sportowe	2400,00	2400,00
72	20318360/0005/18	2	11.06	Energia	63,06	63,06

73	290/bi/2018	2	7.04	art. Sportowe	129,00	129,00
74	275/bi/2018	2	28.06	art.. Sportowe	539,00	150,00
75	255/18/fvs	2	26.06	Wapno	36,00	36,00
76	20318360/0005/18	2	9.10	energia	112,52	112,52
77	951/2018	2	11.08	wapno	71,41	71,41
78	81/bi/2018	2	6.03	sprzęt sportowy	694,00	694,00
79	80/bi/2018	2	6.03	sprzęt sportowy	1885,00	1885,00
80	90/bi/2018	2	8.03	sprzęt sportowy	327,00	327,00
81	355/03/2018/waw	2	12.03	sprzęt sportowy	459,98	150,00
82	109/bi/2018	2	15.03	sprzęt sportowy	96,00	96,00
83	03603/2018/0110	2	17.03	artykuły chemiczne	88,75	88,75
84	20318360/0004/18	2	17.08	energia	65,67	65,67
85	45/03/2018	2	19.03	sprzęt sportowy	7182,50	7182,50
86	52/03/2018	2	22.03	sprzęt sportowy	6570,11	6570,11
87	2633	2	10.04	bateria gris	425,10	425,10
88	1806400288	2	19.04	sprzęt sportowy	648,00	300,00
89	183/bi/2018	2	20.04	sprzęt sportowy	518,00	300,00
90	1432/04/2018/zgkim/k	2	30.04	woda+ ścieki	79,18	79,18
91	116/szn/2018	2	9.05	sprzęt sportowy	667,00	470,00
92	22/05/2018/zgkim/u	2	11.05	ogrzewacz elektryczny	1183,31	1183,31
93	214/szn/2018	2	22.08	art. sportowe	339,50	150,00
94	213/szn/2018	2	22.08	art .sportowe	339,50	150,00
95	412/bi/2018	2	7.09	sprzęt sportowy	888,00	888,00
96	147/2018	2	28.09	art.. Budowlane	706,50	706,50
97	2338/06/2018	2	29.06	woda+ ścieki	230,66	230,66
98	2013-09-18	2	19.09	woda+ ścieki	677,71	677,71
99	1186	2	28.09	wapno	67,85	67,85
100	84194/8046	2	2.09	regały	256,00	256,00
101	255/18	2	13.07	art. Budowlane	332,80	332,80
102	89/2018	2	9.07	art. Budowlane	606,40	606,04
103	Historia transakcji	3	9.03	stypendium trenera	4500,00	4500,00
104	Historia transakcji	3	16.04	stypendium trenera	1800,00	1800,00
105	Historia transakcji	3	15.05	stypendium trenera	1800,00	1800,00
106	Historia transakcji	3	15.06	stypendium trenera	1800,00	1800,00
107	Historia transakcji	3	16.07	stypendium trenera	1800,00	1800,00
108	Historia transakcji	3	16.08	stypendium trenera	1800,00	1800,00
109	Historia transakcji	3	17.09	stypendium trenera	1800,00	1800,00
110	Historia transakcji	3	15.10	stypendium trenera	1800,00	1800,00
111	Historia transakcji	3	15.11	stypendium trenera	1800,00	1800,00

**Cześć III. Dodatkowe informacje**

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

Załączniki:

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

Oświadczam(-my), że:

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

.....  
.....

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

\* Niepotrzebne skreślić.



## POUCZENIE

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

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

## Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

W 2018 roku w ZZPN odbyła się reorganizacja ligi (została wycofana regionalna liga okręgowa w której UKS Czcibor był). W konsekwencji „spadliśmy” do A klasy.

W 2018 klub zatrudnił nowego trenera Tomasza Kwaśniewskiego, którego celem jest wygrać mistrzostwo A klasy i awansować do ligi Okręgowej (5 liga, żaden grający obecnie klub w naszym powiecie nie gra wyżej) w wakacje przyszło kilku nowych zawodników. Rozpoczęły się przygotowania do walki o awans. Mecze sparingowe były udane.

Ostatni weekend sierpnia zaczęliśmy rozgrywki klub pierwszy mecz zaczął od remisu 1-1 z Zieloni Zielin następnie 2 kolejki były wygrane w czwartej kolejce klub uległ drużynie Orkan Suchań. Była to jedyna przegrana w 15. UKS Czcibor Cedynia po przegranej szedł jak burza w trzynastu kolejkach jeden mecz zakończył się remisem reszta była wygrana. Na koniec 2018 r. Klub zajmuje wysokie 2 miejsce i traci do lidera 3pkt.

W ramach UKS Czcibor Cedynia zaczęły funkcjonować dwie drużyny młodzieżowe Orlik Starszy i Młodziki. Łącznie zarejestrowanych jest 27 zawodników. Swoje treningi odbywają na obiekcie orlika i Sali gimnastycznej w Cedyni, po 2 razy w tygodniu. Od nowego sezonu planowany jest z grupą Młodzików jeden trening w tygodniu na stadionie, ze względu na rozgrywanie swoich meczy na takich boiskach.

Obie drużyny uczestniczą w rozgrywkach w ramach ZZPN, a swoje mecze rozgrywają w weekendy. Zespół Orlików swoje mecze rozgrywa poprzez serię turniejów w ramach 5 zespołowej grupy 14. Natomiast zespół Młodzików w ramach 12 zespołowej grupy 5 swojej kategorii wiekowej. W pierwszej rundzie Młodziki wygrali jeden mecz ligowy, Orliki nie odnieśli żadnego zwycięstwa. Zespół Orlików uczestniczył w 3 turniejach zajmując na jednym z nich drugie miejsce.

Załącznik nr 19  
do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za rok 2018

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W CEDYNI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH  
ZA ROK 2018**

**DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %	NALEŻNOŚCI w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	10 600,00	9 864,35	93,06	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 521,40	96,98	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 521,40	96,98	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 342,95	91,79	0,00
		0830	wpływy z usług	8 000,00	7 342,95	91,79	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 864,35</b>	<b>93,06</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %	ZOBOWIĄZANIA w zł
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 157 210,00	2 079 806,64	96,41	247 577,86
	85202		Domy pomocy społecznej	249 000,00	248 722,19	99,89	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	248 722,19	99,89	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200	100,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200	100,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 769,73	90,54	11 563,51
		4130	składki zdrowotne - środki wojewody	13 000,00	11 769,73	90,54	11 563,51

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 590,00</b>	<b>261 564,98</b>	<b>92,56</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki własne	87 590,00	84 570,07	96,55	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	195 000,00	176 994,91	90,77	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 164,30</b>	<b>80,47</b>	<b>6 866,38</b>
3110	świadczenia społeczne	35 000,00	28 164,30	80,47	6 866,38
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>151 000,00</b>	<b>145 411,60</b>	<b>96,30</b>	<b>151 774,62</b>
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	151 000,00	145 411,60	96,30	151 774,62
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 400,00</b>	<b>619 970,23</b>	<b>97,11</b>	<b>56 000,35</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	3 974,85	96,95	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 575,71	411 914,43	98,64	10 345,29
	w tym :				
	środkami własnymi	324 345,71	318 767,73	98,28	10 345,29
	środkami wojewody	93 230,00	93 146,70	99,91	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 964,29	29 964,29	100,00	33 058,17
	w tym :				
	środkami własnymi	29 964,29	29 964,29	100,00	33 058,17
	środkami wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	73 100,20	96,82	11 426,29
	w tym :				
	środkami własnymi	60 790,00	58 390,20	96,05	11 426,29
	środkami wojewody	14 710,00	14 710,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 800,00	7 212,27	66,78	1 050,31
	w tym :				
	środkami własnymi	8 740,00	5 152,27	58,95	1 050,31
	środkami wojewody	2 060,00	2 060,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 557,43	97,87	120,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	34 756,23	97,63	0,00
4260	zakup energii	230,00	205,84	89,50	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	9,33	0,00
4300	zakup usług pozostałych	35 800,00	32 709,28	91,37	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 472,92	98,92	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 435,04	79,72	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	41,00	20,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	11 860,00	11 761,75	99,17	0,00
4480	podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80	0,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 384,70	73,58	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 220,00</b>	<b>244 219,46</b>	<b>96,83</b>	<b>21 373,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 257,04	98,13	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 283,22	169 904,56	96,93	3 116,27
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 256,78	15 256,78	100,00	13 563,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	31 342,74	96,44	4 166,32
4120	składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 382,48	92,42	526,79
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 292,64	95,58	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	6 720,00	6 513,22	96,92	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>451 800,00</b>	<b>439 826,87</b>	<b>97,35</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki własne	196 800,00	184 826,87	93,92	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>79 957,28</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	34 900,00	34 453,08	98,72	0,00
3110	świadczenia społeczne - doż. specjalny	500,00	304,20	60,84	0,00
4300	zakup usług pozostałych	48 600,00	45 200,00	93,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 108,00</b>	<b>65 918,84</b>	<b>82,29</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 108,00</b>	<b>65 918,84</b>	<b>82,29</b>	<b>0,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	80 108,00	65 918,84	82,29	0,00
	w tym :				
	środki własne	16 030,00	13 183,77	82,24	0,00
	środki wojewody	64 078,00	52 735,07	82,30	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>180 005,00</b>	<b>152 266,19</b>	<b>84,59</b>	<b>15 706,24</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 730,00</b>	<b>15 522,49</b>	<b>78,67</b>	<b>5 090,72</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288,10	7 689,13	82,78	842,69
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 911,90	2 911,90	100,00	3 057,14

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1720,81	83,13	1042,56
4120	składki na Fundusz Pracy	360,00	245,72	68,26	148,33
4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	2 954,93	57,94	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 370,00</b>	<b>35 715,22</b>	<b>84,29</b>	<b>6 294,65</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 472,24	26527,68	87,06	1 188,46
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 047,76	4 047,76	100,00	3 745,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	3 659,01	61,91	1 360,59
4120	składki na Fundusz Pracy	840,00	552,33	65,75	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	928,44	84,40	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 305,00</b>	<b>41 852,56</b>	<b>73,03</b>	<b>4 320,87</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 383,37	13986,06	55,10	736,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WOJ.	12 406,00	12406,00	100,00	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników FP	4 879,00	4879,00	100,00	0
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 336,63	1 336,63	100,00	2 556,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5494,42	91,57	899,51
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	781,73	86,86	127,98
4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00	2968,72	56,01	0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>24 600,00</b>	<b>23 863,50</b>	<b>97,01</b>	<b>0,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	23 863,50	97,01	0,00
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 312,42</b>	<b>98,09</b>	<b>0,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 312,42	98,09	0,00
<b>RAZEM WYDATKI DZIAŁ 852+854+855</b>		<b>2 417 323,00</b>	<b>2 297 991,67</b>	<b>95,06</b>	<b>263 284,10</b>
w tym:					
środki wojewody plan 805.363,00 zł wyk. 769.113,01 zł					

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy  
Społecznej  
w Cedyni za rok 2018 - zadanie własne**

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

**ZADANIA WŁASNE – DOCHODY**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonane dochody **Dział 852 Pomoc społeczna**, w łącznej wysokości tj. 9864,35 zł przekazał w całości do budżetu gminy. Na przekazaną kwotę składają się:

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:**

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2.521,40 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

- § 0830 Wpływy z usług – 7.342,95 zł

**ZADANIA WŁASNE – WYDATKI**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 249.000,00 zł, wydano 248.722,19 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 9 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzcińsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu oraz Dębach.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości 13.000,00 zł, wydano 11.769,73 zł, co stanowi 90,54% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 25 osób. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

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

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu gminy w wysokości 87.590,00 zł, wydano 84.570,07 zł, co stanowi 96,55% wykonania planu. Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem między innymi na: opał, odzież, leki i leczenie, środki czystości oraz inne. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało łącznie 187 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości 195.000,00 zł, wydano 176.994,91 zł, co stanowi 90,77% wykonania planu. Z pomocy skorzystało 79 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota 35.000,00 zł, wydano 28.164,30 zł, co stanowi 80,47% realizacji. Z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Otrzymano środki z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 151.000,00 zł, z czego wypłacono 145.411,60 zł, co stanowi 96,30% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystało 27 rodzin. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości 638.400,00 zł, wydano 619.970,23 zł, co stanowi 97,11% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 528.400,00 zł, wydano 510.053,53 zł, wykorzystano 96,53%
- środki z budżetu wojewody 110.000,00 zł, wydano 109.916,70 zł, wykorzystano 99,92%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne:
  - środki własne - do dyspozycji 423.840,00 zł, wypłacono 412.274,49 zł
  - środki wojewody - do dyspozycji 110.000,00 zł, wypłacono 109.916,70 zł
2. koszty utrzymania ośrodka:
  - środki własne - do dyspozycji 88.600,00 zł, wykonano 82.042,44 zł
3. odpisy na ZFŚS:



- środki własne - do dyspozycji 11.860,00 zł, wykonano 11.761,75 zł  
4. wydatki osobowe – do dyspozycji 4.100,00 zł, wykonano 3.974,85 zł

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie 252.220,00 zł, wydatkowano 244.219,46 zł, co stanowi 96,83% wykonania. Z usług opiekuńczych skorzystało 18 uprawnionych.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 226.700,00 zł, wykonano 219.886,56 zł
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 2.300,00 zł, wykonano 2.257,04 zł
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 6.720,00 zł, wykonano 6.513,22 zł
4. podróże służbowe - do dyspozycji 16.000,00 zł, wykonano 15.292,64 zł
5. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 500,00 zł, wykonano 270,00 zł

### **Rozdział 85230 Pomoc w Zakresie Dożywiania**

Otrzymano środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”:

- z budżetu wojewody w wysokości 255.000,00 zł, wydano 255.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu

- z budżetu gminy w wysokości 196.800,00 zł, wydano 184.826,87 zł, co stanowi 93,92% wykonania planu.

W/w środki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” sfinansował dożywianie dla 71 dzieci oraz 1 osoby dorosłej. Opłacono łącznie 9.582 posiłki. Dożywiano dzieci w szkołach na terenie naszej gminy oraz innych szkołach ponadgimnazjalnych.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Otrzymano środki z budżetu gminy na realizację „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedyni”, w wysokości 34.900,00 zł, zrealizowano kwotę 34.453,08 zł, co stanowi 98,72% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 50 osób.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 48.600,00 zł na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę 45.200,00 zł, co stanowi 93,00% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 500,00 zł na dożywianie dzieci, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, wypłacono kwotę 304,20 zł, co stanowi 60,84%.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w wysokości 80.108,00 zł, wydano 65.918,84 zł, co stanowi 82,29% realizacji zadania:

- środki z budżetu gminy - 16.030,00 zł, wykonano 13.183,77 zł, wykorzystano 82,24%

- środki z budżetu wojewody - 64.078,00 zł, wykonano 52.735,07 zł, wykorzystano 82,30%

Środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości 19.730,00 zł, wydano 15.522,49 zł, zrealizowano 78,67%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się programem rządowym RODZINA 500+ oraz usługi pozostałe.

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

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości 42.370,00 zł, wydano 35.715,22 zł, zrealizowano 84,29%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz jego szkolenia.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 40.020,00 zł, wydatkowano 24.567,56 zł, co stanowi 61,39% wykonania.

Otrzymane środki wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny - plan 33.620,00zł, wydano 21.598,84zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 6.400,00 zł, wydano 2.968,72 zł

Otrzymano z budżetu wojewody oraz z Funduszu Pracy środki na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w wysokości:

- środki z budżetu wojewody 12.406,00 zł, wydano 12.406,00 zł, co stanowi 100,00%

- środki z Funduszu Pracy 4.879,00 zł, wydano 4.879,00 zł co stanowi 100,00%

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 24.600,00 zł na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano 23.863,50 zł, co stanowi 97,01% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z naszej gminy.

### **Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości 36.000,00 zł, wydano 35.312,42 zł, co stanowi 98,09% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzciesku-Zdroju za 2 dzieci z naszej gminy.

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 2.417.323,00 zł, wydatkował 2.297.991,67 zł, co stanowi 95,06% wykonania planu za 2018 rok. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:**

- gminy - plan 1.611.960,00 zł, wykonanie 1.528.878,66 zł, wykorzystanie 94,85%
- wojewody - plan 805.363,00 zł, wykonanie 769.113,01 zł, wykorzystanie 95,50%

Załącznik nr 20 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO CENTRUM PROMOCJI I TURYSTYKI za 2018 r.****WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. w %
				w zł i gr		
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>155 439,84</b>	<b>153 155,57</b>	<b>98,53</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>155 439,84</b>	<b>153 155,57</b>	<b>98,53</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>155 439,84</b>	<b>153 155,57</b>	<b>98,53</b>
		3020	wydatki nie zaliczające się do wynagrodzeń	700	679,74	97,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 696,06	40 696,06	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 689,97	95,57
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,78	3 783,78	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 111,33	92,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	20 064,04	98,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 800,00	64 416,85	97,90
		4170	umowy zlecenia	11 700,00	11 664,00	99,69
		4410	podróże służbowe	2 600,00	2 446,84	94,11
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	szkolenia pracowników	400,00	337,30	84,33
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>155 439,84</b>	<b>153 155,57</b>	<b>98,53</b>

załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 r.

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego  
Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni  
styczeń – grudzień 2018 r.**

**WYDATKI**

**63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Plan budżetu na 2018 r. = **155 439,84 zł**

W okresie styczeń - grudzień 2018 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie **153 155,57 zł** co stanowi **98,53 %** planu.

Wynagrodzenie osobowe i pochodne w okresie styczeń – grudzień 2018 r. to kwota **63 945,14 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

4410	Podróże służbowe krajowe	- ryczałt i podatek od ryczałtu - delegacja 3/2018	2.257,40 zł 189,44 zł
4300	Zakup usług pozostałych	- usługi BHP - okładki promocyjne - prezentacja w informatorze ZART - transp długopisy - druk biuletynu Cedynia na okrągło - zakup ulotek „Bitwa pod Cedynią” - zakup parasoli promocyjnych - reklama prasowa Głos Szczecina - usługa promocyjna Radio Szczecin - wykonanie tablicy z planem miasta Cedynia - zakup dyplomów pamiątkowych dla strażaków - usługa reklamowa w internecie, portal gs24.pl - zakup baneru promocyjnego z okazji Dni Cedyni 2018 i Pikniku Paralotniowego	75,50 zł 2360,00 zł 1845,00 zł 73,80 zł 2152,50 zł 458,79 zł 2091,00 zł 1845,00 zł 6066,18 zł 2000,00 zł 280,00 zł 492,00 zł 880,00 zł

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- druk biuletynu Cedynia na okrągło</li> <li>- wykonanie projektu na stojak rowerowy</li> <li>- wykonanie koszulek z nadrukiem z okazji Dni Cedyni 2018 i Pikniku Paralotniowego</li> <li>- zakup gadżetów promocyjnych (bransoletki, teczki i notesy) na Dni Cedyni 2018</li> <li>- zakup stojaka rowerowego</li> <li>- usługa BHP</li> <li>- usługa reklamowa w internecie, portal gs24.pl II rata</li> <li>- reklama w Radio Szczecin, audycja na żywo z Dni Cedyni 2018</li> <li>- rekonstrukcja Bitwy pod Cedynią, opłata dla grupy rekonstrukcyjnej</li> <li>- zakup bransoletek oraz cukierków promocyjnych na Rajd Rowerowy</li> <li>- usługi BHP</li> <li>- opłata za koncert historyczny</li> <li>- pakiet reklam w Radio Szczecin (festiwal Cedynia na okrągło)</li> <li>- druk biuletynu Cedynia na okrągło</li> <li>- zakup kalendarza plakatowego na 2019 rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2152,50 zł</li> <li>307,50 zł</li> <li>2177,10 zł</li> <li>1980,30 zł</li> <li>825,00 zł</li> <li>22,20 zł</li> <li>492,00 zł</li> <li>4920,00 zł</li> <li>20000,00 zł</li> <li>1063,95 zł</li> <li>55,50 zł</li> <li>2000,00 zł</li> <li>2450,53 zł</li> <li>2152,50 zł</li> <li>3198,00 zł</li> </ul>
4210	Materiały i wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów biurowych</li> <li>- projekt i zakup długopisów promocyjnych</li> <li>- zakup materiałów biurowych</li> <li>- projekt i zakup magnesów promocyjnych</li> <li>- projekt i zakup toreb promocyjnych</li> <li>- projekt i zakup bransoletek silikonowych</li> <li>- zakup cedyńskiego miodu akacjowego, 100 sztuk</li> <li>- projekt i zakup magnesów promocyjnych</li> <li>- zakup produktów spożywczych z okazji Pikniku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>259,23 zł</li> <li>2484,60 zł</li> <li>499,13 zł</li> <li>560,88 zł</li> <li>2976,60 zł</li> <li>639,60 zł</li> <li>1000,00 zł</li> <li>2614,37 zł</li> <li>134,32 zł</li> </ul>

		<p>Paralotniowego/ Dni Cedyni 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup kartonu wizytówkowego (na cele Certyfikatów) 73,80 zł</li> <li>1722,00 zł</li> <li>- zakup breloków z okazji Pikniku Paralotniowego 2018 367,77 zł</li> <li>- zwrot kwoty za zakup flag biało-czerwonych na Rajd Rowerowy 2099,61 zł</li> <li>- zakup medali odlewanych okolicznościowych na Rajd Rowerowy 396,16 zł</li> <li>757,00 zł</li> <li>- zakup produktów spożywczych na Rajd Rowerowy</li> <li>- zakup pamiątkowego ornatu liturgicznego na 50-lecie erygowania parafii w Cedyni 57,59 zł</li> <li>240,00 zł</li> <li>- zakup produktów spożywczych na Rajd Rowerowy</li> <li>- zakup pamiątek okolicznościowych 2 szt. (50-lecie erygowania parafii oraz 65-lecie OSP Piasek) 156,00 zł</li> <li>- zakup nagród w postaci kwiatów z okazji rozstrzygnięcia konkursu „Kwiatami Cedynię Upiększamy” 1869,60 zł</li> <li>273,06 zł</li> <li>59,56 zł</li> <li>- zakup plecaków ze sznurkiem dla MDP 417,80 zł</li> <li>- zakup materiałów biurowych</li> <li>- zakup zniczy na święto 11 Listopada 362,11 zł</li> <li>- zakup wiązanek okolicznościowych z okazji Odzyskania Przez Polskę Niepodległości 100. rocznica 43,25 zł</li> <li>- zakup kartek bożonarodzeniowych 2018 50 szt.</li> <li>- zwrot za fakturę / kartki bożonarodzeniowe 20 szt.</li> </ul>	
4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS	1185,66 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- badanie lekarskie	80,00
4700	Szkolenia	- szkolenie pracownika	337,30

	pracowników		
3020	Wydatki nie zaliczające się do wynagrodzeń	- opłata za okulary pracownika - ręczniki	640,00 zł 39,74 zł

### Opis Jednostki

1. **Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni** jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej
2. **Cel utworzenia:** wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki
3. Jednostka funkcjonuje na podstawie:
  - a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 2018 poz. 1432 )
  - b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1366)
  - c) statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr IV/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
4. **zakres działania:** gmina Cedynia, w kraju i za granicą
5. **Stan zatrudnienia:** 1 osoba (umowa na czas nieokreślony)
6. **Siedziba:** Muzeum Regionalne 74-520 Cedynia, Plac Wolności 4, tel. 91- 414 44 06 wew. 131, promocja@cedynia.pl, turystyka@cedynia.pl
7. **Numer identyfikacyjny REGON:** 360798387
8. **Numer identyfikacyjny NIP:** 8581862605
9. **Rodzaj działalności wg PKD:** 7911B – działalność pośredników turystycznych

### Zrealizowane zadania

1. prowadzenie Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, wg ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z dnia 29.10.1997, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r (Dz.U.2013.1113), : korespondencja, wyjaśnienia.



2. przygotowywanie treści podziękowań, listów gratulacyjnych,
3. przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni,
4. przygotowanie zleceń na opracowanie projektu i wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Cedynia (długopisy, magnesy, torby reklamowe, parasole)
5. redakcja i prowadzenie wydawnictwa informacyjnego *Cedynia na okrągło* – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia, nr 11/ marzec 2018, nr ISSN 2449-9447, nakład 2.500 egz., nr 12/ czerwiec 2018, nr ISSN 2449-9447, nakład 3.000 egz.; nr 13/ wrzesień 2018 nr ISSN 2449-9447, nakład 3.000 egz
6. bieżąca obsługa i kolportaż egzemplarzy obowiązkowych wg Rozporządzenia MKiDN;
7. koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji:
  - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - jarmarku wielkanocnego,
  - obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  - Dni Cedyni 2018,
  - I Pikniku Paralotniowego 2018,
  - Festiwalu Cedynia na Okrągło 4 edycja,
  - Dożynek Gminnych,
  - 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
  - Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018,
8. opracowanie treści zarządzenia Burmistrza i treści Regulaminu konkursu „Kwiatami Cedynię upiększamy na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję i przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni” (Zarządzenie Burmistrza 51/2018), koordynowanie działań związanych z realizacją konkursu, udział w pracach komisji, projekt dyplomów i bonów dla laureatów konkursu,
9. opracowanie wniosku do Kancelarii Prezydenta RP o Honorowy Patronat Prezydenta RP na Dni Cedyni 2018,
10. opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w Cedyni o pośmiertne nadanie tytułu „zasłużony dla Gminy Cedynia” panu Zbigniewowi Jaroszyńskiemu,

11. opracowanie treści folderu informacyjnego „Bitwa pod Cedynią”, wydanie 2 edycji
12. współpraca z OSP Cedynia i OSP Czachów:
  - pomoc w redagowaniu tekstów podziękowań i przygotowaniu listów gratulacyjnych z okazji 70-lecia powstania jednostki. Współpraca z opiekunami MDP, pomoc przy drukowaniu plakatów, dokumentów i organizacji wydarzeń.
13. współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego
  - redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia,
  - wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń
14. wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:
  - a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:
    - projekty plakatów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez COKiS,
    - redakcja pisma dotyczących patronatów honorowych i medialnych (jarmark wielkanocny, Dni Cedyni, Dożynki Gminne, 4. Festiwal Cedynia na okrągło),
    - projekt i wysyłka zaproszeń oraz listy – zaproszenia do współpracy,
  - b) sołectwa:
    - redagowanie tekstów promocyjnych na współorganizowane przez COKiS festyny
  - c) placówki oświaty – współpraca w promocji wydarzeń, redagowanie treści na stronę internetową gminy.
15. współpraca z Radio Szczecin oraz z Głosem Szczecińskim przy promocji wydarzeń
16. Pomoc przy organizacji cyklicznego wydarzenia Niedzielne Pikniki Rodzinne:
  - redagowanie tekstów promocyjnych
  - pomoc przy stworzeniu plakatu reklamującego
  - promocja wydarzenia w mediach
17. Współorganizacja Dni Cedyni:
  - redagowanie tekstów na stronę internetową Gminy Cedynia,
  - zakup gadżetów promocyjnych z okazji tego wydarzenia
  - współorganizacja imprez towarzyszących, tj. Piknik Paralotniowy, warsztaty rzemiosła historycznego pod Górą Czibora, Błogosławieństwo Wody,

- koordynowanie wywiadów z Radio Szczecin, audycje na żywo spod Góry Czciwora,

18. Prowadzenie wydarzenia Flis Odrzański w Bielinku

19. Przygotowanie nagród, bonów i dyplomów na rozstrzygnięcie 3. edycji konkursu „Kwiatami Cedynię Upiększamy”

20. Koordynowanie działań przy organizacji Dożynek Gminnych 2018

21. Przygotowanie pamiątek okolicznościowych z okazji 50-lecia erygowania parafii pw. NNMP w Cedyni oraz 65-lecia OSP w Piasku

22. Pomoc przy organizacji zabawy sylwestrowej „Sylwester pod chmurką 2018/2019” organizowanego przez COKiS.

Sporządziła:

Monika Martyka, referent w Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni

Cedynia, 31.01.2019

**Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Gminy Cedynia za rok 2018  
wraz z informacją o przebiegu ich wykonania**

za 2018 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Wykonanie wydatków (w zł)	Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć
1	Przedsięwzięcia razem				17 671 685,31	2 484 163,09	1 226 000,00	1 483 856,62	1 150 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 512 942,18	
1.a	- wydatki bieżące				2 546 495,73	1 006 000,00	726 000,00	333 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 786,20	
1.b	- wydatki majątkowe				15 125 189,58	1 478 163,09	500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 433 155,98	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 351 519,15	1 012 432,36	570 000,00	333 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 431,69	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 856,62	850 000,00	570 000,00	333 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	UM	2018	2020	1 753 856,62	850 000,00	570 000,00	333 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę budynku szkolnego w Cedyni w zakresie wymiany pokrycia dachowego
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 597 662,53	162 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 431,69	
1.1.2.1	Budowa Europejskiego Centrum Obserwacji Ptaków i Nietoperzy w m. Siekierki, gmina Cedynia	UM	2016	2020	3 421 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę Europejskiego Centrum obserwacji nietoperzy w Siekierkach
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Cedynia-Osinów Dolny	UM	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cedynia- Osinów Dolny.
1.1.2.3	Budowa wiaty przebieiralni i zaplecza socjalnego dla ratownika oraz remont ogrodzenia	UM	2017	2018	131 137,53	117 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 431,69	Zadanie obejmuje przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cedyni.
1.1.2.4	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	UM	2018	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 320 166,16	1 471 730,73	656 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 395 510,49	
1.3.1	- wydatki bieżące				792 639,11	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 786,20	
1.3.1.1	Dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia	OPS	2013	2019	792 639,11	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 786,20	Zadanie obejmuje dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 527 527,05	1 315 730,73	500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 315 724,29	
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Cedyni	UM	2016	2022	555 320,00	5 320,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,35	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji programowo przestrzennej oraz budowę budynku komunalnego w m. Cedynia
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cedynia	UM	2016	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cedynia
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich"	UM	2017	2018	356 980,73	356 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 980,73	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej "Trasa Pojezierzy Zachodnich"
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Cedynia-Osinów Dolny	UM	2015	2019	81 796,32	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Cedynia - Osinów Dolny
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia	UM	2014	2028	6 486 920,00	86 920,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	86 919,71	Zadanie obejmuje przebudowę wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Cedynia
1.3.2.6	Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia	UM	2017	2022	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na przebudowę dróg wojewódzkich na terenie miasta Cedynia
1.3.2.7	Rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni	UM	2016	2021	680 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę przychodni zdrowia w Cedyni
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek	UM	2016	2022	2 966 510,00	866 510,00	250 000,00	450 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 509,50	Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkolnego w Paisku
1.3.2.9	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne	UM	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne

## Zmiany w planie wydatków wynikające z art. 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa projektu	Wykaz zmian		
		§	Nr Uchwały/Zarządzenia Burmistrza	Kwota
1	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	4019	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	1 175,28
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	6 584,26
		4119	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	204,26
		4129	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	28,79
		4219	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	5 784,07
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	904,61
		4249	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	27 249,45
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	-2 824,48
		4309	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	12 818,14
			ZB Nr 162/2018 z dnia 26.10.2018 r.	-250,20
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	-8 167,20
		4709	ZB Nr 162/2018 z dnia 26.10.2018 r.	250,20
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	3 502,80
		6059	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	2 502,00
		4017	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	19 963,00
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	111 837,74
		4117	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	3 469,57
		4127	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	489,10
		4217	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	98 245,93
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	15 365,39
		4247	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	462 848,55
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	-47 975,52
		4307	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018 r.	217 723,86
ZB Nr 162/2018 z dnia 26.10.2018 r.	-4 249,80			
URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	-138 724,80			
4707	ZB Nr 162/2018 z dnia 26.10.2018 r.	4 249,80		
	URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	59 497,20		
6067	URM Nr XXXVII/401/2018 z dnia 26.09.2018	42 498,00		
2	Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczego w m.Siekierki	6057	URM Nr XXXI/317/2017 z dnia 20.12.2017 r.	2 040 000,00
			URM Nr XXXII/325/2018 z dnia 28.02.2018 r.	-2 040 000,00
		6057	URM Nr XXXI/317/2017 z dnia 20.12.2017 r.	360 000,00
			URM Nr XXXII/325/2018 z dnia 28.02.2018 r.	-360 000,00
3	Budowa szatni przebieralni	6050	ZB Nr 126/2018 z dnia 03.09.2018 r.	1 300,00
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	-300,00
		6057	URM Nr XXXI/317/2017 z dnia 20.12.2017 r.	67 194,00
			ZB Nr 126/2018 z dnia 03.09.2018 r.	-650,00
			URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	-1 461,00
		6059	URM Nr XXXI/317/2017 z dnia 20.12.2017 r.	38 408,36
			URM Nr XXXIV/351/2018 z dnia 16.01.2018 r.	20 000,00
ZB Nr 126/2018 z dnia 03.09.2018 r.	-650,00			
		URM Nr XXXIX/416/2018 z dnia 14.11.2018 r.	-5 409,00	

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2018 r.

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

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnika	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	4210	konserwacja ogrodzenia	1 000,00	1 000,00	1,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 509,77	4 379,41	97,11
921	92195	4300	imprezy integracyjne- usługi	200,00	200,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>19 709,77</b>	<b>19 579,41</b>	<b>99,34</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI GOLICE**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	2500,00	2238,40	89,54
921	92109	4210	łodówka	2400,00	2098,01	87,42
921	92195	4210	paczki dla dzieci, Dzień Dziecka	3163,87	3010,28	95,15
921	92195	4210	dni Golic	1350,00	978,81	72,50
921	92195	4210	choinka	1 800,00	1800,00	100,00
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	1 650,00	1647,00	99,82
921	92695	4210	ławki na plac zabaw	2 000,00	2000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>14 863,87</b>	<b>13772,50</b>	<b>92,66</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI LUBIECHÓW GÓRNY**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
754	75412	4210	zakup mundurów	2000,00	2000,00	100,00
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1500,00	1499,98	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	3150,00	3147,13	99,91
921	92195	4300	imprezy okolicznościowe – usługi	1850,00	1850,00	100,00
926	92601	4300	doposażnie boiska	4278,00	4278,00	100,00
926	92695	4210	doposażnie placu zabaw	9680,89	9676,60	99,96
<b>Razem</b>				<b>22458,89</b>	<b>22451,71</b>	<b>99,97</b>

## FUNDUSZ SOLECKI ORZECHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	wydarzenia kulturalno-integracyjne	1500,00	1497,90	99,86
926	92695	6060	doposażenie plau zabaw	13562,80	12725,00	93,82
<b>Razem</b>				<b>15562,80</b>	<b>14722,90</b>	<b>94,60</b>

## FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	2 000,00	1 999,27	99,96
921	92195	4210	imprezy integracyjne	8 200,00	8 198,09	99,98
921	92195	4300	imprezy integracyjne-uslugi	300,00	300,00	100,00
926	92601	6050	budowa boiska	16 358,57	16 280,50	99,52
926	92695	4210	tenis+ lampy	4 500,00	4 499,87	100,00
<b>Razem</b>				<b>31 358,57</b>	<b>31 277,73</b>	<b>99,74</b>

## FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	ogrodzenie placu przy świetlicy	10 000,00	9 999,95	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	3 914,06	3 183,24	81,33
926	92695	4210	materiały na wiatę	3 000,00	1 372,41	45,75
<b>Razem</b>				<b>16 914,06</b>	<b>14 555,60</b>	<b>86,06</b>

## FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	600,00	598,77	99,80
921	92195	4210	imprezy okolicznościowe Czachów	3 800,00	3 775,92	99,37
921	92195	4300	wydarzenia kulturalno- integracyjne usługi	8 200,00	8 200,00	100,00
926	92695	6060	doposażenie placu zabaw	5 805,10	5 805,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>18 405,10</b>	<b>18 379,69</b>	<b>99,86</b>

## FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa, cz do kosiarek i agrowłóknina	1 100,00	1 050,04	95,46
900	90004	4210	ławki na tereny zieleni	2 100,00	2 000,00	95,24
921	92109	4210	odnowienie świetlicy kontenerowej	2 730,20	2 729,10	99,96
921	92109	4210	zakup namiotów	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,26	99,96
921	92195	4300	imprezy integracyjne- usługi	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92601	6050	wiata drewniana	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>19 430,20</b>	<b>19 278,40</b>	<b>99,22</b>

## FUNDUSZ SOLECKI ŁUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	2000,00	1997,13	99,86
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 013,90	3 012,80	99,96
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 697,64	4 692,83	99,90
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 971,91	99,06
<b>Razem</b>				<b>14 211,54</b>	<b>14 174,67</b>	<b>99,74</b>



## FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo i części do kosiarki	1000,00	989,08	98,91
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4210	choinka dla dzieci	3 000,00	2 999,40	99,98
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	2 500,00	2 500,00	0,00
926	92601	6050	budowa budynku gospodarczego z zapleczem	11 802,96	5 462,36	46,28
<b>Razem</b>				<b>19 802,96</b>	<b>13 450,84</b>	<b>67,92</b>

## FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	600,00	598,66	99,78
900	90004	4210	poprawa estetyki wsi	300,00	296,00	98,67
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 000,00	993,07	99,31
921	92109	4210	zakup namiotów	4 500,00	4 496,00	99,91
921	92195	4210	imprezy integracyjne	4 799,68	4 779,58	99,58
921	92195	4300	wycieczki integracyjne	2 200,32	2 200,32	100,00
926	92601	4210	zakup kostki betonowej	3 200,00	3 196,12	99,88
926	92601	4210	zakup lamp ledowych	733,41	733,08	99,96
<b>Razem</b>				<b>17 333,41</b>	<b>17 292,83</b>	<b>99,77</b>

**FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 241,30	2237,59	99,83
921	92195	4210	sołeckie przywitania lata	3 000,00	3000,00	100,00
926	92601	4300	renowacja wiat	3 000,00	3000,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	8 300,00	7800,00	93,98
<b>Razem</b>				<b>16 541,30</b>	<b>16037,59</b>	<b>96,95</b>

**FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60014	4210	drogowskazy dojazdu do posesji	2 431,96	2 056,16	84,55
921	92109	4210	doposażenie kuchni	2 000,00	1 990,00	99,50
921	92109	6050	budowa sceny	8 000,00	6 836,54	85,46
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1 500,00	750,00	50,00
<b>Razem</b>				<b>13 931,96</b>	<b>11 632,70</b>	<b>83,50</b>

**FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	konserwacja kosiarek, zakup paliwa	409,00	408,96	99,99
900	90004	4210	zakup kwiatów i donic	776,75	684,48	88,12
921	92109	4210	zakup opału	500,00	491,40	98,28
921	92195	4210	wydarzenia integracyjne	3 800,00	3 452,77	90,86
926	92695	6060	siłownia i latarnia	12 500,00	11 962,60	95,70
<b>Razem</b>				<b>17 985,75</b>	<b>17 000,21</b>	<b>94,52</b>

<b>Łącznie wykonanie wydatków funduszu sołeckiego</b>				<b>258 510,18</b>	<b>243 606,78</b>	<b>94,23</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.829.244,05</b>	<b>2.823.229,23</b>
<b>I.</b>	<b>Z zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych</b>		<b>2.272.000,00</b>	<b>2.272.000,00</b>
1.	Kredyty na rynku krajowym		0,00	0,00
	-na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych		0,00	0,00
	• finansowanie udziału własnego	§ 952	0,00	0,00
	• finansowanie udziału unijnego	§ 953	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	2.272.000,00	2.272.000,00
<b>II.</b>	<b>Splata udzielonych pożyczek</b>	§ 951	<b>46.112,40</b>	<b>40.097,58</b>
<b>III.</b>	<b>Wolne środki</b>	§ 950	<b>511.131,65</b>	<b>511.131,65</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>580.901,48</b>	<b>580.901,48</b>
<b>I.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>380.901,48</b>	<b>380.901,48</b>
1.	<i>Splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym</i>		238.597,48	238.597,48

## Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

a.	-spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie projektów z udziałem środków UE	§ 963	129.678,60	129.678,60
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na sfinansowanie przebudowy stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w Cedyni (spłata udziału własnego)</li> </ul>		129.678,60	129.678,60
b.	-spłata pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE)	§ 992	108.918,88	108.918,88
2.	<b>Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym</b>	§ 992	<b>142.304,00</b>	<b>142.304,00</b>
1)	-spłata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny . gm. Cedynia		40.039,00	40.039,00
a)	na finansowanie udziału własnego		40.039,00	40.039,00
2)	-spłata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia		47.756,36	47.756,36
a)	na finansowanie udziału własnego		47.756,36	47.756,36
3)	- Spłata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		10.508,64	10.508,64

## Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2018 rok

4)	- spłata kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, remiza Czachów)		44.000,00	44.000,00
<b>II.</b>	<b>Udzielenie pożyczki</b>	§ 991	<b>200.00,00</b>	<b>200.000,00</b>

załącznik Nr 25 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2018 rok

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

w zł

wyszczególnienie wg działów klasyfikacji budżetowej	DOCHODY			WYDATKI		
	wykonanie	zaległości	skutki zastosowanych ulg	wykonanie	zobowiązania	w tym:
						wymagalne
010	437 740,38	0,00	0,00	456 521,96	524,09	0,00
400	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
600	880 035,92	0,00	0,00	2 626 581,58	888,50	0,00
630	0,00	0,00	0,00	510 136,30	5 169,98	0,00
700	2 596 319,31	202 055,49	0,00	82 405,25	10,30	0,00
710	0,00	0,00	0,00	158 826,62	87,24	0,00
750	106 945,37	1 515,53	0,00	3 304 017,27	252 359,38	0,00
751	46 499,58	0,00	0,00	47 599,58	0,00	0,00
754	44 798,49	0,00	0,00	287 896,42	2 958,57	0,00
756	7 349 891,95	740 144,89	17 757,63	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	61 283,62	1 826,09	0,00
758	4 974 444,19	6 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	1 133 872,11	0,00	0,00	6 753 748,89	478 790,79	0,00
851	0,00	0,00	0,00	316 834,17	902,24	0,00
852	732 640,99	0,00	0,00	2 109 351,54	247 698,94	0,00
854	52 735,07	0,00	0,00	376 635,48	30 341,60	0,00
855	4 095 332,99	993 115,09	0,00	4 220 179,09	2 669 698,12	0,00
900	30 582,78	4 335,73	0,00	558 984,84	16 765,35	0,00
921	39 745,75	8,63	0,00	1 088 001,89	716,41	0,00
926	10 221,16	0,00	0,00	369 217,13	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22 531 806,04</b>	<b>1 947 437,81</b>	<b>17 757,63</b>	<b>23 328 313,63</b>	<b>3 708 737,60</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 26 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia z 2018 r.

**WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ  
ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
PONIESIONE W 2018 ROKU**

<b>ZESTAWIENIE WYDATKOW NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ</b>			
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>		<b>PLAN [zł]</b>	<b>WYKONANIE [zł]</b>
700			
70095	Pozostała działalność	34 635,00	34 460,55
§ 4260	Zakup energii i wody	400,00	231,76
	opłata za pobór wody	-	55,82
	opłata za pobór energii	-	175,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	3 214,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00	11 014,35
<b>ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE</b>			
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>		<b>PLAN [zł]</b>	<b>WYKONANIE [zł]</b>
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	62 515,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 515,81
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	12 179,00
	komisja urbanistyczna		4 467,46
	ogłoszenia prasowe	-	319,80
	opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia	-	29 341,65
	opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia	-	11 000,00
	wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Cedynia	-	5 207,90

Załącznik Nr 27 do opisu  
wykonania budżetu za II półrocze 2018 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI  
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok

**DOCHODY- DOTACJA**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	2480	dotacja podmiotowa	53 434,00 zł	53 434,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>53 434,00 zł</b>	<b>53 434,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**DOCHODY WŁASNE**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	0830	Wpływy z usług	1 813,76 zł	1 661,76 zł	91,62%
<b>Razem</b>					<b>1 813,76 zł</b>	<b>1 661,76 zł</b>	<b>91,62%</b>

**WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI**

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	921	92118	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	140,34 zł	140,34 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	27 651,65 zł	27 651,65 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	5 828,55 zł	5 828,55 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	526,46 zł	526,46 zł	100,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,37 zł	2 623,37 zł	100,00%



			4260	Zakup energii	2 142,94 zł	2 142,94 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 031,89 zł	5 031,89 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	552,08 zł	552,08 zł	100,00%
			4410	podróże służbowe	816,72 zł	816,72 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>53 434,00 zł</b>	<b>53 434,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>					<b>53 434,00 zł</b>	<b>53 434,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

### WYDATKI- FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	921	92118	4260	Zakup energii	278,84 zł	278,84 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 449,37 zł	1 291,50 zł	89,11%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	85,55 zł	31,79 zł	37,16%
			<b>suma</b>		<b>1 813,76 zł</b>	<b>1 602,13 zł</b>	<b>88,33%</b>
<b>Razem</b>					<b>1 813,76 zł</b>	<b>1 602,13 zł</b>	<b>88,33%</b>

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Muzeum Regionalnym w Cedyni na dzień 31-12-2018 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
<b>Zus za miesiąc grudzień 2018- pracownicy</b>							
1	921	92118	4010	0,00 zł	1 271,71 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	1 061,72 zł	0,00 zł	
			4120	0,00 zł	122,82 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>2 456,25 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zus za miesiąc grudzień 2018- umowy zlecenie/ dzieło</b>							
1	921	92118	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2018- pracownicy</b>							

1	921	92118	4010	0,00 zł	408,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>408,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2018- umowy zlecenie/ o dzieło</b>						
1	921	92118	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Pozostałe należności/ zobowiązania</b>						
Jumar				0,00 zł	113,62 zł	0,00 zł
Red iConn				0,00 zł	615,00 zł	0,00 zł
Sigid				0,00 zł	2 970,45 zł	0,00 zł
ZGKiM				0,00 zł	475,01 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>4 174,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>SUMA</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>7 038,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Cedynia, dnia 31.01.2019 r.

## INFORMACJA MERYTORYCZNA

W Muzeum Regionalnym w Cedyni na 2018 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **53.434,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2018 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w w/w wysokości, wykonano ją do kwoty **53.434,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Muzeum Regionalne w Cedyni na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniał 3 osób w tym:

- 1 osoba na cały etat - dyrektor,
- 2 osoby na ¼ etatu – główny księgowy oraz pracownik gospodarczy.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 2018 wynoszą 27.651,65 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 6.355,01 zł

Na paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł i wykorzystano ją w 100,00 % na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenie. Na pozostałych paragrafach zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum, tj. opłaty za media, za energię, wodę, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz podróże służbowe pracowników. Wykonanie na tychże paragrafach wyniosło 100,00 % planu.

Cedynia, dnia 31.01.2019 r.