



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Poz. 1766

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CEDYNI

z dnia 30 marca 2020 r.

**z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2019 rok**

Burmistrz Cedyni

**Adam Zarzycki**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2019 ROK

## 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>531 246,82</b>	<b>531 246,82</b>	<b>100,00</b>
01095		Pozostała działalność	531 246,82	531 246,82	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531 246,82	531 246,82	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 466,94</b>	<b>60 783,08</b>	<b>98,89</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	61 466,94	60 783,08	98,89
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 466,94	60 783,08	98,89
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 682,00</b>	<b>40 762,30</b>	<b>91,23</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	888,00	888,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 324,00	14 183,44	86,89
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 324,00	14 183,44	86,89
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 897,00	10 730,60	90,20
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 897,00	10 730,60	90,20
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 573,00	14 960,26	96,07
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 573,00	14 960,26	96,07

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 047,38</b>	<b>25 702,23</b>	<b>98,67</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 047,38	25 702,23	98,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 047,38	25 702,23	98,67
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>391,65</b>	<b>273,67</b>	<b>69,88</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	391,65	273,67	69,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	391,65	273,67	69,88
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 792 889,00</b>	<b>4 647 082,63</b>	<b>96,96</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	2 923 225,90	97,44
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	3 000 000,00	2 923 225,90	97,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 667,00	1 540 969,47	96,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 601 667,00	1 540 969,47	96,21
85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	190,71	85,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222,00	190,71	85,91
85504	Wspieranie rodziny	162 000,00	156 570,00	96,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 000,00	156 570,00	96,65
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	29 000,00	26 126,55	90,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	26 126,55	90,09
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>5 456 723,79</b>	<b>5 305 850,73</b>	<b>97,24</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>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>100,00</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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 061 576,41</b>	<b>4 653 160,71</b>	<b>114,57</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 060 566,41	4 652 369,03	114,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 000,82	99,63
	0690	wpływy z różnych opłat	4 976,31	5 035,50	101,19
	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	2 465 112,00	2 356 465,74	95,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 100,00	5 637,34	110,54
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	1 104 846,66	272,80
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 150 382,10	1 150 382,10	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	326,00	325,20	99,75
	0920	Pozostałe odsetki	1 130,00	1 202,19	106,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00	623,48	105,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	850,00	100,00
70095		Pozostała działalność	1 010,00	791,68	78,38
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,86	8,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	790,82	79,08
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 351,55</b>	<b>19 452,04</b>	<b>95,58</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	1,55	3,10	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,55	3,10	200,00
75023		Urzędy gmin	20 100,00	19 242,95	95,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 490,10	55,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	16 752,85	107,39
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	268,95	107,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	268,95	107,58
75095		Pozostała działalność	0,00	-62,96	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-62,96	#DZIEL/0!
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem		7 377 303,56	7 413 423,69	100,49
756				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 049,56	18 520,52	92,37
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 512,14	92,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49,56	8,38	16,91
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 825,00	3 039 219,43	100,01
0310	Podatek od nieruchomości	2 298 000,00	2 294 311,07	99,84
0320	Podatek rolny	435 000,00	449 618,43	103,36
0330	Podatek leśny	260 000,00	260 348,00	100,13
0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	10 171,00	50,86
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 725,00	20 725,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 999,53	79,99
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 449 368,00	1 447 078,09	99,84
0310	Podatek od nieruchomości	615 000,00	703 164,46	114,34
0320	Podatek rolny	645 200,00	549 812,58	85,22
0330	Podatek leśny	1 500,00	1 249,90	83,33
0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	39 449,80	77,35
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 668,00	10 344,00	282,01
0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	3 092,00	77,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	122 140,03	111,04
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 422,50	85,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 402,82	96,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 165,00	815 524,27	98,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 715,00	103,58
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	342 702,00	342 701,40	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 000,00	424 182,84	96,19
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 572,75	92,88
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500,00	20 473,99	99,87
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	16,20	16,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 863,00	1 862,09	99,95
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 896,00	2 093 081,38	102,76
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 016 896,00	2 035 979,00	100,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	57 102,38	285,51

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 946 738,36</b>	<b>4 947 012,08</b>	<b>100,01</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 829 703,00	3 829 703,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 829 703,00	3 829 703,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 062 503,00	1 062 503,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 062 503,00	1 062 503,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 532,36	54 806,08	100,50
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 730,00	2 378,93	87,14
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 758,89	104,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 413,00	5 349,29	98,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 995,00	8 524,61	106,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 901,34	22 901,34	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 893,02	11 893,02	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>757 382,00</b>	<b>174 170,38</b>	<b>23,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 300,00	14 051,90	91,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	291,00	102,11
	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	1 537,00	61,48
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	8 180,05	109,07
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,15	1,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	33,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005,00	1 043,70	103,85
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 930,00	13 662,00	85,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 900,00	2 438,00	128,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	11 224,00	80,00
80104		Przedszkola	154 705,00	145 009,48	93,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 224,50	98,96
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	32 724,96	88,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 195,00	86 060,02	94,37
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	1 403,00	1 403,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403,00	1 403,00	100,00

80195		Pozostała działalność	570 000,00	0,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 ... (UE)	538 308,00	0,00	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 ... (wł)	31 692,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>778 330,00</b>	<b>730 243,00</b>	<b>93,82</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	13 442,00	13 234,74	98,46
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 442,00	13 234,74	98,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 103,00	175 633,27	80,16
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 103,00	175 633,27	80,16
85216		Zasiłki stałe	167 317,00	164 156,29	98,11
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 317,00	164 156,29	98,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 468,00	120 259,90	99,83
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 288,00	1 287,49	99,96
0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	164,00	91,11
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	118 808,41	99,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 958,80	86,99
0830		Wpływy z usług	8 000,00	6 958,80	86,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>67 135,00</b>	<b>45 765,68</b>	<b>68,17</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 135,00	45 765,68	68,17
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 135,00	45 765,68	68,17
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>38 368,00</b>	<b>38 515,62</b>	<b>100,38</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 600,00	21 747,62	100,68
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	21 000,00	21 747,62	103,56
85504		Wspieranie rodziny	16 768,00	16 768,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 768,00	16 768,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 703,16</b>	<b>37 190,87</b>	<b>107,17</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155,00	153,73	99,18
0690		Wpływy z różnych opłat	155,00	153,73	99,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 197,28	5 197,28	100,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 197,28	5 197,28	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 904,50	3 904,50	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 904,50	3 904,50	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 446,38	27 935,36	109,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 332,29	27 816,04	109,80
	0920	Pozostałe odsetki	114,09	119,32	104,58
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 450,00</b>	<b>40 050,51</b>	<b>101,52</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 450,00	40 050,51	101,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 400,00	40 024,85	101,59
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	25,66	51,32
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>99 465,78</b>	<b>99 465,78</b>	<b>100,00</b>
92601		Obiekty sportowe	32 271,78	32 271,78	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 271,78	32 271,78	100,00
92695		Pozostała działalność	67 194,00	67 194,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ... (UE)	67 194,00	67 194,00	100,00
<b>DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>18 261 203,82</b>	<b>18 238 850,36</b>	<b>99,88</b>
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>5 456 723,79</b>	<b>5 305 850,73</b>	<b>97,24</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>23 717 927,61</b>	<b>23 544 701,09</b>	<b>99,27</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>531 246,82</b>	<b>531 246,82</b>	<b>100,00</b>
01095		Pozostała działalność	531 246,82	531 246,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	1 306,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,20	186,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,37	177,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 146,60	1 146,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	520 830,21	520 830,21	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 466,94</b>	<b>60 783,08</b>	<b>98,89</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	61 466,94	60 783,08	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 394,81	48 863,42	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566,18	10 430,44	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,95	1 489,22	98,89



<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>44 682,00</b>	<b>40 762,30</b>	<b>91,23</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,59	127,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,17	18,17	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742,24	742,24	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 324,00	14 183,44	86,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	361,89	97,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	51,59	93,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 105,16	95,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,68	1 965,48	61,43
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	349,32	349,32	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 897,00	10 730,60	90,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 760,00	88,81
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74,15	74,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,57	10,57	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431,29	431,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,77	4 100,27	93,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 549,00	1 279,10	82,58
4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 573,00	14 960,26	96,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	354,19	354,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,49	50,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,36	2 060,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,36	3 212,62	83,98
4300	Zakup usług pozostałych	115,44	115,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 047,38</b>	<b>25 702,23</b>	<b>98,67</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 047,38	25 702,23	98,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 047,38	25 702,23	98,67
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>391,65</b>	<b>273,67</b>	<b>69,88</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	391,65	273,67	69,88
3110	Świadczenia społeczne	384,65	268,30	69,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,37	76,71
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 792 889,00</b>	<b>4 647 082,63</b>	<b>96,96</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 923 225,90	97,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 959 537,00	2 883 444,90	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 951,00	33 282,90	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 698,00	5 689,00	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	809,10	99,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 667,00	1 540 969,47	96,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 017,00	1 415 381,32	96,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 826,00	38 225,00	93,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 464,00	87 033,15	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	330,00	91,67
85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	190,71	85,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	190,71	85,91
85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	156 570,00	96,65
	3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	151 500,00	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,00	3 600,00	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	619,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	62,48	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	138,16	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	788,00	649,44	82,42
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	26 126,55	90,09
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	26 126,55	90,09
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>5 456 723,79</b>	<b>5 305 850,73</b>	<b>97,24</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>31 000,00</b>	<b>29 696,34</b>	<b>95,79</b>
01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 918,80	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 918,80	99,19
01030		Izby rolnicze	21 000,00	19 777,54	94,18
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	19 777,54	94,18
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>32 558,00</b>	<b>23 450,84</b>	<b>72,03</b>
40002		Dostarczanie wody	32 558,00	23 450,84	72,03
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 378,00	23 450,84	72,43

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 651 851,07</b>	<b>1 272 363,86</b>	<b>47,98</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
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 221,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	179 730,00	179 655,88	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 228,85	99,91
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 427,03	99,94
60016	Drogi publiczne gminne	2 469 200,07	1 089 786,98	44,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	79 444,08	31 151,14	39,21
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 755,99	148 973,31	12,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	636 300,00	470 647,26	73,97
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie współfinansowania programów i projektów budżetu środków europejskich)	425 200,00	269 015,27	63,27
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>65 785,63</b>	<b>54 156,51</b>	<b>82,32</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	65 785,63	54 156,51	82,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	51,74	51,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 567,63	17 567,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,60	3 056,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 616,21	87,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	416,41	99,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,40	14 073,63	91,72
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 220,50	62,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,54	25,75
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 000,00	52,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	1 396,25	93,08
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>112 095,00</b>	<b>81 706,46</b>	<b>72,89</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 395,00	52 822,85	88,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	844,97	99,41
4300	Zakup usług pozostałych	56 545,00	50 748,33	89,75
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,55	94,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	285,00	28,50

70095	Pozostała działalność	52 700,00	28 883,61	54,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 184,34	99,29
4260	Zakup energii	400,00	174,16	43,54
4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	12 999,78	60,75
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 263,07	98,88
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	8 724,76	99,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 537,50	96,09
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>113 100,00</b>	<b>104 533,12</b>	<b>92,43</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	17 418,10	69,67
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 418,10	69,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	16 550,00	94,57
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 550,00	94,57
71035	Cmentarze	70 600,00	70 565,02	99,95
4260	Zakup energii	600,00	565,02	94,17
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 239 820,10</b>	<b>2 976 418,10</b>	<b>91,87</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	152 982,74	118 696,82	77,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	103,48	17,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 183,00	72 869,52	75,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,74	9 423,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 915,39	66,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 701,98	68,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 412,41	89,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 226,00	6 534,24	79,43
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,50	38,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,56	99,74
75022	Rady gmin	172 590,00	159 493,43	92,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	122 171,74	91,86
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 750,03	82,14
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	591,76	59,18
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 389,90	69,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 790,00	26 790,00	100,00
75023	Urzędy gmin	2 309 052,36	2 111 160,40	91,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 985,41	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 542,16	1 376 423,70	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 819,29	105 819,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 000,00	239 175,55	99,24

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 335,47	21 271,98	99,70
4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	15 585,00	97,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 657,78	93,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 559,44	69 321,26	74,89
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 425,55	71,28
4260	Zakup energii	18 000,00	15 310,71	85,06
4270	Zakup usług remontowych	12 856,00	12 577,23	97,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	890,00	74,79
4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00	217 873,21	97,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 331,41	98,65
4410	Podróże służbowe krajowe	22 734,00	21 236,05	93,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	766,00	765,92	99,99
4430	Różne opłaty i składki	13 835,00	13 834,15	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 956,00	31 955,39	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	76 165,00	-76 164,74	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 791,55	95,35
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	533 595,00	529 811,58	99,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 395,42	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 999,76	321 578,04	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 983,70	19 983,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 086,54	53 634,73	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 798,00	7 620,28	97,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 655,05	11 625,22	99,74
4270	Zakup usług remontowych	3 265,65	3 265,65	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 550,43	97 485,07	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 149,57	97,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,69	829,08	78,46
4430	Różne opłaty i składki	500,00	247,00	49,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604,24	6 604,24	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,94	3 213,58	97,53
75095	Pozostała działalność	71 600,00	57 255,87	79,97
3240	stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 229,00	87,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 431,95	88,64
4300	zakup usług pozostałych	300,00	156,10	52,03
4430	różne opłaty i składki	35 300,00	34 095,00	96,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	7 843,82	40,22
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>226 693,00</b>	<b>216 698,99</b>	<b>95,59</b>
75405	Komendy Powiatowe Policji	3 598,00	3 598,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	3 598,00	100,00
75406	Straż Graniczna	1 000,00	998,92	99,89
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	998,92	99,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	219 095,00	209 102,07	95,44
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 993,00	4 974,06	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 540,00	64 149,75	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 342,00	98,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 278,74	94,33
4220	Zakup środków żywności	922,00	734,66	79,68
4260	Zakup energii	15 530,00	12 297,68	79,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	3 130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 870,00	21 191,41	88,78
4430	Różne opłaty i składki	25 110,00	25 003,77	99,58
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>117 085,31</b>	<b>78,06</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	117 085,31	78,06
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	460,00	458,79	99,74
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 540,00	116 626,52	77,99
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>92 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 724,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	92 724,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 123 534,00</b>	<b>6 961 648,40</b>	<b>85,70</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 472 419,25	4 336 162,53	96,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 129,80	172 314,26	97,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 892,96	2 756 846,30	99,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 853,44	200 853,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 954,97	502 396,13	98,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 376,79	57 484,76	93,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	510,00	85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 495,52	142 388,00	93,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 673,79	97,82
4260	Zakup energii	38 393,94	36 060,86	93,92
4270	Zakup usług remontowych	6 024,50	5 823,61	96,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,29	2 560,00	75,85
4300	Zakup usług pozostałych	101 998,68	98 543,34	96,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 973,63	4 302,75	86,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	95,00	31,67

4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 320,62	73,37
4430	Różne opłaty i składki	7 605,48	7 260,30	95,46
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 828,74	136 828,74	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	100,51	7,48	7,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	4 843,62	64,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 455,00	200 049,53	68,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 626,49	262 624,22	92,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00	15 516,72	98,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 644,25	155 718,22	92,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 295,75	12 295,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 839,00	30 592,26	96,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 641,00	3 691,36	79,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 069,43	14 631,34	72,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 535,80	97,53
4260	Zakup energii	6 010,00	5 605,89	93,28
4270	Zakup usług remontowych	480,00	86,39	18,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
4300	Zakup usług pozostałych	8 330,42	7 343,19	88,15
4410	Podróże służbowe krajowe	113,85	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	947,39	910,34	96,09
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 362,40	13 362,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	194,56	77,82
80104	Przedszkola	592 558,20	543 422,45	91,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 834,15	19 734,15	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 430,99	346 271,98	92,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 156,86	22 156,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 762,00	66 476,31	88,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 183,00	7 259,76	59,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 824,40	31 578,66	79,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 763,70	99,04
4260	Zakup energii	8 115,00	8 047,58	99,17
4270	zakup usług remontowych	200,00	131,77	65,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67
4300	Zakup usług pozostałych	13 347,85	13 245,77	99,24
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 342,42	99,44
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 053,95	22 053,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,54	99,77
80110	Gimnazja	383 548,72	383 062,73	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 637,06	10 637,06	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 706,81	240 706,81	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 454,13	25 454,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 561,81	48 561,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 735,54	5 735,54	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,45	11 240,46	95,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	812,95	812,95	100,00
4260	Zakup energii	3 624,53	3 624,53	100,00
4270	Zakup usług remontowych	817,66	817,66	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 699,59	7 699,59	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,37	1 526,37	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	167,17	167,17	100,00
4430	Różne opłaty i składki	422,94	422,94	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 141,00	25 141,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,71	454,71	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 930,75	509 752,93	99,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	264,00	139,90	52,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,52	69 900,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,75	4 014,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 784,99	11 784,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	930,57	63,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 345,49	17 345,49	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	52,39	52,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	402 884,78	402 472,10	99,90
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 112,22	2 112,22	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 762,00	10 964,46	58,44
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	51,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 262,00	9 164,46	60,05
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	81 756,56	77 804,26	95,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 818,37	65 580,17	96,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152,19	1 152,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 308,00	10 679,30	94,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 478,00	392,60	26,56
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	299 431,44	231 931,14	77,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 920,44	180 931,92	77,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 365,00	29 527,62	76,96



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 446,00	3 780,14	69,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,01	9 437,48	95,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 928,99	79,29
4300	Zakup usług pozostałych	824,99	324,99	39,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	579,15	57,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	579,15	57,92
80195	Pozostała działalność	1 478 500,59	605 344,53	40,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 364,98	68 508,58	27,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 739,82	4 033,36	27,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 076,04	11 794,26	48,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,43	694,41	48,99
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 393,92	1 560,17	45,97
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,81	91,84	45,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 611,32	102 620,61	90,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,68	6 041,61	90,33
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	438 388,59	342 836,86	78,20
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 809,41	20 183,96	78,20
4307	Zakup usług pozostałych	407 791,93	10 358,44	2,54
4309	Zakup usług pozostałych	24 008,07	609,84	2,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 010,59	36 010,59	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 162,80	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837,20	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>658 870,87</b>	<b>469 001,48</b>	<b>71,18</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 815,00	22 814,72	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815,00	22 814,72	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 476,00	1 476,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 579,87	444 710,76	70,08
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	514,00	514,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,96	2 161,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 813,72	53 813,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324,69	33 896,12	95,96
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 250,89	98,37
4300	Zakup usług pozostałych	34 610,60	34 610,60	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	422,00	84,40

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	616,16	88,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 910,00	57 900,01	23,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 440,00	32 440,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 660,00	30 141,20	98,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 842,00	12 841,20	99,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 274 997,80</b>	<b>2 160 581,41</b>	<b>94,97</b>
85202	Domy pomocy społecznej	306 600,00	304 209,15	99,22
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 600,00	304 209,15	99,22
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	13 442,00	13 234,74	98,46
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 442,00	13 234,74	98,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 103,00	273 974,77	85,86
3110	Świadczenia społeczne	319 103,00	273 974,77	85,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 100,00	24 253,36	96,63
3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	24 253,36	96,63
85216	Zasiłki stałe	167 317,00	164 156,29	98,11
3110	Świadczenia społeczne	167 317,00	164 156,29	98,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 763,80	603 236,88	94,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 985,27	97,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 381,83	399 359,61	96,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 058,17	33 058,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 980,00	72 886,83	91,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 440,00	5 650,63	49,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 168,26	94,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,00
4260	Zakup energii	280,00	235,03	83,94
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 996,00	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	32 881,99	96,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 500,22	96,16
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 005,49	59,15
4430	Różne opłaty i składki	205,00	37,00	18,05
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 203,80	8 203,68	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 358,70	43,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 558,00	219 324,63	92,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 515,79	96,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 984,00	151 153,80	95,07

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 563,62	13 563,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,00	27 023,80	85,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 936,27	56,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	67,14
4410	Podróże służbowe krajowe	17 636,38	14 388,60	81,58
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 279,00	7 272,75	99,91
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	417 020,40	99,29
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	417 020,40	99,29
85295	Pozostała działalność	145 914,00	140 971,19	96,61
3110	Świadczenia społeczne	83 154,00	80 611,19	96,94
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 600,00	95,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>479 844,00</b>	<b>445 181,87</b>	<b>92,78</b>
85401	Świetlice szkolne	380 423,00	372 474,77	97,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 918,00	17 681,34	98,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 486,55	265 098,92	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 816,05	15 816,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 955,00	50 331,69	96,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 391,00	7 153,50	96,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	927,93	38,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 705,59	890,00	32,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	280,00	62,22
4300	zakup usług pozostałych	600,00	227,14	37,86
4410	Podróże służbowe krajowe	180,76	33,44	18,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,05	14 020,05	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	14,71	2,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 921,00	57 207,10	68,17
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 921,00	57 207,10	68,17
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	15 500,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	15 500,00	100,00

855	RODZINA	198 283,00	175 629,65	88,58
85501	Świadczenia wychowawcze	31 269,00	19 637,84	62,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 587,00	3 702,85	29,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,14	3 057,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 762,00	1 203,03	43,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426,00	171,42	40,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 077,86	9 782,64	97,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	409,00	39,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 298,00	31 424,55	86,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,00	12 293,85	80,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,60	3 745,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 474,00	2 420,62	69,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,20	391,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 019,20	10 767,08	97,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	559,44	50,86
85504	Wspieranie rodziny	62 416,00	56 335,65	90,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 868,00	34 701,29	91,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 556,61	2 556,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	6 956,95	90,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	989,83	82,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 044,43	84,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 343,39	4 299,34	98,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	540,44	67,56
85508	Rodziny zastępcze	26 600,00	26 552,13	99,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	26 600,00	26 552,13	99,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 700,00	41 679,48	99,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	41 700,00	41 679,48	99,95
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>621 951,10</b>	<b>549 308,11</b>	<b>88,32</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 276,00	11 276,00	53,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 276,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	4 937,00	4 447,58	90,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 447,58	98,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 372,10	188 972,19	94,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,20	30 029,30	74,48
4300	Zakup usług pozostałych	147 051,90	146 943,90	99,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,99	99,99
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	555,22	15,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	555,22	15,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 749,00	259 921,73	86,42
4260	Zakup energii	152 909,00	126 088,71	82,46
4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	129 928,52	91,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	3 904,50	66,86
90095	Pozostała działalność	92 117,00	84 135,39	91,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 297,26	86,87
4260	zakup energii	10 153,00	9 496,83	93,54
4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	2 329,77	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	71 234,00	65 011,53	91,26
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 632 411,38</b>	<b>1 194 622,98</b>	<b>73,18</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 745,50	331 530,77	98,16
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 600,00	251 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 203,43	55 373,11	95,14
4260	Zakup energii	10 943,00	8 409,88	76,85
4270	Zakup usług remontowych	654,00	166,15	25,41
4300	Zakup usług pozostałych	16 345,07	15 981,63	97,78
92114	Pozostałe instytucje kultury	441 750,00	441 750,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 750,00	441 750,00	100,00
92116	Biblioteki	68 000,00	68 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	100,00
92118	Muzea	250 000,00	229 448,16	91,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	229 448,16	91,78
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 517,00	50 516,66	11,21
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517,00	516,66	99,93
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	84 398,88	73 377,39	86,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,09	3 623,78	48,48
4220	Zakup środków żywności	51 434,47	50 714,29	98,60
4300	Zakup usług pozostałych	25 489,32	19 039,32	74,70

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	332 936,03	326 630,65	98,11
92601	Obiekty sportowe	104 827,17	102 421,83	97,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	2 652,48	66,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 062,99	95,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,00	11 037,76	99,19
4260	Zakup energii	723,00	722,89	99,98
4270	Zakup usług remontowych	6 888,00	6 888,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 767,17	59 736,71	99,95
92695	Pozostała działalność	228 108,86	224 208,82	98,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	38 650,00	38 650,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	451,00	450,05	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 292,86	7 193,19	98,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	1 236,51	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	86,40	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	28 644,38	93,67
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 178,00	87,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	24 671,00	24 670,29	100,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>21 038 454,98</b>	<b>17 158 714,08</b>	<b>81,56</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>5 456 723,79</b>	<b>5 305 850,73</b>	<b>97,24</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>		<b>26 495 178,77</b>	<b>22 464 564,81</b>	<b>84,79</b>

Cedynia, dnia

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2019 ROK**

**DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2019 roku** wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>PLAN</b>	<b>23.717.927,61 zł</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>23.544.701,09 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>PLAN</b>	<b>26.495.178,77 zł</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>22.464.564,81 zł</b>

Budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.080.136,28 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21.172.150,99 zł dochody majątkowe w kwocie 2.372.550,10 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20.913.041,24 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.551.523,57 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 259.109,75 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano odpowiednio w kwotach 3.107.145,58 zł i 495.547,72 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 1.445.820,16 zł z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego;
- kwota 90.678,16 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek;
- kwota 470.647,26 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie oraz kwota 300.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni na udział własny w celu realizacji zadania pod nazwą „Budowa ulicy Willowej”;
- kwota 800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji na zadania inwestycyjne.

W kwocie rozchodów zaplanowano udzielenie pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Staromiejskiej 17-17A w kwocie 78.340,00 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 okien w sali gimnastycznej budynku szkół w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych) w kwocie 145.225,12 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Cedynia na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, remiza Czachów) w kwocie 44.000,00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 23.

## **Dochody na zadania zlecone**

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w **97,24 %**, co stanowi kwotę **5.305.850,73 zł** z planu ustalonego na kwotę **5.456.723,79 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 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 531.246,82 zł przekazana przez Wojewodę w kwocie 531.246,82 zł, stanowi 100 % wykonania.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Środki na utrzymanie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, dotacja wg planu w kwocie 61.466,94 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 60.783,08 zł, co stanowi 98,89 % 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** otrzymano środki na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 888,00 zł z planu ustalonego na kwotę 888,00 zł.

**W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** otrzymano dotację w kwocie 14.183,44 zł.

**W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** otrzymano dotację w kwocie 10.730,60 zł z planu ustalonego na kwotę 11.897,00 zł, a **w rozdziale 75113 na Wybory do Parlamentu Europejskiego** 14.960,26 zł, z planu w kwocie 15.573,00 zł.

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

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** otrzymano dotację w kwocie 25.702,23 zł z planu ustalonego na kwotę 26.047,38 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852** gmina otrzymała środki na realizację zadań w **rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**. Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe w kwocie 273,67 zł z planu ustalonego na kwotę 391,65 zł, stanowi 69,88 %. 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 świadczenia wychowawcze** dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” ustalony plan w kwocie 3.000.000,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 2.923.225,90 zł, co stanowi 97,44 %;



- **85502** dotacja celowa na **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowana w kwocie 1.540.969,47 zł z planu ustalonego na kwotę 1.601.667,00 zł, stanowi 96,21 %;
- **85503 Karta Dużej Rodziny** dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zrealizowana w 85,91 %, czyli w kwocie 190,71 zł;
- **85504 Wspieranie rodziny** dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” została zaplanowana w kwocie 162.000,00 zł, zrealizowana w kwocie 156.570,00 zł. Świadczenie przysługuje raz w roku na każdego ucznia w kwocie 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego;
- **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej** dotacja celowa zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zrealizowana w 90,09 %, czyli w kwocie 26.126,55 zł (plan 29.000,00 zł).

### **Dochody na zadania własne**

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **18.238.850,36 zł** z zaplanowanej kwoty **18.261.203,82 zł**, co stanowi **99,88 %** 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, z planu ustalonego na kwotę 30.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, wykonanie wynosi 4.652.369,03 zł z ustalonego na kwotę 4.060.566,41 zł planu. Wpływy w tym rozdziale realizowane są z tytułu: dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia, odsetki za nieterminowe płatności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z różnych opłat oraz z rozliczeń z lat ubiegłych. Największy udział w wykonaniu dochodów w tym rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, bo aż 2.356.465,74 zł z ustalonego planu na kwotę 2.465.112,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1.150.382,10 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 1.104.846,66 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 odchyłeń od wykonania planu znajdują się w załączniku nr 2 do opisu.

- **rozdział 70095 Pozostała działalność**, wykonanie wynosi 791,68 zł z ustalonego planu na kwotę 1.010,00 zł. Mieści się tu kwota spłaty za remont dachu oraz odsetek od nieterminowych płatności.

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

W **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowana jest kwota 3,10 zł z tytułu 5% prowizji należnej gminie z tytułu dochodów pobranych i odprowadzonych do budżetu państwa.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin** zrealizowano kwotę 19.242,95 zł, co stanowi 95,74 % z ustalonego na kwotę 20.100,00 zł planu. Jest to kwota prowizji z tytułu odprowadzanych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, a także refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac społecznie-użytecznych. W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 268,95 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni.

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

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonanie wynosi 10.000,00 zł. Jest to wpływ z tytułu darowizny na działalność jednostek OSP.

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

**W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonanie wynosi 92,37 %, co stanowi 18.520,52 zł z ustalonego planu w kwocie 20.049,56 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Cedynia, którego wykonanie stanowi kwotę 18.512,14 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8,38 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 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** wykonanie stanowi 100,01 % i wynosi 3.039.219,43 zł, z ustalonego na kwotę 3.038.825,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 2.294.311,07 zł, i stanowi 99,84% planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 449.618,43 zł, co stanowi 103,36 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 260.348,00 zł stanowiące 100,13 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 10.171,00 zł, stanowiące 50,86 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.999,53 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.725,00 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 99,84%, co stanowi kwotę 1.447.078,09 zł z ustalonego planu na kwotę 1.449.368,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 114,34 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 703.164,46 zł z ustalonego planu w kwocie 615.000,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 85,22 %, czyli 549.812,58 zł z ustalonego planu wynoszącego 645.200,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 1.249,90 zł z ustalonego planu w kwocie 1.500,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 77,35%, co stanowi kwotę 39.449,80 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 51.000,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 282,01 %, co stanowi kwotę 10.344,00 zł z ustalonego planu w wysokości 3.668,00 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 77,30 %, co daje kwotę

3.092,00 zł z ustalonego planu w kwocie 4.000,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 111,04 %, co stanowi kwotę 122.140,03 zł, z ustalonego planu w kwocie 110.000,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 3.422,50 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 14.402,82 zł.

**W ramach rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** znajdują się między innymi następujące tytuły dochodów:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 96,19 %, co stanowi kwotę 424.182,84 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 103,58%, co stanowi kwotę 20.715,00 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 342.701,40 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.572,75 zł;
- wpływy z tytułu grzywien od osób prawnych to kwota 20.473,99 zł. Jest to wpływ odszkodowania z tytułu utraconego podatku od nieruchomości, w wyniku niezrealizowania warunków umowy;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z odstąpienia od umowy z przyczyny wykonawcy w kwocie 1.862,09 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 2.035.979,00 zł, co stanowi 100,95% z ustalonego planu na kwotę 2.016.896,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wynoszą 57.102,38 zł, co stanowi 285,51 % z ustalonego planu w kwocie 20.000,00 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 i wyrównawczej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 4.892.206,00 zł.

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** znajdują się pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie. Łączna kwota to 54.806,08 zł. W rozdziale znajduje się również kwota zwrotu od Wojewody części wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich ( 34.794,36 zł).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wykonanie wynosi 91,84 %, co stanowi kwotę 14.051,90 zł z ustalonego planu w kwocie 15.300,00 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. Kwota 2.500,00 zł w paragrafie 2700 to środki finansowe przekazane dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach Programu #SuperKoderzy.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonanie wyniosło 13.662,00 zł, co stanowi 85,76 % planu. Jest to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w kwocie 11.224,00 zł oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.438,00 zł.

**W rozdziale 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych** wykonanie dochodów wyniosło 93,73 %, co stanowi kwotę 145.009,48 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 26.224,50 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 86.060,02 zł, a także wpływy z rozliczenia roku 2018 z tytułu wpłat gmin sąsiednich, z których dzieci uczęszczają do naszej placówki w kwocie 32.724,96 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 1.403,00 zł.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowano dotację w łącznej kwocie 570.000,00 zł na realizację projektu realizowanego przez szkoły pod nazwą „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”. Projekt jest 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. Środki zostały przesunięte na rok 2020.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852** wykonanie planu dochodów wyniosło 93,82 %, co stanowi kwotę 730.243,00 zł z ustalonego planu w kwocie 778.330,00 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 ośrodka pomocy społecznej, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, dotacja na pomoc w zakresie dożywiania dzieci.

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

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów** wykonanie wynosi 45.765,68 zł, co stanowi 68,17 % ustalonego planu na kwotę 67.135,00 zł. Jest to wpływ dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wykonanie planu dochodów wyniosło 100,38 %, co stanowi 38.515,62 zł z ustalonego planu w kwocie 38.368,00 zł. Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** otrzymano dotację w wysokości 16.768,00 zł. Załącznik nr 18 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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** znajduje się kwota wykonania 153,73 zł.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** została zaksięgowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie Barszczu Sosnowskiego w kwocie 5.197,28 zł.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaksięgowany został wpływ w kwocie 3.904,50 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony słup energetyczny.

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska** zrealizowane są dochody w kwocie 27.935,36 zł, 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.

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

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wykonanie wyniosło 101,52 % co stanowi kwotę 40.050,51 zł z ustalonego planu na kwotę 39.450,00 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zaplanowano środki w ramach grantu sołectkiego dla sołectwa Radostów i Czachów oraz dotację na piłkochwyty w łącznej kwocie 32.271,78 zł.

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 67.194,00 zł z tytułu zwrotu dofinansowania na poprawę infrastruktury Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni – budowa wiaty przebieralni i zaplecza socjalnego dla ratownika i remont ogrodzenia.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 97,24 %, czyli w kwocie 5.305.850,73 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 2019 roku wyniósł 531.246,82 zł., z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 520.830,21 zł, natomiast reszta kwoty to koszty obsługi zadania.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie** finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Jednakże od wielu lat otrzymywana dotacja jest niewystarczająca, żeby sfinansować cały koszt tych zadań. Gmina z własnych środków dofinansowuje zadania realizowane w ramach rozdziału 75011. Wydatki w kwocie 60.783,08 zł zostały poniesione na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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

**W ramach rozdziału 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zostały zaplanowane i wydatkowane środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 888,00 zł dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**W ramach rozdziału 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 14.183,44 zł

**W ramach rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** poniesiono wydatki z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 10.730,60 zł na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni.

**W ramach rozdziału 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** poniesiono wydatki z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 14.960,26 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano środki w kwocie 25.702,23 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W ramach rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 273,67 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** wykonano wydatki w kwocie 2.923.225,90 zł;
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wykonano wydatki w kwocie 1.540.969,47 zł;
- **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** wykonano wydatki w kwocie 190,71 zł;
- **Rozdział 85504** wspieranie rodziny wydatkowano środki w kwocie 156.570,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”;
- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonano wydatki w kwocie dotacji 26.126,55 zł.

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 81,56 %, czyli w kwocie **17.158.714,08 zł** z planu ustalonego na kwotę **21.038.454,98 zł**.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W ramach rozdziału 01008 Melioracje wodne** z zaplanowanej kwoty w łącznej wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 9.918,80 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych.

**W ramach rozdziału 01030 Izby rolnicze** wykonanie wyniosło 19.777,54 zł, co stanowi 94,18% planu. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przesłanymi do Izby Rolniczej.

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

**W rozdziale 40002 Dostarczanie wody** zaplanowano opłatę stałą w kwocie 180,00 zł za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na zadania inwestycyjne kwotę 23.450,84 zł, takie jak:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego do remizy OSP Czachów – kwota 9.455,84 zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Cedynia działka nr 4 – kwota 6.000,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Stary Kostrzynek dz. Nr 4 – kwota 7.995,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano 60.000,00 zł na utrzymanie czystości na drogach powiatowych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 30.400,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4520 zapłacono kwotę 1.228,85 zł do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego. W ramach § 6300 została zaplanowana dotacja w kwocie 118.427,03 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 1.089.786,98 zł. Są to środki na remonty dróg gminnych, usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, budowę chodnika w ramach środków z funduszu sołectkiego wsi Bielinek oraz Osinów Dolny. W ramach rozdziału została zaplanowana inwestycja Budowa ulicy Willowej w Cedyni, gdzie wydatkowano 740.890,08 zł. Realizacja inwestycji w latach 2019-2020.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych został zawarty w załączniku nr 3, natomiast w ramach funduszy sołectkich w załączniku nr 22 do opisu.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W ramach zaplanowanych wydatków **w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej** Gmina wydała środki finansowe w kwocie 54.156,51 zł na funkcjonowanie Centrum Promocji i Turystyki. Sprawozdanie z realizacji zadań Centrum Promocji i Turystyki stanowi załącznik nr 19 do niniejszego opisu. Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na: wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego w Centrum Promocji i Turystyki, pochodne od wynagrodzeń, zakup drobnych materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odprowadzenie składek na ZFŚS pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem punktu, jak i związane z działalnością statutową.

## **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 52.822,85 zł z ustalonego planu w kwocie 59.395,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego opisu.

**W rozdziale 70095 pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie 28.883,61 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego,** plan został zrealizowany w 69,67 %, w kwocie 17.418,10 zł. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły zawarte w załączniku nr 25 do opisu.

**Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii** wykonanie 94,57 %. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

**Rozdział 71035 cmentarze** wykonanie wynosi 99,95 %. 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.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011 urzędy wojewódzkie**, gdzie wykonanie wyniosło 77,59 %, co stanowi kwotę 118.696,82 zł, z ustalonego planu w kwocie 152.982,74 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, aktualizacja i konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników i inne.

**W rozdziale 75022 rady gmin** wykonanie wyniosło 92,41 %, tj. 159.493,43 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. W ramach rozdziału zakupiono za kwotę 26.790,00 zł system do głosowania i obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.

**Rozdział 75023 urzędy gmin** wykonanie 2.111.160,40 zł, plan 2.309.052,36 zł. Z tego rozdziału finansowany jest koszt utrzymania organu wykonawczego, pracowników Urzędu i obsługi, utrzymanie obiektu urzędu, administracji i inne koszty związane z funkcjonowaniem instytucji Urzędu Miejskiego. Są to przede wszystkim wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, 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, ubezpieczenie mienia i in.

**W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano 529.811,58 zł, z planu ustalonego w kwocie 533.595,00 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 79,97 %, co daje kwotę 57.225,87zł z ustalonej kwoty w planie 71.600,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zadaniami finansowanymi z rozdziału 75023 i innymi wydatkami związanymi z niezbędnymi potrzebami. Są to m.in.: wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zakupy wiązanek okolicznościowych i inne drobne wydatki, składki członkowskie w Pomeranii, Związku Gmin Dolnej Odry, Stowarzyszeniu Gmin Nadodrzańskich i Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, Stowarzyszeniu DIROW, które to stowarzyszenia realizują zadania gminne. W § 4610 mieści się kwota wydatków na opłaty komornicze (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) związane z prowadzoną egzekucją administracyjną podatków.

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

**W rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 3.598,00 zł na zakup alkomatu dla policji.

**W rozdziale 75406 Straż Graniczna** zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 998,92 zł na zakup materiałów pędnych dla jednostki straży granicznej.

**W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** przeznaczono środki w kwocie 3.000,00 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zamontowanie systemu retransmisji radiowej na terenie Powiatu Gryfińskiego.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonanie wyniosło 95,44 %, co stanowi kwotę 209.102,07 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 219.095,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: 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. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

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

Wykonanie wyniosło 78,06 %, co stanowi kwotę 117.085,31 zł z ustalonego planu w kwocie 150.000,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan na 31.12.2019 r. wyniósł 92.724,00 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 w wysokości 53.750,56 zł, wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu.

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

Wykonanie w dziale wynosi 85,70 % co stanowi kwotę 6.961.648,40 zł z ustalonego planu na kwotę 8.123.534,00 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. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym występuje:

- **rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne**, gdzie wydatkowano środki w kwocie 22.814,72 zł na wymięg stolarki okiennej oraz drzwi w przychodni zdrowia;
- **rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**, gdzie wydatkowano środki w kwocie 1.476,00 zł;
- **rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**, gdzie plan wyniósł 634.579,87 zł, a wykonanie 444.710,76 zł. W ramach rozdziałów 85153 i 85154 zrealizowano wydatki, które są szczegółowo określone w załączniku nr 16 do niniejszego opisu. Załącznik nr 8 przedstawia kwotę dotacji przekazaną dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 2.160.581,41 zł, z planu w kwocie 2.274.997,80 zł (94,97%). Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść finansowa i merytoryczna.

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

Plan 479.844,00 zł wykonanie 445.181,87 zł, tj. 92,78 %. 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 19.637,84 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały i wyposażenie, szkolenia oraz usługi osoby zajmującej się rządowym programem Rodzina 500+.

**W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano 31.424,55 zł.

**W rozdziale 85504 wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 56.335,65 zł.

**W rozdziale 85508 rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 26.552,13 zł.

**W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano 41.679,48 zł.

Szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku nr 18.

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

**W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan został wykonany w 53,00 %, czyli w kwocie 11.276,00 zł, dokonano między innymi opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

**Rozdział 90002 gospodarka odpadami** to środki w kwocie 4.447,58 zł wydatkowane w ramach zadań związanych z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowy opis w załączniku nr 10.

**Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan 199.372,10 zł, wykonanie 188.972,19 zł, co stanowi 94,78 %. W ramach rozdziału wydatkowano głównie środki na doposażenie, remonty i zakup paliwa do kosiarek ( zadania funduszy sołeckich – załącznik nr 22). 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 wydatkowane na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 555,22 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

**Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonanie w 86,42 %, co stanowi kwotę 259.921,73 zł z ustalonego planu na kwotę 300.749,00 zł. Wydatkowano tu między innymi środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 126.088,71 zł, konserwację punktów świetlnych w kwocie 129.928,52 zł oraz wymianę słupa energetycznego.

**W rozdziale 90095 pozostała działalność** plan wyniósł 92.117,00 zł, natomiast wykonanie 84.135,39 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na opłacenie energii elektrycznej oraz bieżące naprawy fontanny przy pl. Wolności w Cedyni, zakup karmy dla zwierząt oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt, zwrot kosztów za utylizację azbestu dla mieszkańców gminy.

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

**Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Plan wynosi 337.745,50 zł, wykonanie 331.530,77 zł (98,16%). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 251.600,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia. Szczegółowe rozliczenie wydatków dokonanych w ramach tej dotacji zawiera Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W ramach rozdziału dokonano również realizacji zadań funduszu sołeckiego, koszty zapłaty za energię elektryczną zużytą w niektórych świetlicach, drobne remonty świetlic, o czym mowa w załączniku nr 22.

**Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury.** Plan wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 441.750,00 zł. Szczegóły zawarte są w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

**Rozdział 92116 biblioteki.** Plan wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 68.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

**Rozdział 92118 muzea** plan wykonano w 91,78 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 229.448,16 zł dla Muzeum Regionalnego w Cedyni. Szczegóły wydatkowania środków zostały zawarte w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Cedyni.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan został zrealizowany w 11,21 %, czyli w kwocie 50.616,66 zł. W ramach § 6570 (dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych) kwotę 50.000,00 zł przekazano na remont wieży kościelnej w Cedyni. W rozdziale zaplanowano również kwotę 400.000,00 zł na remont wieży widokowej w Cedyni (zadanie realizowane ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego). Realizacja zadania w roku 2020.

**Rozdział 92195 pozostała działalność** plan 84.398,88 zł wykonanie 73.377,39 zł, co stanowi 86,94 %. 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 22 do niniejszego opisu.

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

**W rozdziale 92601 obiekty sportowe** wykonanie to kwota 102.421,83 zł z ustalonego planu w kwocie 104.827,17 zł, co stanowi 97,71 %. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione min. na utrzymanie boiska Orlik. 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 22 do niniejszego opisu, natomiast zadania inwestycyjne w załączniku nr 3.

**W ramach rozdziału 92695 pozostała działalność** znajduje się dotacja dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na utrzymanie ratowników na kąpielisku w Cedyni oraz samego kompleksu kąpieliskowego w kwocie planu 38.650,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

. W ramach zaplanowanej dotacji w § 2820 przekazano 110.000,00 zł dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania zleconego, z czego stowarzyszenie „UKS Czycibor Cedynia” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik nr 17 do opisu. Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik nr 22 do opisu).

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 21. Dołączono również tabelę nr 20 dotyczącą sprawozdania z realizacji przedsięwzięć.

Cedynia, dnia 2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 rok 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 Ochotnicze Straże Pożarne,
- Zał. nr 16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Zał. nr 17 rozliczenie dotacji UKS Czcibor Cedynia,
- Zał. nr 18 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne,
- Zał. nr 19 Centrum Promocji i Turystyki,
- Zał. nr 20 sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,
- Zał. nr 21 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 22 sprawozdanie ze środków Funduszy Sołeckich,
- Zał. nr 23 wykonanie przychodów i rozchodów,
- Zał. nr 24 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi,
- Zał. nr 25 wydatki na gospodarkę mieszkaniową w zakresie działalności pozostałej oraz wydatków w dziale planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2019 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>994 187,36</b>	<b>917 847,77</b>
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę ( zwrot funduszu sołeckiego, wspieranie rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	171 632,36	163 484,12
2.	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	386 420,00	339 789,56
3.	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	119 000,00	118 808,41
4.	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	250 000,00	250 000,00
5.	dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	67 135,00	45 765,68
<b>II SUBWENCJE</b>		<b>4 892 206,00</b>	<b>4 892 206,00</b>
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 829 703,00	3 829 703,00
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 062 503,00	1 062 503,00
<b>III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>2 036 896,00</b>	<b>2 093 081,38</b>
1.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	57 102,38
2.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 016 896,00	2 035 979,00
<b>IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO</b>		<b>4 138 820,10</b>	<b>4 730 021,06</b>
1.	dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 507 012,00	<b>2 398 027,59</b>
2.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 555 708,10	2 255 553,96
3.	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	43 900,00	43 801,35
4.	wpływy z tytułu wieczystego użytkowanie oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 200,00	32 638,16
<b>V ODSETKI</b>		<b>24 973,65</b>	<b>23 517,80</b>
1.	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	24 973,65	23 517,80

<b>VI RÓŻNE OPLATY</b>		<b>809 702,00</b>	<b>793 171,99</b>
1.	eksploatacyjna (Bielinek, Golice)	342 702,00	342 701,40
2.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 000,00	424 182,84
3.	skarbowa	20 000,00	20 715,00
4.	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	5 572,75
<b>PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, VII JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>		<b>4 484 093,00</b>	<b>4 482 938,41</b>
1.	podatek rolny	1 080 200,00	999 431,01
2.	podatek leśny	261 500,00	261 597,90
3.	wpływy z karty podatkowej	20 000,00	18 512,14
4.	podatek od nieruchomości	2 913 000,00	2 997 475,53
5.	podatek od spadków i darowizn	3 668,00	10 344,00
6.	podatek od środków transportowych	71 000,00	49 620,80
7.	opłata od posiadania psów	4 000,00	3 092,00
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 725,00	142 865,03
<b>VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>5 456 723,79</b>	<b>5 305 850,73</b>
1.	dotacje celowe na zadania zlecone	5 456 723,79	5 305 850,73
<b>DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych IX na podstawie umów i porozumień</b>		<b>70 369,06</b>	<b>70 369,06</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 (piłkochwyty)	12 271,78	12 271,78
3.	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (granty sołeckie Radostów i Czachów)	20 000,00	20 000,00
4.	środki dla Szkoły na projekt #SuperKoderzy	2 500,00	2 500,00
5.	środki z WFOŚiGW na usuwanie Barszczu Sosnowskiego	5 197,28	5 197,28
<b>X RÓŻNE DOCHODY</b>		<b>172 762,65</b>	<b>168 502,89</b>
1.	różne dochody i opłaty	67 258,65	69 803,05
2.	pieniężne darowizny, spadki i zapisy, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych	34 713,00	33 686,08
3.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	21 000,00	21 747,62
4.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	49 791,00	43 266,14
<b>Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów XI finansowanych z udziałem środków UE</b>		<b>637 194,00</b>	<b>67 194,00</b>
1.	dotacja z PROW na budowę wiaty, przebieralni i ogrodzenia na ośrodku rekreacyjno-sportowym	67 194,00	67 194,00
3.	dotacja w ramach programu realizowanego przez szkoły "Kompetencje kluczem do zatrudnienia"	570 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ</b>		<b>23 717 927,61</b>	<b>23 544 701,09</b>

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za rok 2019 r.

## **ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

W roku 2019 w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych: Orzechów 8/2, ul. Staromiejska 12/3, ul. Marii Konopnickiej 8/1 i 2/4 w Cedyni oraz lokalu innego niemieszkalnego nr 1 w działce numer 96 obręb 2 miasta Cedynia, na rzecz dotychczasowych najemców.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Bielinek, tj. działka nr 209/3, nr 209/4, nr 209/5, 209/6. W drodze bezprzetargowej, na polepszenie nieruchomości przyległej nastąpiła sprzedaż działki niezabudowanej nr 697/1 o pow.0,0203 ha położonej w obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia oraz działki niezabudowanej nr 209/8 o pow.0,0199 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia. Wynikiem pozytywnym zakończył się również pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/34 o pow. 1,7392 ha obręb Osinów Dolny gmina Cedynia. Akt notarialny na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie zawarty w 2020 roku, wtedy też zostanie uregulowana pozostała kwota przez nabywcę. Cena osiągnięta w przetargu nieograniczonym to 8.696.100,00 zł brutto, w 2019 roku na poczet ceny nabycia zalicza się wpłacone wadium w wysokości 700.000,00 zł.

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

Dochody w tej dziedzinie na rok 2019 zaplanowano w kwocie 405.000,00 zł. W roku 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 1.104.846,66 zł netto co stanowi 272,80 % wykonania rocznego planu sprzedaży. Sukcesem planu sprzedażowego jest sprzedaż działki w Osinowie Dolnym, która również w 2020 roku podwyższy plan sprzedażowy Gminy Cedynia.

Dodatkowo postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Nieruchomości do sprzedaży przygotowujemy na wniosek najemców np. lokale mieszkalne i inne niemieszkalne bezprzetargowo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni, działki na wniosek osób zainteresowanych kupnem lub z Urzędu. 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.



W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2019 roku:

<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW</b>		
1	sprzedaż lokalu mieszkalnego Orzechów 8/2	3.887,50
2	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Staromiejska 12/3 w Cedyni	2.932,00
3	sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 1, działka nr 96 obręb 2 miasta Cedyni	9.490,00
	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Marii Konopnickiej 8/1 w Cedyni	4.937,00
	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Marii Konopnickiej 2/4 w Cedyni	4.860,50
<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 209/3 o pow.0,0904 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia	77.490,00
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 209/4 o pow.0,0966 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia	115.620,00
3	sprzedaż działki niezabudowanej nr 209/5 o pow.0,0909 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia	105.780,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 209/6 o pow.0,0983 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia	113.160,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 209/8 o pow. 0,0199 ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia	25.000,00
5	sprzedaż działki niezabudowanej nr 697/1 o pow. 0,0203 ha położonej w obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia	10.000,00
	Wadium na poczet zakupu działki nr 239/34 o pow. 1,7392 ha obręb Osinów Dolny gmina Cedynia	700.000,00
6	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 1/1 w Cedyni	1.210,56
7	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	9.260,79
<b>ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY</b>		<b>1.183.628,35</b>
<b>ODPROWADZONY PODATEK VAT</b>		<b>78.781,69</b>
<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA</b>		<b>1.104.846,66</b>

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu za 2019 rok

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU								
Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
			INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570					
1.	RAZEM		32 378,00 zł	23 450,84 zł				
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi w m Cedynia działka nr 4	400 40002 6050	14 883,00 zł	6 000,00 zł 6 000,00 zł	środki własne budżetu	0,00%	40,31%	Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w m. Cedynia
1.2.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi w m Stary Kostrzynek	400 40002 6050	7 995,00 zł	7 995,00 zł 7 995,00 zł	środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w m. Stary Kostrzynek
1.3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociagowego do remizy OSP w m. Czachów	400 40002 6050	9 500,00 zł	9 455,84 zł 9 455,84 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,54%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociagowego do remizy OSP Czachów
2.	RAZEM		2 334 755,99 zł	1 007 062,87 zł				
2.1.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	600 60014 6300	118 500,00 zł	118 427,03 zł 118 427,03 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,94%	Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia
2.2.	Budowa ulicy Willowej w Cedyni	600 60016 6059 6057 6050	1 062 850,00 zł	740 890,08 zł 269 015,27 zł 470 647,26 zł 1 227,55 zł	środki własne budżetu	30,00%	69,71%	Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej ul. Willowa w Cedyni
2.3.	Budowa ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny	600 60016 6050	1 000 000,00 zł	- zł - zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cedynia - Osinów Dolny
2.4.	Przebudowa dróg w miejscowości Lubiechów Dolny	600 60016 6050	128 500,00 zł	122 861,65 zł 122 861,65 zł	środki własne budżetu	100,00%	95,61%	Zadanie obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych w m. Lubiechów Dolny

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
2.5.	Budowa chodnika w m. Bielinek	600 60016	14 000,00 zł	13 995,61 zł	obligacje			Zadanie obejmuje kontynuację budowy chodnika w m. Bielinek - FS
		6050	14 000,00 zł	13 995,61 zł				
2.6.	Budowa chodnika w m. Osinów Dolny	600 60016	10 005,99 zł	10 000,00 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę chodnika w m. Osinów Dolny - FS
		6050	10 005,99 zł	10 000,00 zł				
2.7.	Przebudowa drogi ul. Kolonia	600 60016	900,00 zł	888,50 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej ul. Kolonia w Cedyni
		6050	900,00 zł	888,50 zł				
3.	<b>RAZEM</b>		<b>1 600,00 zł</b>	<b>1 537,50 zł</b>				
3.1.	Adaptacja poddasza w budynku przy ul. B. Chrobrego 2 w Cedyni	700 70095	1 600,00 zł	1 537,50 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje adaptację poddasza na cele mieszkaniowe
		6050	1 600,00 zł	1 537,50 zł				
4.			<b>26 790,00 zł</b>	<b>26 790,00 zł</b>				
4.1.	Zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Cedyni	750 75022	26 790,00 zł	26 790,00 zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Cedyni
		6060	26 790,00 zł	26 790,00 zł				
5.			<b>335 455,00 zł</b>	<b>200 049,53 zł</b>				
5.1.	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	801 80101	200 050,00 zł	200 049,53 zł	obligacje			Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku
		6050	200 050,00 zł	200 049,53 zł				
5.2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801 80101	90 405,00 zł	- zł	obligacje			Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni
		6050	90 405,00 zł	- zł				
5.3.	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	801 80195	45 000,00 zł	- zł	środki własne budżetu			Zadanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczem do zatrudnienia
		6069	2 502,00 zł	- zł				
		6067	42 498,00 zł	- zł				

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
<b>6.</b>	<b>RAZEM</b>		<b>22 815,00 zł</b>	<b>22 814,72 zł</b>				
6.1.	Rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni	851 85121 6050	22 815,00 zł	22 814,72 zł	środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje przebudowę budynku przychodni zdrowia w Cedyni
<b>7.</b>			<b>320 852,00 zł</b>	<b>133 322,41 zł</b>				
7.1.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Cedyni	851 85154 6059 6057	63 100,00 zł	62 581,20 zł	środki własne budżetu	0,00%	99,18%	Zadanie obejmuje budowę placu zabaw w Cedyni w ramach projektu współfinansowanego z PROW na lata 2014-2020
7.2.	Adaptacja świetlicy w Radostowie na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z wymianą instalacji elektrycznej	851 85154 6050	52 500,00 zł	52 500,00 zł	środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje prace związane z adaptacją świetlicy na świetlicę socjoterapeutyczną
7.3.	Adaptacja budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Sieierkach	851 85154 6050	160 000,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje prace związane z adaptacją budynku na świetlicę socjoterapeutyczną
7.4.	Adaptacja świetlicy osiedlowej na świetlicę socjoterapeutyczną	851 85154 6050	27 000,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje prace związane z adaptacją świetlicy na świetlicę socjoterapeutyczną
7.5.	Doposażenie terenów rekreacji ruchowej na terenie Lubiechowa Dolnego	851 85154 6050	5 410,00 zł	5 400,01 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,82%	Zadanie obejmuje doposażenie pacu zabaw w Lubiechowie Dolnym

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
7.6.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy socjoterapeutycznej "Tęcza"	851	12 842,00 zł	12 841,20 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,99%	Zadanie obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy socjoterapeutycznej "Tęcza"
		85154		12 841,20 zł				
		6060	12 842,00 zł					
<b>8</b>			<b>14 760,00 zł</b>	<b>14 760,00 zł</b>				
8.1.	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki w Cedyni	852	14 760,00 zł	14 760,00 zł	środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie dotyczy opracowania koncepcji na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki w Cedyni
		85295		14 760,00 zł				
		6050	14 760,00 zł	14 760,00 zł				
<b>9.</b>			<b>22 000,00 zł</b>	<b>11 998,99 zł</b>				
9.1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cedynia	900	10 000,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie dotyczy projektu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych
		90001		- zł				
		6230	10 000,00 zł					
9.2.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czachów	900	12 000,00 zł	11 998,99 zł	środki własne budżetu	100,00%	99,99%	Zadanie obejmuje zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czachów FS
		90004		11 998,99 zł				
		6060	12 000,00 zł					
<b>10</b>			<b>450 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>				
10.1.	Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	921	50 000,00 zł	50 000,00 zł	środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego
		92120		50 000,00 zł				
		6570	50 000,00 zł					
10.2.	Remont wieży widokowej w Cedyni	921	400 000,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje remont wieży widokowej w Cedyni w ramach projektu dofinansowanego z RPOWZ na lata 2014-2020
		92109		- zł				
		6059		100 000,00 zł				
		6057	300 000,00 zł					

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	zadanie	dział i rozdział klas. budżetowej	plan	wykonanie	źródła finansowania	etapy realizacji zadania		uwagi
						zaawansowanie rzeczowe	zaawansowanie finansowe	
<b>11</b>			<b>59 767,17 zł</b>	<b>59 736,71 zł</b>				
11.1.	Budowa boiska sportowego w m. Piasek	926 92601 6050	13 321,25 zł	13 321,00 zł 13 321,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	100,00%	Zadanie obejmuje budowę boiska sportowego w m. Piasek - FS
11.2.	Budowa piłkochwyków na ośrodku sportowo - rekreacyjnym w Cedyni	926 92601 6050	24 568,78 zł	24 543,57 zł 24 543,57 zł	środki własne budżetu	0,00%	99,90%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w m. Orzechów - FS
11.3.	Czachów na sportowo. Zakup i dostawa piłkochwyków i ławeczek	926 92601 6050	10 027,14 zł	10 027,14 zł 10 027,14 zł	środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup dostawę piłkochwyków i ławeczek w ramach projektu dofinansowanego w Grantu Sołeckiego
11.4.	Radostów zawsze bawi się razem. Urządzenia siłowni z transportem	926 92601 6050	11 850,00 zł	11 845,00 zł 11 845,00 zł	środki własne budżetu	0,00%	99,96%	Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Radostów w ramach projektu dofinansowanego w Grantu Sołeckiego
		<b>Inwestycje</b>	<b>3 621 173,16</b>	<b>1 551 523,57</b>			<b>42,85%</b>	
		<b>Razem</b>	<b>3 621 173,16 zł</b>	<b>1 551 523,57 zł</b>			<b>42,85%</b>	

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2019 r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU**  
**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2019 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>250,00</b>	<b>248,00</b>	<b>99,20</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>250,00</b>	<b>248,00</b>	<b>99,20</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	35,00	26,00	74,29
		0970	wpływy z różnych dochodów	215,00	222,00	103,26
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>250,00</b>	<b>248,00</b>	<b>99,20</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>1 179 341,96</b>	<b>1 120 943,97</b>	<b>95,05</b>	<b>111 918,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>993 494,31</b>	<b>986 264,67</b>	<b>99,27</b>	<b>101 942,28</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 704,00	44 666,38	97,73	1 191,64	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	685 156,58	684 316,64	99,88	17 594,68	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	48 103,68	48 103,68	100,00	58 679,40	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 150,46	127 968,86	98,32	21 734,03	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 969,54	15 961,18	99,95	2 742,53	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 161,00	9 149,99	81,98	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 296,10	99,70	0,00	0,00
		4260	zakup energii	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	240,00	63,16	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 623,00	14 071,63	96,23	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 155,47	77,03	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	259,10	86,37	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 470,05	38 470,05	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,59	85,92	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101 250,33</b>	<b>88 748,93</b>	<b>87,65</b>	<b>8 869,76</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 328,59	98,38	106,10	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 849,46	60 856,39	85,90	1 550,81	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 938,54	4 938,54	100,00	5 058,14	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 789,00	11 557,28	90,37	1 885,92	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 076,00	1 146,63	55,23	268,79	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 069,66	992,76	92,81	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,80	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	156,49	121,17	77,43	0,00	0,00

4410	podróże służbowe krajowe	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,33	3 557,33	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,44	75,22	0,00	0,00

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 928,00</b>	<b>3 357,07</b>	<b>85,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 928,00	3 357,07	85,47	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>71 353,56</b>	<b>33 318,01</b>	<b>46,69</b>	<b>1 106,30</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 261,56	27 851,53	44,03	646,63	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	4 783,49	98,26	402,33	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	724,00	682,99	94,34	57,34	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>80153</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>5 944,40</b>	<b>5 883,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 944,40	5 883,93	0,00	0,00	0,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 371,36</b>	<b>3 371,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371,36	3 371,36	100,00	0,00	0,00

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79 850,00</b>	<b>77 961,68</b>	<b>97,64</b>	<b>7 591,43</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>77 543,60</b>	<b>75 655,28</b>	<b>97,56</b>	<b>7 591,43</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4050,00	4027,56	99,45	91,15	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 520,71	52 273,84	97,67	1 295,92	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 521,89	3 521,89	100,00	4 413,02	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00	10 227,98	98,26	1 567,88	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 492,00	1 460,60	97,90	223,46	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	181,57	90,79	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	890,00	98,89	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	52,60	26,30	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,24	3 019,24	100,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 306,40</b>	<b>2 306,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	2 306,40	2 306,40	100,00	0,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b>	<b>1 259 191,96</b>	<b>1 198 905,65</b>	<b>95,21</b>	<b>119 509,77</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M. Bieniek



Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2019 r.

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2019 ROK

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

#### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0690- wpływy z różnych opłat	26,00
0970- wpływy z różnych dochodów	222,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 248,00 zł co stanowi 99,20% 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 - 1 120 943,97 zł

✓ dział 854 - 77 961,68 zł

co stanowi 95,21 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2019.

### **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 120 943,97 zł co stanowi 95,05% 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 986 264,67 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 99,27 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 88,21 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 44 294,70 zł, czyli 4,46% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 10 446,09 zł, na którą składają się materiały i artykuły biurowe, czasopisma i publikację, druki szkolne, tusze i tonery, programy komputerowe, dziennik elektroniczny, notebook. Poniesiono także wydatki na usługi Inspektora danych osobowych, obsługę bhp, usługi transportowe.. 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 101 942,28 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 88 748,93 zł tj. 87,65 % planowanego budżetu w tym rozdziale**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 77,53 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki wiejskie wydano 4 328,59 czyli 4,28 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . W ramach otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli.

Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% .

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 8 869,76 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 3 357,07 zł co daje 85,47 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na szkolenia doszkalające 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 33 318,01 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 46,69%.**

Kwota 33 318,01 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 1 106,30 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 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na kwotę 5 944,40 z czego wydatkowano 5 883,93 zł.

- f) **rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 3 371,36 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 77 961,68 zł co stanowi 97,64 % 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 75 655,28 zł tj. 97,56 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 87,03 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%.

**W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 7 591,43 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 **2306,40 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 2018/2019.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2019 r.

**ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI**

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2019 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>250,00</b>	<b>268,95</b>	<b>107,58</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250,00</b>	<b>268,95</b>	<b>107,58</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	268,95	107,58
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 050,00</b>	<b>9 757,14</b>	<b>97,09</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 050,00</b>	<b>9 757,14</b>	<b>97,09</b>
		0750	dochody z najmu	2 500,00	1 537,00	61,48
		0830	wpływy z usług	7 500,00	8 180,05	109,07
		0920	pozostałe odsetki	10,00	0,15	1,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	40	39,94	99,85
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 300,00</b>	<b>10 026,09</b>	<b>97,34</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>533 595,00</b>	<b>529 811,58</b>	<b>99,29</b>	<b>44 310,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>533 595,00</b>	<b>529 811,58</b>	<b>99,29</b>	<b>44 310,61</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 395,42	99,67	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	323 999,76	321 578,04	99,25	9 631,01	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 983,70	19 983,70	100,00	24 520,96	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 086,54	53 634,73	99,16	8 891,40	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 798,00	7 620,28	97,72	1 267,24	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 655,05	11 625,22	99,74	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 265,65	3 265,65	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	97 550,43	97 485,07	99,93	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 149,57	97,71	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 056,69	829,08	78,46	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	247,00	49,40	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	6 604,24	6 604,24	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	3 294,94	3 213,58	97,53	0,00	0,00
		<b>6060</b>	<b>wydatki - zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 943 263,25</b>	<b>2 026 826,93</b>	<b>68,86</b>	<b>78 083,90</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>763 289,12</b>	<b>735 885,13</b>	<b>96,41</b>	<b>49 555,91</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,50	4 713,25	76,53	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 130,00	406 281,34	98,10	4 900,59	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 415,10	23 415,10	100,00	32 357,79	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 221,77	59 857,68	93,20	11 206,54	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 421,76	4 267,31	57,50	1 000,99	0,00
4170	wynagrodz.bezosobowe	600,00	510,00	85,00	90,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 308,72	121 603,57	95,52	0,00	0,00
4260	zakup energii	38 273,94	35 940,86	93,90	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	999,11	83,26	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	58 005,27	56 497,13	97,40	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	625,20	69,47	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	6 880,48	6 535,30	94,98	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 153,07	13 153,07	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,51	7,48	7,44	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 060,00	1 018,73	96,11	0,00	0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>33 766,09</b>	<b>27 250,17</b>	<b>80,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 399,77	13 570,15	73,75	0,00	0,00
	4260 zakup energii	6 010,00	5 605,89	93,28	0,00	0,00
	4270 zakup usług remontowych	480,00	86,39	18,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	7 928,93	7 077,40	89,26	0,00	0,00
	4430 różne opłaty i składki	947,39	910,34	96,09	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>56 937,25</b>	<b>48 754,72</b>	<b>85,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 374,40	26 422,96	76,87	0,00	0,00
	4260 zakup energii	8 115,00	8 047,58	99,17	0,00	0,00
	4270 zakup usług remontowych	200,00	131,77	65,89	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	12 897,85	12 809,99	99,32	0,00	0,00
	4430 różne opłaty i składki	1 350,00	1 342,42	99,44	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>135 850,04</b>	<b>135 850,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,15	482,15	100,00	0,00	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	84 093,86	84 093,86	100,00	0,00	0,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 896,04	9 896,04	100,00	0,00	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 702,23	15 702,23	100,00	0,00	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,24	1 349,24	100,00	0,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 202,25	9 202,25	100,00	0,00	0,00
	4260 zakup energii	3 624,53	3 624,53	100,00	0,00	0,00
	4270 zakup usług remontowych	79,86	79,86	100,00	0,00	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	5 522,51	5 522,51	100,00	0,00	0,00
	4410 podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100,00	0,00	0,00
	4430 różne opłaty i składki	422,94	422,94	100,00	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	100,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00	0,00	0,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 442 490,00</b>	<b>569 333,94</b>	<b>39,47</b>	<b>7 350,64</b>	<b>0,00</b>
4017	wynagrodzenia pracowników	250 364,98	68 508,58	<b>27,36</b>	0,00	0,00
4019	wynagrodzenia pracowników	14 739,82	4 033,36	<b>27,36</b>	0,00	0,00
4047	dodatkowe wynagrodz.roczone	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5 823,26	0,00
4049	dodatkowe wynagrodz.roczone	0,00	0,00	<b>0,00</b>	342,84	0,00
4117	składki na ubezpieczenia społ.	24 076,04	11 794,26	<b>48,99</b>	1 001,00	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społ.	1 417,43	694,41	<b>48,99</b>	58,93	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 393,92	1 560,17	<b>45,97</b>	117,70	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,81	91,84	<b>45,96</b>	6,91	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	113 611,32	102 620,61	<b>90,33</b>	0,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 688,68	6 041,61	<b>90,33</b>	0,00	0,00
4247	zakup pomocy dydaktycznych	438 388,59	342 836,86	<b>78,20</b>	0,00	0,00
4249	zakup pomocy dydaktycznych	25 809,41	20 183,96	<b>78,20</b>	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	407 791,93	10 358,44	<b>2,54</b>	0,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	24 008,07	609,84	<b>2,54</b>	0,00	0,00
4707	szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	82 162,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4709	szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 837,20	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>510 930,75</b>	<b>509 752,93</b>	<b>99,77</b>	<b>21 177,35</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do	264,00	139,90	52,99	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,52	69 900,52	100,00	1 321,72	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,75	4 014,75	100,00	3 210,80	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,99	11 784,99	100,00	2 426,01	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	930,57	63,56	236,07	0,00
4170	wynagrodz.bezosobowe	17 345,49	17 345,49	100,00	1 464,76	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	52,39	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	402 884,78	402 472,10	99,90	12 517,99	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz	2 112,22	2 112,22	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>29 888,00</b>	<b>27 603,47</b>	<b>92,36</b>	<b>718,54</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 888,00</b>	<b>27 603,47</b>	<b>92,36</b>	<b>718,54</b>	<b>0,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 652,48	66,31	296,53	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 062,99	95,07	422,01	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926</b>	<b>3 506 746,25</b>	<b>2 584 241,98</b>	<b>73,69</b>	<b>123 113,05</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M.Bieniek



Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2019 r.

## ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2019 ROK

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

**75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
0970- wpływy z różnych dochodów 268,95

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 268,95 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 107,58 % . Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

**80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0750- dochody z najmu	1537,00
0830- wpływy z usług	8180,05
0920- pozostałe odsetki	0,15
0970-wpływy z różnych dochodów	39,94

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 9 757,14 zł co stanowi 97,09 % 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 .

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2019 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **10 026,09 zł** co stanowi 97,34 % wykonanego planu dochodów

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

- ✓ dział 750- 529 811,58 zł
- ✓ dział 801 - 2 026 826,93 zł
- ✓ dział 926- 27 603,47 zł

co stanowi 73,69 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

**750- Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 529 811,58 zł co stanowi 99,29 % planowanego budżetu w tym dziale.

- a) **rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 529 811,58 zł tj. 99,29 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 75,49 % 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 bhp, usługi Inspektora Danych Osobowych, doradztwo podatkowe oraz projektowe a także obsługę systemów informatycznych w księgowości ZAS w Cedyni

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

**W rozdziale 75085 zobowiązania niewymagalne wyniosły 44 310,61 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.

**801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 2 026 826,93 zł, co stanowi 68,86% planowanego budżetu w tym dziale, przy czym rozdziały 80101 (szkoły podstawowe), 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), 80104 (przedszkola), 80110 (gimnazjum), 80113 (dowożenie uczniów do szkół) ukształtowały się na poziomie 97,12% planowanego budżetu w tym dziale.

W związku z niskim wykonaniem budżetu w rozdziale 80195 (Projekt „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”) tj. 39,47% planowanego budżetu w tym rozdziale, dział 801 kształtuje się na poziomie 68,86% planowanego budżetu w tymże 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 735 885,13 zł co powoduje 96,41 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 64,76 % 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.

Wykonano prace remontowe w budynku szkolnym w Cedyni, polegające m.in. na malowaniu korytarza, naprawie daszku nad wejściem do szkoły oraz inne drobne prace naprawcze i konserwacyjne. Zakupiono dwa urządzenia do sprzątania, odkurzacz, ogrzewacz wody, elektroniczną woźną założono monitoring oraz zakupiono drobne wyposażenie oraz środki czystości dla pań sprzątających, niezbędne do wykonywania prac mających na celu utrzymanie czystości w budynku szkolnym w Cedyni i w Piasku. Pracowników obsługujących dowozy szkolne wyposażono w kamizelki odblaskowe, lizak świetlny oraz przeprowadzono odpowiednie szkolenie. Zakupiono także lustro drogowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły. 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 49 555,91 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.

**c) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wykonanie budżetu stanowi kwotę 27 250,17 zł, tj. 80,70 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

**d) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 48 754,72 zł, tj. 85,63 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

**e) rozdział 80110 GIMNAZJA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 135 850,04 zł, tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 81,74 % 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 %.

f) **rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 509 752,93 zł, tj. 99,77 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżającej, które wyniosły 20,35 % 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. 78,76 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Pracowników obsługujących dowozy szkolne wyposażono w kamizelki odblaskowe oraz przeprowadzono odpowiednie szkolenie.

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

**W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 21 177,35 zł.**

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

g) **rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wykonanie budżetu stanowi kwotę 569 333,94 zł tj. 39,47 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia w związku z projektem „Kompetencje kluczem do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

W rozdziale 80195 zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 350,64 zł

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

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 27 603,47 zł co stanowi 92,36 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikom nadzorującym w 2019 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”. Wykonano prace naprawcze i konserwacyjne na orliku.

**W rozdziale 92601 zobowiązania niewymagalne wyniosły 718,54 zł**

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

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2019 r.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI**

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2019 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>29 454,00</b>	<b>29 753,26</b>	<b>101,02</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 046,76</b>	<b>104,68</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	250,00	265,00	106,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	750,00	781,76	104,23
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>1900,00</b>	<b>2438,00</b>	<b>128,32</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1900,00	2438,00	128,32
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 510,00</b>	<b>26 224,50</b>	<b>98,92</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 224,50	98,96
		0920	pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	<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>3 734 571,17</b>	<b>3 638 866,19</b>	<b>97,44</b>	<b>336 612,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 423 880,82</b>	<b>2 413 463,20</b>	<b>99,57</b>	<b>260 118,35</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 267,30	122 934,63	98,14	3 279,72	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 606,38	1 666 248,32	99,98	40 392,24	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 334,66	129 334,66	100,00	155 463,84	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 582,74	314 569,59	100,00	54 798,82	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 985,49	37 256,27	98,08	6 183,73	0,00
		4170	wynagrodz.bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 225,80	11 634,44	87,97	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 377,69	97,28	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 824,50	4 824,50	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 535,29	1 860,00	73,36	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 870,41	27 474,58	95,17	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 473,63	3 147,28	90,60	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	95,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	436,32	72,72	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 205,62	85 205,62	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	3 395,30	57,55	0,00	0,00

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>149 610,07</b>	<b>146 625,12</b>	<b>98,00</b>	<b>17 934,43</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 343,00	11 188,13	98,63	284,83	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 794,79	94 861,83	98,00	2 251,34	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,21	7 357,21	100,00	11 438,89	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	19 034,98	99,92	3 552,16	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 565,00	2 544,73	99,21	407,21	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	68,43	11,41	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 436,00	95,73	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	245,00	144,62	59,03	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 805,07	9 805,07	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	44,12	88,24	0,00	0,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>535 620,95</b>	<b>494 667,73</b>	<b>92,35</b>	<b>47 737,60</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 834,15	19 734,15	99,50	619,98	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 430,99	346 271,98	92,73	7 692,70	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 156,86	22 156,86	100,00	27 977,01	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 762,00	66 476,31	88,92	10 365,57	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 183,00	7 259,76	59,59	1 082,34	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 155,70	94,60	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 763,70	99,04	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	450,00	435,78	96,84	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 053,95	22 053,95	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,54	99,77	0,00	0,00

<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>247 048,68</b>	<b>247 048,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 154,91	10 154,91	100,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 612,95	156 612,95	100,00	0,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 558,09	15 558,09	100,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 859,58	32 859,58	100,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 386,30	4 386,30	100,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 874,20	1 874,20	100,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	812,95	812,95	100,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 177,08	2 177,08	100,00	0,00	0,00
	4360	zakup usług telekom.	1 526,37	1 526,37	100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	133,74	133,74	100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki			0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,71	14,71	100,00	0,00	0,00

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 834,00</b>	<b>7 607,39</b>	<b>51,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	51,43	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 334,00	5 807,39	51,24	0,00	0,00

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>81 756,56</b>	<b>77 804,26</b>	<b>95,17</b>	<b>4 644,59</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 818,37	65 580,17	96,70	2 880,82	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152,19	1 152,19	100,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 308,00	10 679,30	94,44	1 729,08	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 478,00	392,60	26,56	34,69	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>228 077,88</b>	<b>198 613,13</b>	<b>87,08</b>	<b>6 177,21</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 658,88	153 080,39	89,18	3 697,53	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 497,00	24 744,13	73,87	2 217,49	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 722,00	3 097,15	65,59	262,19	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 875,01	9 437,48	95,57	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 928,99	99,11	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	324,99	324,99	100,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>21 102,98</b>	<b>20 397,45</b>	<b>96,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy dydaktycznych	21 102,98	20 397,45	96,66	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 639,23</b>	<b>32 639,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 639,23	32 639,23	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>316 073,00</b>	<b>310 013,09</b>	<b>98,08</b>	<b>24 750,29</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>302 879,40</b>	<b>296 819,49</b>	<b>98,00</b>	<b>24 750,29</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 868,00	13 653,78	98,46	264,80	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 965,84	212 825,08	99,93	4 592,81	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 294,16	12 294,16	100,00	13 866,07	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 546,00	40 103,71	96,53	5 274,81	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 899,00	5 692,90	96,51	751,80	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	746,36	33,93	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	400,00	174,54	43,64	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,81	11 000,81	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	14,71	3,68	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>13 193,60</b>	<b>13 193,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	13 193,60	13 193,60	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b>		<b>4 050 644,17</b>	<b>3 948 879,28</b>	<b>97,49</b>	<b>361 362,47</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2019 r.

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2019 ROK

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

##### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0690- wpływy z różnych opłat	265,00
0970- wpływy z różnych dochodów	781,76

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 1 046,76 zł co stanowi 104,68 % 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	2 438,00
---	----------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 2 438,00 zł co stanowi 128,32 % 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	26 224,50
---	-----------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 26 224,50 zł co stanowi 98,92% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej.



**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 31.12.2019 r. w rozdziałach 80101,80103,80104 i 80110 uzyskał dochody w kwocie **29 753,26 zł** co stanowi 101,02 % wykonanego planu dochodów.

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

- ✓ dział 801 - 3 638 866,19 zł
- ✓ dział 854 - 310 013,09 zł

co stanowi 97,49 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

**801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 638 866,19 zł co stanowi 97,44% 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 **2 413 463,20 zł** co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w **99,57 %**.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 88,59 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 5,02 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisów na ZFŚS.

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 bhp, kzp, usługi pocztowe, usługi Inspektora danych osobowych, rozmowy telefoniczne. W planie finansowym szkoły również zapewniono środki na szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

Szkoła otrzymała dotację z Fundacji Orange - Program Super Koderzy w wysokości 2 500,00 zł na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą: Robomatematycy, którą wykorzystano w 100%. Zakupione roboty mają na celu wprowadzenie uczniów w świat robotów komputerowych oraz w naukę programowania.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 260 118,35 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 **146 625,12 tj. 98,00 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 82,75 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 11 188,13 czyli 7,45 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1 436,00 zł. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 17 934,43 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 494 667,73 zł tj. 92,35 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 82,55 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki wiejskie, które stanowią 3,66% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zakupiono rolety okienne do dwóch sal w przedszkolu, materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 8 919,40 zł. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

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

**W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 47 737,60 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 247 048,68 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 84,77 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 10 130,91 zł czyli 4,10 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS. Poniesiono także wydatki na zakup materiałów biurowych, mebli oraz na rozmowy telefoniczne, internet.

- e) **rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - wykonanie budżetu stanowi kwotę 7 607,39 zł co stanowi 51,28 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia i delegacje nauczycieli. Dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela na kierunku nauczanie matematyki w wysokości 1 800,00 zł.

- 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 77 804,26 zł co stanowi 95,17% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 77 804,26 dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 644,59 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 198 613,13 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 87,08 %.

Kwota 180 921,67 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Natomiast 17 691,46 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych takich jak magiczne akwarium, kurtynę światłowodów, manipulacyjną tablicę sensoryczną, materac relaksacyjny, suchy basen z piłeczkami

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 177,21 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 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Otrzymano dotacje celową na zakup podręczników w wysokości 20 102,98 zł. Wydatkowano w ramach dotacji 19 818,30 zł. Ze środków własnych zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 579,15 zł.

- i) **rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 32 639,23 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 310 013,09 zł co stanowi 98,08 % 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 296 819,49 zł tj. 98,00 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 89,45 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie wyniosły 4,51 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

**W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 24 750,29 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  
13 193,60 zł tj. 100 % 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 2018/2019.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH  
Z PODZIAŁEM WG GRUP WYDATKÓW**

**ZADANIA ZLECONE**

<b>OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU</b>		<b>plan w zł</b>	<b>wykonanie w zł</b>	<b>wyk. w %</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>531 246,82</b>	<b>531 246,82</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	531 246,82	531 246,82	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 092,64	9 092,64	100,00
	wydatki bieżące	522 154,18	522 154,18	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 466,94</b>	<b>60 783,08</b>	<b>98,89</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	61 466,94	60 783,08	98,89
	wynagrodzenia i pochodne	61 466,94	60 783,08	98,89
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>44 682,00</b>	<b>40 762,30</b>	<b>91,23</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	888,00	888,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 324,00	14 183,44	86,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 625,00	2 518,64	95,95
	wydatki bieżące	4 349,00	2 314,80	53,23
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	11 897,00	10 730,60	90,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 760,00	88,81
	wynagrodzenia i pochodne	516,01	516,01	100,00
	wydatki bieżące	6 020,99	5 454,59	90,59
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 573,00	14 960,26	96,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 465,04	2 465,04	100,00
	wydatki bieżące	4 107,96	3 495,22	85,08
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 047,38</b>	<b>25 702,23</b>	<b>98,67</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 047,38	25 702,23	98,67
	wydatki bieżące	26 047,38	25 702,23	98,67

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>391,65</b>	<b>273,67</b>	<b>69,88</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	391,65	273,67	69,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384,65	268,30	69,75
	wydatki bieżące	7,00	5,37	76,71
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 792 889,00</b>	<b>4 647 082,63</b>	<b>96,96</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 923 225,90	<b>97,44</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 537,00	2 883 444,90	<b>97,43</b>
	wynagrodzenia i pochodne	40 463,00	39 781,00	<b>98,31</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 667,00	1 540 969,47	<b>96,21</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 017,00	1 415 381,32	<b>96,09</b>
	wynagrodzenia i pochodne	128 290,00	125 258,15	<b>97,64</b>
	wydatki bieżące	360,00	330,00	<b>91,67</b>
85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	190,71	<b>85,91</b>
	wydatki bieżące	222,00	190,71	<b>85,91</b>
85504	Wspieranie rodziny	162 000,00	156 570,00	<b>96,65</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 600,00	151 500,00	<b>96,74</b>
	wynagrodzenia i pochodne	4 472,00	4 282,40	<b>95,76</b>
	wydatki bieżące	928,00	787,60	<b>84,87</b>
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	26 126,55	<b>90,09</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	26 126,55	<b>90,09</b>
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 456 723,79</b>	<b>5 305 850,73</b>	<b>97,24</b>

<b>ZADANIA WŁASNE</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 696,34</b>	<b>95,79</b>
01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 918,80	99,19
	wydatki bieżące	10 000,00	9 918,80	99,19
01030	izby rolnicze	21 000,00	19 777,54	94,18
	wydatki bieżące	21 000,00	19 777,54	94,18
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>32 558,00</b>	<b>23 450,84</b>	<b>72,03</b>
40002	Dostarczanie wody	32 558,00	23 450,84	72,03
	wydatki bieżące	180,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	32 378,00	23 450,84	72,43
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 651 851,07</b>	<b>1 272 363,86</b>	<b>47,98</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	179 730,00	179 655,88	99,96
	wydatki bieżące	61 230,00	61 228,85	100,00
	dotacje na zadania inwestycyjne	118 500,00	118 427,03	99,94
60016	Drogi publiczne gminne	2 469 200,07	1 089 786,98	44,14
	wydatki bieżące	252 944,08	201 151,14	79,52
	wydatki inwestycyjne	2 216 255,99	888 635,84	40,10
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>65 785,63</b>	<b>54 156,51</b>	<b>82,32</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	65 785,63	54 156,51	82,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	51,74	51,74
	wynagrodzenia i pochodne	24 542,23	24 156,85	98,43
	wydatki bieżące	41 143,40	29 947,92	72,79
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>112 095,00</b>	<b>81 706,46</b>	<b>72,89</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 395,00	52 822,85	88,93
	wydatki bieżące	59 395,00	52 822,85	88,93
70095	pozostała działalność	52 700,00	28 883,61	54,81
	wydatki bieżące	51 100,00	27 346,11	53,51
	wydatki inwestycyjne	1 600,00	1 537,50	96,09



<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>113 100,00</b>	<b>104 533,12</b>	<b>92,43</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	17 418,10	69,67
	wydatki bieżące	25 000,00	17 418,10	69,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	16 550,00	94,57
	wydatki bieżące	17 500,00	16 550,00	94,57
71035	Cmentarze	70 600,00	70 565,02	99,95
	wydatki bieżące	70 600,00	70 565,02	99,95
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 239 820,10</b>	<b>2 976 418,10</b>	<b>91,87</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	152 982,74	118 696,82	77,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	103,48	17,25
	wynagrodzenia i pochodne	126 106,74	95 910,63	76,06
	wydatki bieżące	26 276,00	22 682,71	86,32
75022	Rady gmin	172 590,00	159 493,43	92,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 800,00	124 971,74	92,03
	wydatki bieżące	10 000,00	7 731,69	77,32
	wydatki inwestycyjne	26 790,00	26 790,00	100,00
75023	Urzędy gmin	2 309 052,36	2 111 160,40	91,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 985,41	99,27
	wynagrodzenia i pochodne	1 757 696,92	1 747 348,30	99,41
	wydatki bieżące	549 355,44	361 826,69	65,86
75085	Wspólna obsługa jst	533 595,00	529 811,58	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 395,42	99,67
	wynagrodzenia i pochodne	405 868,00	402 816,75	99,25
	wydatki bieżące	126 327,00	125 599,41	99,42
75095	Pozostała działalność	71 600,00	57 255,87	79,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 229,00	87,15
	wydatki bieżące	60 100,00	46 526,87	77,42
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>226 693,00</b>	<b>216 698,99</b>	<b>95,59</b>
75405	Komendy Powiatowe Policji	3 598,00	3 598,00	100,00
	wydatki bieżące	3 598,00	3 598,00	100,00

75406	Straż Graniczna	1 000,00	998,92	99,89
	wydatki bieżące	1 000,00	998,92	99,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	219 095,00	209 102,07	95,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 540,00	64 149,75	99,40
	wynagrodzenia i pochodne	33 000,00	32 342,00	98,01
	wydatki bieżące	121 555,00	112 610,32	92,64
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>117 085,31</b>	<b>78,06</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	117 085,31	78,06
	obsługa długu	150 000,00	117 085,31	78,06
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>92 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 724,00	0,00	0,00
	rezerwy	92 724,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 123 534,00</b>	<b>6 961 648,40</b>	<b>85,70</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 472 419,25	4 336 162,53	96,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 129,80	172 314,26	97,28
	wynagrodzenia i pochodne	3 537 678,16	3 518 090,63	99,45
	wydatki bieżące	467 156,29	445 708,11	95,41
	wydatki inwestycyjne	290 455,00	200 049,53	68,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 626,49	262 624,22	92,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743,00	15 516,72	98,56
	wynagrodzenia i pochodne	216 420,00	202 297,59	93,47
	wydatki bieżące	52 463,49	44 809,91	85,41
80104	Przedszkola	592 558,20	543 422,45	91,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 834,15	19 734,15	99,50
	wynagrodzenia i pochodne	482 532,85	442 164,91	91,63
	wydatki bieżące	90 191,20	81 523,39	90,39
80110	Gimnazja	383 548,72	383 062,73	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 637,06	10 637,06	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	320 458,29	320 458,29	100,00
	wydatki bieżące	52 453,37	51 967,38	99,07

80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 930,75	509 752,93	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264,00	139,90	52,99
	wynagrodzenia i pochodne	104 509,75	103 976,32	99,49
	wydatki bieżące	406 157,00	405 636,71	99,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 762,00	10 964,46	58,44
	wydatki bieżące	18 762,00	10 964,46	58,44
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	81 756,56	77 804,26	95,17
	wynagrodzenia i pochodne	81 756,56	77 804,26	95,17
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.	299 431,44	231 931,14	77,46
	wynagrodzenia i pochodne	278 731,44	214 239,68	76,86
	wydatki bieżące	20 700,00	17 691,46	85,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	579,15	57,92
	wydatki bieżące	1 000,00	579,15	57,92
80195	pozostała działalność	1 478 500,59	605 344,53	40,94
	wynagrodzenia i pochodne	294 192,00	86 682,62	29,46
	wydatki bieżące	1 139 308,59	518 661,91	45,52
	wydatki inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>658 870,87</b>	<b>469 001,48</b>	<b>71,18</b>
85121	Leczenie ambulatoryjne	22 815,00	22 814,72	100,00
	wydatki inwestycyjne	22 815,00	22 814,72	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 476,00	1 476,00	100,00
	wydatki bieżące	1 476,00	1 476,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 579,87	444 710,76	70,08
	dotacje	140 514,00	140 514,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	56 078,58	56 078,58	100,00
	wydatki bieżące	117 135,29	114 795,77	98,00
	wydatki inwestycyjne	320 852,00	133 322,41	41,55
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 274 997,80</b>	<b>2 160 581,41</b>	<b>94,97</b>
85202	Domy pomocy społecznej	306 600,00	304 209,15	99,22
	wydatki bieżące	306 600,00	304 209,15	99,22

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	13 442,00	13 234,74	98,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 442,00	13 234,74	98,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 103,00	273 974,77	85,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 103,00	273 974,77	85,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 100,00	24 253,36	96,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	24 253,36	96,63
85216	Zasiłki stałe	167 317,00	164 156,29	98,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 317,00	164 156,29	98,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 763,80	603 236,88	94,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 985,27	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	546 360,00	517 123,50	94,65
	wydatki bieżące	89 303,80	82 128,11	91,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 558,00	219 324,63	92,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 515,79	96,76
	wynagrodzenia i pochodne	209 342,62	194 677,49	92,99
	wydatki bieżące	25 615,38	22 131,35	86,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	417 020,40	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	417 020,40	99,29
85295	pozostała działalność	145 914,00	140 971,19	96,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 154,00	80 611,19	96,94
	wydatki bieżące	48 000,00	45 600,00	95,00
	wydatki inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>479 844,00</b>	<b>445 181,87</b>	<b>92,78</b>
85401	Świetlice szkolne	380 423,00	372 474,77	97,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 918,00	17 681,34	98,68
	wynagrodzenia i pochodne	341 648,60	338 400,16	99,05
	wydatki bieżące	20 856,40	16 393,27	78,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 921,00	57 207,10	68,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 921,00	57 207,10	68,17

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	15 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>198 283,00</b>	<b>175 629,65</b>	<b>88,58</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	31 269,00	19 637,84	62,80
	wynagrodzenia i pochodne	18 832,14	8 134,44	43,19
	wydatki bieżące	12 436,86	11 503,40	92,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 298,00	31 424,55	86,57
	wynagrodzenia i pochodne	22 539,60	18 460,07	81,90
	wydatki bieżące	13 758,40	12 964,48	94,23
85504	Wspieranie rodziny	62 416,00	56 335,65	90,26
	wynagrodzenia i pochodne	55 324,61	50 249,11	90,83
	wydatki bieżące	7 091,39	6 086,54	85,83
85508	Rodziny zastępcze	26 600,00	26 552,13	99,82
	wydatki bieżące	26 600,00	26 552,13	99,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 700,00	41 679,48	99,95
	wydatki bieżące	41 700,00	41 679,48	99,95
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>621 951,10</b>	<b>549 308,11</b>	<b>88,32</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 276,00	11 276,00	53,00
	wydatki bieżące	11 276,00	11 276,00	100,00
	dotacje inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 937,00	4 447,58	90,09
	wydatki bieżące	4 937,00	4 447,58	90,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 372,10	188 972,19	94,78
	wydatki bieżące	187 372,10	176 973,20	94,45
	wydatki inwestycyjne	12 000,00	11 998,99	99,99
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	555,22	15,86
	wydatki bieżące	3 500,00	555,22	15,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 749,00	259 921,73	86,42
	wydatki bieżące	300 749,00	259 921,73	86,42
90095	pozostała działalność	92 117,00	84 135,39	91,34
	wydatki bieżące	92 117,00	84 135,39	91,34

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 632 411,38</b>	<b>1 194 622,98</b>	<b>73,18</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 745,50	331 530,77	98,16
	dotacje	251 600,00	251 600,00	100,00
	wydatki bieżące	86 145,50	79 930,77	92,79
92114	Pozostałe instytucje kultury	441 750,00	441 750,00	100,00
	dotacje	441 750,00	441 750,00	100,00
92116	Biblioteki	68 000,00	68 000,00	100,00
	dotacje	68 000,00	68 000,00	100,00
92118	Muzea	250 000,00	229 448,16	91,78
	dotacje	250 000,00	229 448,16	91,78
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 517,00	50 516,66	11,21
	wydatki bieżące	517,00	516,66	99,93
	wydatki inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	84 398,88	73 377,39	86,94
	wydatki bieżące	84 398,88	73 377,39	86,94
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>332 936,03</b>	<b>326 630,65</b>	<b>98,11</b>
92601	Obiekty Sportowe	104 827,17	102 421,83	97,71
	wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	20 715,47	90,07
	wydatki bieżące	22 060,00	21 969,65	99,59
	wydatki inwestycyjne	59 767,17	59 736,71	99,95
92695	Pozostała działalność	228 108,86	224 208,82	98,29
	dotacje	148 650,00	148 650,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451,00	450,05	99,79
	wynagrodzenia i pochodne	8 616,86	8 516,10	98,83
	wydatki bieżące	70 391,00	66 592,67	94,60
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>21 038 454,98</b>	<b>17 158 714,08</b>	<b>81,56</b>
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 456 723,79</b>	<b>5 305 850,73</b>	<b>97,24</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>26 495 178,77</b>	<b>22 464 564,81</b>	<b>84,79</b>

Załącznik nr 6  
do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za rok 2019

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNIA  
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA ROK 2019**

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
855			RODZINA	21 600,00	21 747,62	100,68	1 010 931,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 600,00	21 747,62	100,68	1 010 931,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	143 841,07
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 747,62	103,56	867 090,34
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>21 600,00</b>	<b>21 747,62</b>	<b>100,68</b>	<b>1 010 931,41</b>

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	391,65	273,67	69,88	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	391,65	273,67	69,88	0
		3110	świadczenia społeczne	384,65	268,30	69,75	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,37	76,71	0
855			RODZINA	4 792 889,00	4 647 082,63	96,96	5 566 648,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	2 923 225,90	97,44	4 379 749,20
		3110	świadczenia społeczne	2 959 537,00	2 883 444,90	97,43	4 379 749,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 951,00	33 282,90	98,03	0,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,00	5 689,00	99,84	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	809,10	99,40	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 601 667,00</b>	<b>1 540 969,47</b>	<b>96,21</b>	<b>1 160 126,01</b>
3110	świadczenia społeczne	1 473 017,00	1 415 381,32	96,09	1 078 682,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 826,00	38 225,00	93,63	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 464,00	87 033,15	99,51	81 443,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	330,00	91,67	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>222,00</b>	<b>190,71</b>	<b>85,91</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	222,00	190,71	85,91	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>162 000,00</b>	<b>156 570,00</b>	<b>96,65</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne	156 600,00	151 500,00	96,74	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,00	3 600,00	95,01	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	63,00	62,48	99,17	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,00	138,16	98,69	0,00
4300	zakup usług pozostałych	788,00	649,44	82,42	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 126,55</b>	<b>90,09</b>	<b>26773,77</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	26 126,55	90,09	26773,77
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>4 793 280,65</b>	<b>4 647 356,30</b>	<b>96,96</b>	<b>5 566 648,98</b>



## **Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2019 - 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 kłeską żywnościową lub ekologiczną.

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

### **ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości **21.747,62 zł**. Na przekazaną kwotę, składają się w całości, wyegzekwowane przez komorników sądowych kwoty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń. Otrzymane dochody ośrodek w całości przekazał na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

### **ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

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

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

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości **391,65 zł**, wydano **273,67 zł**, co stanowi 69,88% wykonania planu. Z dodatku energetycznego skorzystały 3 rodziny. Są to osoby, które kwalifikują się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – do dyspozycji otrzymano 384,65 zł, wydano 268,30 zł, co stanowi

69,75% wykonania planu

2. koszty obsługi - do dyspozycji otrzymano 7,00 zł, z czego wydano 5,37 zł, co stanowi

76,71% wykonania planu (zakup materiałów)

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Świadczenia wychowawcze przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wsparcie to przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów.

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w wysokości **3.000.000,00 zł**, z czego wydano łącznie **2.923.225,90 zł**, co stanowi 97,44% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 2.959.537,00 zł, wykonanie 2.883.444,90 zł, co stanowi 97,43% wykonania planu, wypłacono 5770 świadczeń dla 334 rodzin,
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 40.463,00 zł, wypłacono 39.781,00 zł

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

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, Nr 228, poz. 2255). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji a wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dz. U. 2007, Nr 192, poz. 1378).

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa w wysokości **1.601.667,00 zł**, z czego wydano łącznie **1.540.969,47 zł**, co stanowi 96,21% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.473.017,00 zł, wykonanie 1.415.381,32 zł, co stanowi 96,09% wykonania planu:
  - fundusz alimentacyjny - wypłacono 201.130,00 zł, tj. 535 świadczenia dla 32 rodzin,
  - świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 303.936,00 zł, tj. 198 świadczeń dla 18 rodzin,
  - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 247.976,66 zł, tj. 1308 świadczeń dla 109 rodzin,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 40.300,00 zł. tj. 65 świadczeń dla 6 rodzin,
  - zasiłek dla opiekuna - wypłacono 27.693,40 zł, tj. 45 świadczeń dla 4 rodzin,
  - świadczenie rodzicielskie - wypłacono 98.357,08 zł, tj. 119 świadczeń dla 11 rodzin,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 20.000,00 zł, tj. 20

- świadczeń dla 20 rodzin
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 475.988,18 zł, tj. 4065 świadczeń dla 241 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 47.690,00 zł, wypłacono 45.089,00 zł,
  - 3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną - do dyspozycji 80.600,00 zł, wypłacono 80.169,15 zł (opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 19 osób),
  - 4. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - do dyspozycji 360,00 zł, wypłacono 330,00 zł

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości **222,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który działa na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785), wydatkowano kwotę w wysokości **190,71 zł** na zakup materiałów biurowych. W ramach tego programu wydano 58 Kart Dużej Rodziny dla 31 rodzin.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju po cenie korzystniejszej niż ogólnie obowiązującej.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości **162.000,00 zł**, z czego wydano łącznie **156.570,00 zł**, co stanowi 96,65% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – plan 156.600,00 zł, wykonanie 151.500,00 zł, co stanowi 96,74% wykonania planu, wypłacono 505 świadczeń,
  2. wynagrodzenia i pochodne – do dyspozycji 4.472,00 zł, wypłacono 4.282,40 zł,
  3. koszty utrzymania biura – do dyspozycji 928,00 zł, wypłacono 787,60 zł.
- Świadczenie to przyznawane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Program przewiduje wypłatę raz w roku świadczenia w wysokości 300,00 zł na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny w celu sfinansowania wyprawki szkolnej. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości **29.000,00 zł**, wydano **26.126,55 zł**, co stanowi 90,09% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 22 osoby. Są to osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i pozostają bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

**Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał z budżetu wojewody środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.793.280,65 zł, z czego wydatkował 4.647.356,30 zł, co stanowi 96,96% wykonania planu finansowego za rok 2019.**

**załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 r.****ROZLICZENIE USŁUG ZA 2019 ROK  
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W CEDYNI**

1 płace + pochodne	1 151 857,73
2 energia+woda	147 557,68
3 fundusz+usługi remontowe	139 647,03
3 zakup materiałów i wyposaż.	564 194,49
4 zakup usług pozostałych	456 164,74
5 podatek od nieruchomości	35 843,00
6 odpis na zfśś	27 298,57
7 wydatki inwestycyjne	25 480,84
8 pozostałe koszty	97 920,92
<b>razem koszty</b>	<b>2 645 965,00</b>
<b>przychody</b>	<b>2 556 245,01</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).
- 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 12/1- wymiana instalacji elektrycznej, wodnej , kanalizacyjnej, montaż wyposażenia,
2. Cedynia ul, Staromiejska 13/4 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
3. Cedynia ul, Pułaskiego 10/2 - wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym,
4. Cedynia ul. Mieszka I 19 - naprawa ścian wewnętrznych, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, ułożenie paneli podłogowych,
5. Cedynia ul, Ks. Skorupki 4/3 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
6. Radostów 8- wykonanie remontu 2 lokali socjalnych , naprawa ścian, wymiana stolarki okiennej, malowanie ścian i podłóg,
7. Cedynia ul. Konopnickiej 12- wymiana stolarki okiennej w wiatrołapie wyjściowym budynku, wymiana okna na korytarzu przy sanitariatach na piętrze budynku,
8. Cedynia ul, Mieszka I 10 - wymiana drzwi wejściowych do budynku i okna na klatce schodowej,
9. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Plac Wolności 5/2,
10. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul.Plac Wolności 6/1,
11. Naprawa z częściową wymianą instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Pułaskiego 3/1,
12. Naprawa podłogi w pokoju w lokalu mieszkalnym ul. Konopnickiej 3/3 w Cedyni,
13. Wymiana instalacji elektrycznej w loklu mieszkalnym ul. Staromiejska 13/4,
14. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu ul. Staromiejska 13/3,
15. Przebudowa dachu, wymiana rynien i rur spustowych wiatrołapu przy budynku ul. Konopnickiej 12 w Cedyni,
16. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego ul. Czycibora 3/4,
17. Wymiana stolarki okiennej w lokalu ul. Staromiejska 17/4,
18. Wymiana kuchni węglowej w lokalu mieszkalnym w Rudnicy 11,
19. Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 15 w Cedyni,
20. Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Konopnickiej nr 5 w Cedyni,
21. Wymiana belki stropowej i wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w pokoju lokalu ul. Staromiejska 5/3.

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

1. Wykonujemy comiesięczne sprzątanie jezdni i chodników w pasie dróg wojewódzkich w Cedyni i Osinowie D.,
2. Wykonano usługę wyodrębnienia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 12/1,
3. Wykonano usługę przygotowania miejsca na czasowy pobyt dla bezpańskich psów przed przekazaniem ich do schroniska,
4. Wykonano usługę transportu namiotów , stołów , nagłośnienia do Osinowa Dolnego,
5. Wykonano usługę usuwania zanieczyszczeń w pasach dróg powiatowych 47,6 km,
6. Wykonano usługę naprawy i uruchomienia fontanny,
7. Wykonano usługę naprawy i malowania placów zabaw na terenie gminy,
8. Wykonano usługę wymiany węzownicy w podgrzewaczu wody,
9. Wykonano prace związane z usunięciem barszczu Sosnowskiego, opryski i koszenie,
10. Wykonano przyłącza wod-kan. w Cedyni 3 podmiotom,
11. Wykonano prace pielęgnacyjne na Górze Czycibora , koszenie, karczowanie odrostów-krzaków,
12. Wykonano usługę przebudowy kąpieliska w Cedyni w zakresie uzupełnienia ubytków w niecce betonowej,
13. Wykonano prace związane z obchodami Dni Cedyni, dostawa wody beczkowitzem, naprawa i malowanie ławek w amfiteatrze, przygotowanie terenu Góry Czycibora do inscenizacji bitwy pod Cedynią,
14. Wykonano usługę transportową dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Jarzębinka”,
15. Wykonano usługi transportowe kart do głosowania i Gminnej komisji wyborczej,
16. Wykonano usługę montażu kłapy zwrotnej na przyłączy kanalizacyjnym,
17. Wykonano usługę konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Czachów,
18. Wykonano usługę wymiany węzownicy w Świetlicy w Orzechowie,
19. Wykonano przyłącze wodociągowe do Remizy w Czachowie,
20. Wykonanie remontu Świetlicy wiejskiej w miejscowości Piasek,
21. Wykonanie chodnika w miejscowości Bielinek,
22. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy Akacyjowej,
23. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku ul. Staromiejska 13/3,

24. Wykonano usługę likwidacji dzikich wysypisk na działce 371/6 w Cedyni,
25. Wykonywano usługi transportu wody na cele gospodarcze do miejscowości Bielinek,
26. Wykonano usługę montażu klapy zwrotnej na przyłączy kanalizacji w Osinowie Dolnym nr 4,
27. Wykonano remont wiaduktu w miejscowości Żelichów,
29. Wykonano przyłącze wodociągowe do działki 154 w Cedyni,
30. Wykonano usługę wymiany przyłącza do budynku ul. Kolonia 3 w Cedyni,
31. Wykonano usługę naprawy wiaty w miejscowości Stara Rudnica,
32. Wykonano montaż ogrodzenia placu zabaw w Starej Rudnicy,
33. Wykonano montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Łukowice,
34. Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Czycibora 5 w Cedyni.

<b>KOSZTY</b>	<b>2 548 044,08</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>97 920,92</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 645 965,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 538 374,25</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>17 870,76</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 556 245,01</b>
<b>WF brutto</b>	<b>-89 719,99</b>

Cedynia, dnia 13.02.2020 r.

załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 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.)	140 000,00	140 000,00
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach.	251 600,00	251 600,00
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury	441 750,00	441 750,00
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	68 000,00	68 000,00
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	250 000,00	229 448,16
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	38 650,00	38 650,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>1 190 000,00</b>	<b>1 169 448,16</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)	110 000,00	110 000,00
754	75412	dotacja na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 993,00	4 974,06
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>114 993,00</b>	<b>114 974,06</b>



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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60014	dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na przebudowę dróg powiatowych	118 500,00	118 427,03
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>118 500,00</b>	<b>118 427,03</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
851	85154	dotacja dla Miasta Szczecin - program interwencyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Cedynia	514,00	514,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</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
900	90001	dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedynia	10 000,00	0,00
921	92120	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 rok  
**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI ZA 2019 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>2 962 500,00</b>	<b>2 556 245,01</b>	<b>86,29</b>	<b>2 988 699,38</b>	<b>2 645 965,00</b>	<b>88,53</b>
<b>0630</b>	Wpływ z tyt.op. lk.sad.o inn.op.ui.na rz.SP z tytp.s	1 000,00	325,00	32,50			
<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 912 289,00	2 490 494,80	85,52			
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 653,97	97,12			
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	211,00	211,00	100,00			
<b>2690</b>	Środki z FP otrz.na real.zadań wyn. z od.ustaw	37 000,00	35 689,48	96,46			
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				25 000,00	22 664,20	90,66
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników				901 801,00	900 570,65	99,86
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				84 000,00	60 188,12	71,65
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne				185 000,00	163 920,25	88,61
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Sol.F.Wsparcia Osób Niepeł.				24 500,00	17 979,71	73,39
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe				9 199,00	9 199,00	100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia				657 899,38	564 194,49	85,76
<b>4220</b>	Zakup środków żywności				1 000,00	451,77	45,18
<b>4260</b>	Zakup energii				199 000,00	147 557,68	74,15
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych				160 000,00	139 647,03	87,28
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 340,00	78,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				556 000,00	456 164,74	82,04
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				9 000,00	4 582,00	50,91
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki				50 000,00	28 698,60	57,40
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS				27 299,00	27 298,57	100,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości				42 000,00	35 843,00	85,34
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki				1,00	0,01	1,00
<b>4610</b>	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	4 001,61	66,69
<b>4700</b>	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				6 000,00	1 659,66	27,66
<b>4720</b>	Amortyzacja				42 000,00	27 959,13	66,57
<b>6070</b>	Wydatki inw.szb				16 000,00	15 261,77	
<b>6080</b>	Wydatki na zakupy szb				11 000,00	10 219,07	
	Pozostałe przychody		17 870,76				
	Pozostałe koszty					5 563,94	

<b>ROZLICZENIE WYNIKU</b>	<b>kwota w zł</b>
wynik finansowy brutto	-89 719,99
podatek dochodowy od osób prawnych	
strata netto	89 719,99
zysk netto	
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	122 069,74	70 425,50
należności netto	306 131,47	290 839,56
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	185 406,71	184 855,42
kwota odsetek od nal. niezapł. w terminie	<b>27 066,07</b>	<b>23 279,58</b>
pozostałe środki obrotowe	12 563,99	0,00
zobowiązania i inne rozliczenia	186 815,82	175 527,00
<b>stan środków obrotowych netto</b>	<b>253 949,38</b>	<b>185 738,06</b>

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań**

należności od pracowników	0,00	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	488 141,41	459 999,05
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 048,00	43 762,04
zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społ.	59 991,51	55 742,56
w tym z tytułu: składek na FUS	56 826,07	53 529,45
składek na Fundusz Pracy	3 165,44	2 213,11
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	28 355,50	31 559,25

Cedynia, dnia 13.02.2020 r.

Załącznik nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2019**

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Różnica	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Różnica
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 643,66</b>	<b>33 132,64</b>	<b>2 488,98</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 950,00</b>	<b>664,01</b>	<b>1 285,99</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 446,38	27 935,36	2 488,98		80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	500,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 332,29	27 816,04	2 483,75			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	114,09	119,32	5,23				<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	800,00	0,00	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 197,28	5 197,28	0,00			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		2460	dotacje otrzymane z innych jednostek	5 197,28	5 197,28	0,00				<i>nagrody- konkurs ekologiczny</i>	500,00	500,00	0,00
								80110		Gimnazja	650,00	164,01	485,99
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	164,01	485,99
										<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	650,00	164,01	485,99
							<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 960,69</b>	<b>24 244,73</b>	<b>13 715,96</b>
								90002		Gospodarka odpadami	4 937,00	4 447,58	489,42
								4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 447,58	52,42
										<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	4 500,00	4 447,58	52,42
								4210		Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	437,00
										<i>worki na odpady, rękawice do zbierania odpadów itp., "Sprzątanie świata" dla sołectw</i>	437,00	0,00	437,00
								90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 523,69	19 241,93	10 281,76
								4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 904,00	96,00
										<i>cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	12 000,00	11 904,00	96,00
								4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 523,69	7 337,93	10 185,76
										<i>zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego</i>	17 523,69	7 337,93	10 185,76
								90006	4300	Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	3 500,00	555,22	2 944,78
										<i>badanie wody z piezometrów</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>Razem dochody</b>				<b>30 643,66</b>	<b>33 132,64</b>	<b>2 488,98</b>	<b>Razem wydatki</b>				<b>39 910,69</b>	<b>24 908,74</b>	<b>15 001,95</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w powyższym planie na rok 2019 jest finansowana z niewykorzystanych w latach poprzednich 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 17.490,93 zł

sporządziła: M. Waszak

sprawdził: kierownik PIOS S. Portkowski

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 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	
		1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>75085</b>	<b>3020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 395,42	1 400,00	1 395,42	99,67
	<b>4010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	323 999,76	321 578,04	323 999,76	321 578,04	99,25
	<b>4040</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,70	19 983,70	19 983,70	19 983,70	100,00
	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	54 086,54	53 634,73	54 086,54	53 634,73	99,16
	<b>4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,00	7 620,28	7 798,00	7 620,28	97,72
	<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,05	11 625,22	11 655,05	11 625,22	99,74
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,65	3 265,65	3 265,65	3 265,65	100,00
	<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00	200,00	180,00	90,00
	<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	97 550,43	97 485,07	97 550,43	97 485,07	99,93
	<b>4360</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 149,57	2 200,00	2 149,57	97,71
	<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,69	829,08	1 056,69	829,08	78,46
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	247,00	500,00	247,00	49,40
	<b>4440</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,24	6 604,24	6 604,24	6 604,24	100,00
	<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,94	3 213,58	3 294,94	3 213,58	97,53
	<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>533 595,00</b>	<b>529 811,58</b>	<b>533 595,00</b>	<b>529 811,58</b>	<b>99,29</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 595,00</b>	<b>529 811,58</b>	<b>533 595,00</b>	<b>529 811,58</b>	<b>99,29</b>
<b>80101</b>	<b>3020</b>	125 267,30	122 934,63	45 704,00	44 666,38	6 158,50	4 713,25	177 129,80	172 314,26	97,28
	<b>4010</b>	1 666 606,38	1 666 248,32	685 156,58	684 316,64	414 130,00	406 281,34	2 765 892,96	2 756 846,30	99,67
	<b>4040</b>	129 334,66	129 334,66	48 103,68	48 103,68	23 415,10	23 415,10	200 853,44	200 853,44	100,00
	<b>4110</b>	314 582,74	314 569,59	130 150,46	127 968,86	64 221,77	59 857,68	508 954,97	502 396,13	98,71
	<b>4120</b>	37 985,49	37 256,27	15 969,54	15 961,18	7 421,76	4 267,31	61 376,79	57 484,76	93,66
	<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	510,00	600,00	510,00	85,00
	<b>4210</b>	13 225,80	11 634,44	11 161,00	9 149,99	127 308,72	121 603,57	151 695,52	142 388,00	93,86
	<b>4240</b>	4 500,00	4 377,69	1 300,00	1 296,10	0,00	0,00	5 800,00	5 673,79	97,82
	<b>4260</b>	0,00	0,00	120,00	120,00	38 273,94	35 940,86	38 393,94	36 060,86	93,92
	<b>4270</b>	4 824,50	4 824,50	0,00	0,00	1 200,00	999,11	6 024,50	5 823,61	96,67
	<b>4280</b>	2 535,29	1 860,00	380,00	240,00	460,00	460,00	3 375,29	2 560,00	75,85
	<b>4300</b>	28 870,41	27 474,58	14 623,00	14 071,63	58 005,27	56 497,13	101 498,68	98 043,34	96,60
	<b>4360</b>	3 473,63	3 147,28	1 500,00	1 155,47	0,00	0,00	4 973,63	4 302,75	86,51
	<b>4390</b>	300,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	95,00	31,67
	<b>4410</b>	600,00	436,32	300,00	259,10	900,00	625,20	1 800,00	1 320,62	73,37
	<b>4430</b>	669,00	669,00	56,00	56,00	6 880,48	6 535,30	7 605,48	7 260,30	95,46
	<b>4440</b>	85 205,62	85 205,62	38 470,05	38 470,05	13 153,07	13 153,07	136 828,74	136 828,74	100,00
	<b>4530</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51	7,48	100,51	7,48	7,44
	<b>4700</b>	5 900,00	3 395,30	500,00	429,59	1 060,00	1 018,73	7 460,00	4 843,62	64,93
<b>RAZEM 80101</b>		<b>2 423 880,82</b>	<b>2 413 463,20</b>	<b>993 494,31</b>	<b>986 264,67</b>	<b>763 289,12</b>	<b>735 885,13</b>	<b>4 180 664,25</b>	<b>4 135 613,00</b>	<b>98,92</b>

<b>80103</b>	<b>3020</b>	11 343,00	11 188,13	4 400,00	4 328,59	0,00	0,00	15 743,00	15 516,72	98,56
	<b>4010</b>	96 794,79	94 861,83	70 849,46	60 856,39	0,00	0,00	167 644,25	155 718,22	92,89
	<b>4040</b>	7 357,21	7 357,21	4 938,54	4 938,54	0,00	0,00	12 295,75	12 295,75	100,00
	<b>4110</b>	19 050,00	19 034,98	12 789,00	11 557,28	0,00	0,00	31 839,00	30 592,26	96,08
	<b>4120</b>	2 565,00	2 544,73	2 076,00	1 146,63	0,00	0,00	4 641,00	3 691,36	79,54
	<b>4210</b>	600,00	68,43	1 069,66	992,76	18 399,77	13 570,15	20 069,43	14 631,34	72,90
	<b>4240</b>	1 500,00	1 436,00	1 100,00	1 099,80	0,00	0,00	2 600,00	2 535,80	97,53
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	5 605,89	6 010,00	5 605,89	93,28
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	86,39	480,00	86,39	18,00
	<b>4280</b>	250,00	140,00	50,00	0,00	0,00	0,00	300,00	140,00	46,67
	<b>4300</b>	245,00	144,62	156,49	121,17	7 928,93	7 077,40	8 330,42	7 343,19	88,15
	<b>4410</b>	50,00	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	947,39	910,34	947,39	910,34	96,09
	<b>4440</b>	9 805,07	9 805,07	3 557,33	3 557,33	0,00	0,00	13 362,40	13 362,40	100,00
	<b>4700</b>	50,00	44,12	200,00	150,44	0,00	0,00	250,00	194,56	77,82
<b>RAZEM 80103</b>		<b>149 610,07</b>	<b>146 625,12</b>	<b>101 250,33</b>	<b>88 748,93</b>	<b>33 766,09</b>	<b>27 250,17</b>	<b>284 626,49</b>	<b>262 624,22</b>	<b>92,27</b>
<b>80104</b>	<b>3020</b>	19 834,15	19 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 834,15	19 734,15	99,50
	<b>4010</b>	373 430,99	346 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	373 430,99	346 271,98	92,73
	<b>4040</b>	22 156,86	22 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156,86	22 156,86	100,00
	<b>4110</b>	74 762,00	66 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	74 762,00	66 476,31	88,92
	<b>4120</b>	12 183,00	7 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183,00	7 259,76	59,59
	<b>4210</b>	5 450,00	5 155,70	0,00	0,00	34 374,40	26 422,96	39 824,40	31 578,66	79,29
	<b>4240</b>	3 800,00	3 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 763,70	99,04
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,00	8 047,58	8 115,00	8 047,58	99,17
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	131,77	200,00	131,77	65,89
	<b>4280</b>	1 200,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 160,00	96,67
	<b>4300</b>	450,00	435,78	0,00	0,00	12 897,85	12 809,99	13 347,85	13 245,77	99,24
	<b>4410</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 342,42	1 350,00	1 342,42	99,44
	<b>4440</b>	22 053,95	22 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 053,95	22 053,95	100,00
	<b>4700</b>	200,00	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	199,54	99,77
<b>RAZEM 80104</b>		<b>535 620,95</b>	<b>494 667,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 937,25</b>	<b>48 754,72</b>	<b>592 558,20</b>	<b>543 422,45</b>	<b>91,71</b>
<b>80110</b>	<b>3020</b>	10 154,91	10 154,91	0,00	0,00	482,15	482,15	10 637,06	10 637,06	100,00
	<b>4010</b>	156 612,95	156 612,95	0,00	0,00	84 093,86	84 093,86	240 706,81	240 706,81	100,00
	<b>4040</b>	15 558,09	15 558,09	0,00	0,00	9 896,04	9 896,04	25 454,13	25 454,13	100,00
	<b>4110</b>	32 859,58	32 859,58	0,00	0,00	15 702,23	15 702,23	48 561,81	48 561,81	100,00
	<b>4120</b>	4 386,30	4 386,30	0,00	0,00	1 349,24	1 349,24	5 735,54	5 735,54	100,00
	<b>4210</b>	1 874,20	1 874,20	0,00	0,00	9 202,25	9 202,25	11 076,45	11 076,45	100,00
	<b>4240</b>	812,95	812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	812,95	812,95	100,00
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,53	3 624,53	3 624,53	3 624,53	100,00
	<b>4270</b>	737,80	737,80	0,00	0,00	79,86	79,86	817,66	817,66	100,00
	<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
	<b>4300</b>	2 177,08	2 177,08	0,00	0,00	5 522,51	5 522,51	7 699,59	7 699,59	100,00
	<b>4390</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	1 526,37	1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,37	1 526,37	100,00
	<b>4410</b>	133,74	133,74	0,00	0,00	33,43	33,43	167,17	167,17	100,00
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	422,94	422,94	422,94	422,94	100,00
	<b>4440</b>	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	4 941,00	4 941,00	25 141,00	25 141,00	100,00
	<b>4700</b>	14,71	14,71	0,00	0,00	440,00	440,00	454,71	454,71	100,00
<b>RAZEM 80110</b>		<b>247 048,68</b>	<b>247 048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 850,04</b>	<b>135 850,04</b>	<b>382 898,72</b>	<b>382 898,72</b>	<b>100,00</b>

80113	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	139,90	264,00	139,90	52,99
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,52	69 900,52	69 900,52	69 900,52	100,00
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,75	4 014,75	4 014,75	4 014,75	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784,99	11 784,99	11 784,99	11 784,99	100,00
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	930,57	1 464,00	930,57	63,56
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345,49	17 345,49	17 345,49	17 345,49	100,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,39	100,00	52,39	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	120,00	180,00	120,00	66,67
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	402 884,78	402 472,10	402 884,78	402 472,10	99,90
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,22	2 112,22	2 112,22	2 112,22	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
<b>RAZEM 80113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 930,75</b>	<b>509 752,93</b>	<b>510 930,75</b>	<b>509 752,93</b>	<b>99,77</b>
80146	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 800,00	51,43
	4700	11 334,00	5 807,39	3 928,00	3 357,07	0,00	0,00	15 262,00	9 164,46	60,05
<b>RAZEM 80146</b>		<b>14 834,00</b>	<b>7 607,39</b>	<b>3 928,00</b>	<b>3 357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 964,46</b>	<b>58,44</b>
80149	4010	67 818,37	65 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67 818,37	65 580,17	96,70
	4040	1 152,19	1 152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,19	1 152,19	100,00
	4110	11 308,00	10 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,00	10 679,30	94,44
	4120	1 478,00	392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	392,60	26,56
<b>RAZEM 80149</b>		<b>81 756,56</b>	<b>77 804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 756,56</b>	<b>77 804,26</b>	<b>95,17</b>
80150	4010	171 658,88	153 080,39	63 261,56	27 851,53	0,00	0,00	234 920,44	180 931,92	77,02
	4110	33 497,00	24 744,13	4 868,00	4 783,49	0,00	0,00	38 365,00	29 527,62	76,96
	4120	4 722,00	3 097,15	724,00	682,99	0,00	0,00	5 446,00	3 780,14	69,41
	4210	9 875,01	9 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,01	9 437,48	95,57
	4240	8 000,00	7 928,99	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 928,99	79,29
	4300	324,99	324,99	500,00	0,00	0,00	0,00	824,99	324,99	39,39
<b>RAZEM 80150</b>		<b>228 077,88</b>	<b>198 613,13</b>	<b>71 353,56</b>	<b>33 318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 431,44</b>	<b>231 931,14</b>	<b>77,46</b>
80153	4240	21 102,98	20 397,45	5 944,40	5 883,93	0,00	0,00	27 047,38	26 281,38	97,17
<b>RAZEM 80153</b>		<b>21 102,98</b>	<b>20 397,45</b>	<b>5 944,40</b>	<b>5 883,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 047,38</b>	<b>26 281,38</b>	<b>97,17</b>
80195	4017	0,00	0,00	0,00	0,00	250 364,98	68 508,58	250 364,98	68 508,58	27,36
	4019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739,82	4 033,36	14 739,82	4 033,36	27,36
	4117	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076,04	11 794,26	24 076,04	11 794,26	48,99
	4119	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,43	694,41	1 417,43	694,41	48,99
	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,92	1 560,17	3 393,92	1 560,17	45,97
	4129	0,00	0,00	0,00	0,00	199,81	91,84	199,81	91,84	45,96
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	113 611,32	102 620,61	113 611,32	102 620,61	90,33
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688,68	6 041,61	6 688,68	6 041,61	90,33
	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	438 388,59	342 836,86	438 388,59	342 836,86	78,20
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00	25 809,41	20 183,96	25 809,41	20 183,96	78,20
	4307	0,00	0,00	0,00	0,00	407 791,93	10 358,44	407 791,93	10 358,44	2,54
	4309	0,00	0,00	0,00	0,00	24 008,07	609,84	24 008,07	609,84	2,54
	4707	0,00	0,00	0,00	0,00	82 162,80	0,00	82 162,80	0,00	0,00
	4709	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,20	0,00	4 837,20	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	32 639,23	32 639,23	3 371,36	3 371,36	0,00	0,00	36 010,59	36 010,59	100,00

<b>RAZEM 80195</b>		<b>32 639,23</b>	<b>32 639,23</b>	<b>3 371,36</b>	<b>3 371,36</b>	<b>1 442 490,00</b>	<b>569 333,94</b>	<b>1 478 500,59</b>	<b>605 344,53</b>	<b>40,94</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>		<b>3 734 571,17</b>	<b>3 638 866,19</b>	<b>1 179 341,96</b>	<b>1 120 943,97</b>	<b>2 943 263,25</b>	<b>2 026 826,93</b>	<b>7 857 176,38</b>	<b>6 786 637,09</b>	<b>86,38</b>
<b>85401</b>	<b>3020</b>	13 868,00	13 653,78	4 050,00	4 027,56	0,00	0,00	17 918,00	17 681,34	98,68
	<b>4010</b>	212 965,84	212 825,08	53 520,71	52 273,84	0,00	0,00	266 486,55	265 098,92	99,48
	<b>4040</b>	12 294,16	12 294,16	3 521,89	3 521,89	0,00	0,00	15 816,05	15 816,05	100,00
	<b>4110</b>	41 546,00	40 103,71	10 409,00	10 227,98	0,00	0,00	51 955,00	50 331,69	96,88
	<b>4120</b>	5 899,00	5 692,90	1 492,00	1 460,60	0,00	0,00	7 391,00	7 153,50	96,79
	<b>4210</b>	2 200,00	746,36	200,00	181,57	0,00	0,00	2 400,00	927,93	38,66
	<b>4240</b>	1 805,59	0,00	900,00	890,00	0,00	0,00	2 705,59	890,00	32,89
	<b>4270</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	400,00	280,00	50,00	0,00	0,00	0,00	450,00	280,00	62,22
	<b>4300</b>	400,00	174,54	200,00	52,60	0,00	0,00	600,00	227,14	37,86
	<b>4410</b>	100,00	33,44	80,76	0,00	0,00	0,00	180,76	33,44	18,50
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	11 000,81	11 000,81	3 019,24	3 019,24	0,00	0,00	14 020,05	14 020,05	100,00
	<b>4700</b>	400,00	14,71	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14,71	2,94
<b>RAZEM 85401</b>		<b>302 879,40</b>	<b>296 819,49</b>	<b>77 543,60</b>	<b>75 655,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 423,00</b>	<b>372 474,77</b>	<b>97,91</b>
<b>85416</b>	<b>3240</b>	13 193,60	13 193,60	2 306,40	2 306,40	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
<b>RAZEM 85416</b>		<b>13 193,60</b>	<b>13 193,60</b>	<b>2 306,40</b>	<b>2 306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 854</b>		<b>316 073,00</b>	<b>310 013,09</b>	<b>79 850,00</b>	<b>77 961,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 923,00</b>	<b>387 974,77</b>	<b>97,99</b>
<b>92601</b>	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 652,48	4 000,00	2 652,48	66,31
	<b>4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 062,99	19 000,00	18 062,99	95,07
	<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00
	<b>4300</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>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>29 888,00</b>	<b>27 603,47</b>	<b>29 888,00</b>	<b>27 603,47</b>	<b>92,36</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁY: 750 +801 + 854 + 926</b>		<b>4 050 644,17</b>	<b>3 948 879,28</b>	<b>1 259 191,96</b>	<b>1 198 905,65</b>	<b>3 506 746,25</b>	<b>2 584 241,98</b>	<b>8 816 582,38</b>	<b>7 732 026,91</b>	<b>87,70</b>

Sporządziła: M. Bieniek



Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2019

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH,  
UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA  
WIECZYSTEGO ZA ROK 2019 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	129 013,00	35,88	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	59 288,50	16,49	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	35 834,60	9,97	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	17 935,14	4,99	
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE	489	0,14	
POD GARAŻE, PARKINGI	15 480,96	4,31	
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	2 385	0,66	
POD TABLICE REKLAMOWE	12,5	0,00	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	1,35	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225	0,06	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	55 207,00	15,35	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	7,27	
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	12 700,00	3,53	
<b>RAZEM</b>	<b>359 565,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2 279 183,27</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)</b>			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			6 760,99
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			1 197,02
OHZ			0,00
<b>RAZEM</b>			<b>7 958,01</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)</b>			
LOKALE UŻYTKOWE			63 751,50
BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE			5 572,96
<b>RAZEM</b>			<b>69 324,46</b>

## Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2019

<b>RAZEM</b>		<b>2 356 465,74</b>
<b>DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)</b>		
ŚWIETLICE		<b>40 024,85</b>
<b>DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (NETTO)</b>		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)		<b>27 000,82</b>
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ )		<b>5 637,34</b>
<b>OGÓLEM</b>		

Porównując zestawienie zbiorcze sporządzone za rok 2019 z danymi za rok poprzedzający rok sprawozdawczy, zmniejszyła się ogólna powierzchnia wydzierżawionych gruntów komunalnych o 25 1571,5 mkw. Zmiana ta była spowodowana zmianą warunków dzierżawy działki nr 35, obręb Bielinek ze spółką Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Szczecinie S. A.

Szczegółowo analizując każdą z kategorii można stwierdzić, że zwiększyła się powierzchnia wydzierżawiona na inne cele i pod budynki mieszkalne ( 16,70% ) oraz pod ogródki warzywne ( 0,74% ). Zmniejszyła się natomiast powierzchnia wydzierżawiona na cele rolne ( 6,95 % ); pod handel, usługi, targowiska ( 0,83% ), pod rekreację, tereny zieleni, parki, trawniki ( 4,57% ); pod garaże parkingi ( 0,28% ): magazyny składowe, place składowe ( 1,65% ). Największe zmiany odnotowano w dzierżawach gruntów na potrzeby badawczo-rozwojowe ( 80% ) oraz wydobywanie kruszyw naturalnych ( 58% ).

Powodem zmniejszenia powierzchni ww. gruntów było zakończenie umów, zmiana warunków dzierżawy oraz rezygnacje.

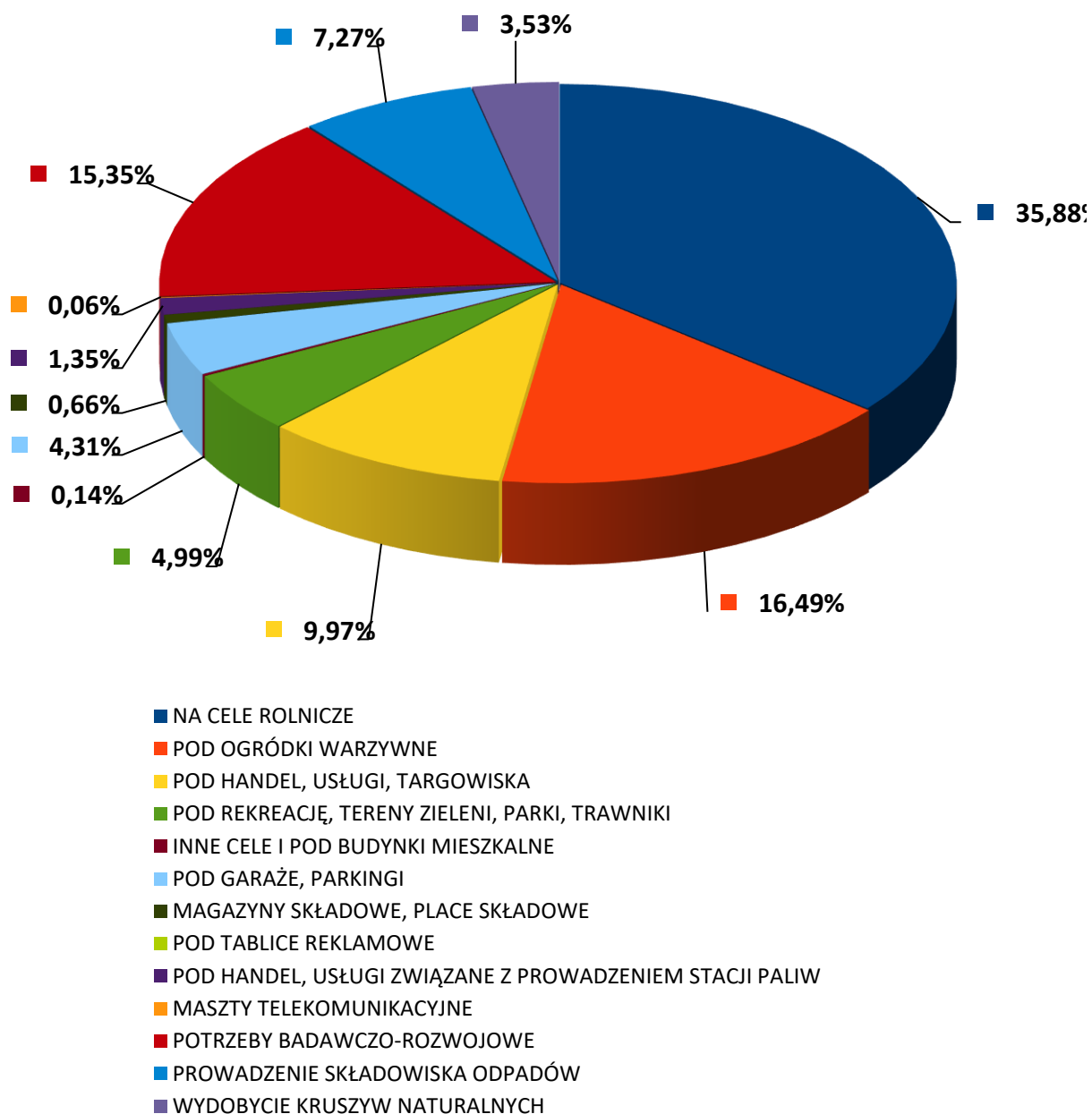
Zmiana w kategoriach grunt pod wydobywanie oraz badawczo-rozwojowe spowodowane są zawarciem nowej umowy ze Szczecińskimi Kopalniami Surowców Mineralnych w Szczecinie na dzierżawę cz. dz. nr 35 położonej w obrębie Bielinek.

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

Ponadto w tabeli powyżej, została dodana pozycja pn. „WIECZYSTE UŻYTKOWANIE ( OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P. U. W. NA WŁASNOŚĆ )”. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 139 ) z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego m. in. nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Cedynia, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości. Ustawa ta nałożyła na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie, co do zasady, równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

## Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2019

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, 20.03.2020 r.

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 rok

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

w zł

wyszczególnienie	D O C H O D Y		W Y D A T K I	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>010</b>	<b>531 246,82</b>	<b>531 246,82</b>	<b>562 246,82</b>	<b>560 943,16</b>
w tym:				
zleczone	531 246,82	531 246,82	531 246,82	531 246,82
własne	0,00	0,00	31 000,00	29 696,34
<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 558,00</b>	<b>23 450,84</b>
<b>600</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>2 651 851,07</b>	<b>1 272 363,86</b>
<b>630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 785,63</b>	<b>54 156,51</b>
<b>700</b>	<b>4 061 576,41</b>	<b>4 653 160,71</b>	<b>112 095,00</b>	<b>81 706,46</b>
<b>710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>104 533,12</b>
<b>750</b>	<b>81 818,49</b>	<b>80 235,12</b>	<b>3 301 287,04</b>	<b>3 037 201,18</b>
w tym:				
zleczone	61 466,94	60 783,08	61 466,94	60 783,08
własne	20 351,55	19 452,04	3 239 820,10	2 976 418,10
<b>751</b>	<b>44 682,00</b>	<b>40 762,30</b>	<b>44 682,00</b>	<b>40 762,30</b>
<b>754</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 693,00</b>	<b>216 698,99</b>
<b>756</b>	<b>7 377 303,56</b>	<b>7 413 423,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>117 085,31</b>
<b>758</b>	<b>4 946 738,36</b>	<b>4 947 012,08</b>	<b>92 724,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>783 429,38</b>	<b>199 872,61</b>	<b>8 149 581,38</b>	<b>6 987 350,63</b>
w tym:				
zleczone	26 047,38	25 702,23	26 047,38	25 702,23
własne	757 382,00	174 170,38	8 123 534,00	6 961 648,40
<b>851</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 870,87</b>	<b>469 001,48</b>
<b>852</b>	<b>778 721,65</b>	<b>730 516,67</b>	<b>2 275 389,45</b>	<b>2 160 855,08</b>
w tym:				
zleczone	391,65	273,67	391,65	273,67
własne	778 330,00	730 243,00	2 274 997,80	2 160 581,41
<b>854</b>	<b>67 135,00</b>	<b>45 765,68</b>	<b>479 844,00</b>	<b>445 181,87</b>
<b>855</b>	<b>4 831 257,00</b>	<b>4 685 598,25</b>	<b>4 991 172,00</b>	<b>4 822 712,28</b>
w tym:				
zleczone	4 792 889,00	4 647 082,63	4 792 889,00	4 647 082,63
własne	38 368,00	38 515,62	198 283,00	175 629,65
<b>900</b>	<b>34 703,16</b>	<b>37 190,87</b>	<b>621 951,10</b>	<b>549 308,11</b>
<b>921</b>	<b>39 450,00</b>	<b>40 050,51</b>	<b>1 632 411,38</b>	<b>1 194 622,98</b>
<b>926</b>	<b>99 465,78</b>	<b>99 465,78</b>	<b>332 936,03</b>	<b>326 630,65</b>
<b>RAZEM</b>	<b>23 717 927,61</b>	<b>23 544 701,09</b>	<b>26 495 178,77</b>	<b>22 464 564,81</b>
w tym:				
zleczone	5 456 723,79	5 305 850,73	5 456 723,79	5 305 850,73
własne	18 261 203,82	18 238 850,36	21 038 454,98	17 158 714,08

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2019 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE  
WYCENY I I INNE DOT. GOSPODARAKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
PONIESIONE W 2019 ROKU.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN ( zł)	WYKONANIE ( zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 395,00	52 822,85
§4300	Zakup usług pozostałych	56 545,00	50 748,33
1	wycena nieruchomości ( w tym również do ustalenia opłat adiacenckich)		25 050,01
2.	inwentaryzacja lokali i budynków		16 359,00
2	koszt wypisów i wyrysów		6 072,70
3	zwrot kosztów za dokumentację do sprzedaży oraz ustalenia służebności		0,00
4	ogłoszenia prasowe		3 266,62
§4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,55
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice dz. nr 228/6, nr 240/6 obr. Osinów Dolny- umowa z dnia 10.12.2004r.		944,55
§4610	Opłaty sądowe od pozwów	1 000,00	285,00
1	Opłaty sądowe od pozwów, nakazów zapłaty itp..		285,00
§4210	Materiały i Wyposażenie	850,00	844,97
1	Zakup materiałów na Organizację Międzynarodowych Dni Krajobrazu		844,97
		PLAN ( zł)	WYKONANIE (zł)
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	17 500,00	16 550,00
§4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 550,00
1	Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości		16 550,00

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 z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2019 rok

W roku 2019 roku na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę 226.693,00 zł i w 2019 roku wydatkowano kwotę 216.698,99 zł.

**Wykonanie planu w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2019 roku:**

rozdział	Plan	Wykonanie	Treść
<b>75405</b>	<b>3 598,00</b>	<b>3 598,00</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>
4210	3 598,00	3 598,00	środki zaplanowane na zakup alkomatu dla Policji w Cedyni
<b>75406</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,92</b>	<b>Straż Graniczna</b>
2300	1 000,00	998,92	środki przeznaczone na zakup materiałów pędnych dla straży granicznej
<b>75411</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>
2300	3 000,00	3 000,00	pomoc finansowa z przeznaczeniem na zamontowanie systemu retransmisji radiowej na terenie Powiatu Gryfińskiego
<b>75 412</b>	<b>219 095,00</b>	<b>209.102,07</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>
2820	4 993,00	4 974,06	Dotacja na doposażenie dla: - OSP Cedynia 957,00 zł; - OSP Czachów 2.52800 zł; - OSP Lubiechów Górny 668,06 zł; - OSP Osinów Dolny 821,00 zł.
3020	64 540,00	64 149,75	środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
4170	33 000,00	32 342,00	wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
4210	48 000,00	45 278,74	środki wykorzystano w następujący sposób: – zakup części do pojazdów pożarniczych; – zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp; – zakup sprzętu pożarniczego; – umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków; – zakup gaśnic wyposażenia do remiz; – zakup sprzętu p.poż; – zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych

			remontów remiz
4220	922,00	734,66	zakup środków żywności
4260	20 000,00	7 424,16	środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	15 530,00	12 297,68	środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych
4280	3 130,00	3 130,00	opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	23 870,00	21 191,41	środki wykorzystano na : <ul style="list-style-type: none"> <li>– usługi związane ze szkoleniami i ćwiczeniami strażaków;</li> <li>– naprawy sprzętu p.poż;</li> <li>– konserwacja sprzętu łączności;</li> <li>– montaż bramy w remizie;</li> <li>– opłaty związane z utrzymaniem remiz i pojazdów p.poż.</li> </ul>
4430	25 110,00	25 003,77	środki na ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych oraz koszty wyrobienia uprawnień
<b>Razem</b>	<b>226 693,00</b>	<b>216 698,99</b>	

Piotr Bajsarowicz

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2019 rok

## REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA ZA 2019 ROK

W roku 2019 wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone są w całości na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na 2019 rok przyjętego Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27 grudnia 2018 r.

Kwota zaplanowana z tytułu wpływów wyniosła 441.000,00 zł, wykonano 424.182,84 zł. Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2019 r. zaplanowano kwotę 636.055,87 zł, wydatkowano 446.186,76 zł, tj. 70,15 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli:

### Wykonanie planu Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Cedynia w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
<b>rozdział 85153 zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	
§ 4300	1 476,00	1 476,00	Środki zaplanowane na zakup usług niezbędnych do realizacji programów i innych działań profilaktycznych.
<b>rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>634 579,87</b>	<b>444 710,76</b>	
§ 2310	514,00	514,00	Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wyrzeźwiń.
§ 2480	140 000,00	140 000,00	Środki przeznaczono na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.
§ 4110	2 161,96	2 161,96	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem:



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- psychologa,</li> <li>- członków Gm. Komisji RPA,</li> <li>- realizatorów działań profilaktycznych.</li> </ul>
§ 4120	102,90	102,90	Środki przekazane na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem: <ul style="list-style-type: none"> <li>- psychologa;</li> <li>- członków Gm. Komisji RPA,</li> <li>- realizatorów działań profilaktycznych.</li> </ul>
§ 4170	53 813,72	53 813,72	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: <ul style="list-style-type: none"> <li>- psychologa,</li> <li>- członków Gm. Komisji RPA,</li> <li>- instruktorów pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych</li> </ul>
§ 4210	35 324,69	33 896,12	Środki wykorzystane na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych,</li> <li>- organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji , w tym zakup produktów żywnościowych i słodczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw. Zakup nagród i pucharów motywujących do częstszego brania udziału w imprezach profilaktycznych. Prowadzenie gminnych imprez,</li> <li>- zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych,</li> <li>- zakup środków niezbędnych dla osób wychodzących z nałogu.</li> </ul>
§ 4270	46 000,00	45 250,89	Środki zaplanowane na remont świetlicy socjoterapeutycznej w Piasku.
§ 4300	34 610,60	34 610,60	Środki wykorzystano w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych min. opłacenie transportu;</li> <li>- zakup spektakli i koncertów profilaktycznych,</li> <li>- zakup usług leczniczych</li> </ul>
§ 4610	500,00	422,00	Koszty postępowań sądowych w zakresie

			leczenia odwykowego
§ 4700	700,00	616,16	Środki przeznaczone na szkolenie członków GKRPA.
§ 6050	244 910,00	57 900,01	Wydatki związane z remontami w zakresie adaptacji pomieszczeń świetlic na terenie Gminy w celu przystosowania do pracy punktów konsultacyjnych,
§ 6060	12 842,00	12 841,20	Zakup drukarko-kserokopiarki do świetlicy z programem socjoterapeutycznym w Cedyni.
§ 6057	32 440,00	32 440,00	Środki zaplanowane na organizację placu do terapii ruchowej na wolnym powietrzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni
§ 6059	30 660,00	30 141,20	Środki zaplanowane na organizację placu do terapii ruchowej na wolnym powietrzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni
<b>Razem 85153+85154</b>	<b>636 055,87</b>	<b>446 186,76</b>	

Pełnomocnik  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Piotr Bajsarowicz

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok  
Załącznik Nr 2

**Rady Miejskiej w Cedyni**

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE)  
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

## **PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY CEDYNIA W 2019R**

(nazwa zadania)  
w okresie od 08.03.2019. do 31.12.2019  
określonego w umowie nr or.423.1.2019  
zawartej w dniu 02.03.2019, pomiędzy  
Gmina Cedynia a UKS Czycibor Cedynia  
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 31.01.2020r.

### **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 kilka towarzyskich „seniorów”  
Prowadzenie treningów grupy „orlik 2007” oraz rozegranie 12 turniejów  
Prowadzenie treningów grupy „młodziki” oraz rozegranie 16 meczy

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

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

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania), na które przeznaczona zostanie dotacja</b>	<b>Koszt całkowite poniesione zgodnie z umową</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania</b>
1	<b>POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, OBIADY, ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE LICENCJE MEDALE, PUCHARY, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA RECHABILITACJE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW, OPŁATY ZWIĄZANE Z PODATKAMI I PROWADZENIEM KSIĘGOWOŚCI</b>	55000	47318,77
2	<b>ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPRZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, PIŁEK WKŁADÓW APTECZNYCH ZAMRAŻACZY, WAPNA, MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PAWILONU SPORTOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIA, WODY, ŚCIEKÓW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZAKUP NAWAZÓW I INNYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA „PŁYTY BOISKA”</b>	30000	39704,42
3	<b>FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW 3 DRUŻYN PIŁKARSKICH</b>	250000	22976,81
Ogółem		110.000	110000

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

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

Lp.	Nr. Dokumentu księgowego	nr. Pozycji kosztorysu	data	Nazwa wydatku	Kwota	Z tego środki pochodzące z dotacji
1	59/2019	I	2019-03-15	badania	200	200
2	wyciąg 5	I	2019-03-15	provizja	3,5	3,5
3	delegacje nr 1	I	2019-03-17	Dojazd na treningi/ mecze	160	160
4	62/03/2019	I	2019-03-18	składki 2019	262	262
5	119/mag/03/2019	I	2019-03-20	uprawnienia do gry	1270	1270
6	3/2019	I	2019-03-21	badania(fizjoterapeuta)	300	300
7	78/03/2019	I	2019-03-23	obiady	600	600
8	80/03/19/fv/kt1	I	2019-03-25	badania(usg)	360	360
9	15/2019	I	2019-03-26	transport sportowców	2100	2100
10	5/087011	I	2019-03-28	art. Spożywcze	51,4	51,4
11	18/2019	I	2019-03-31	art. Spożywcze	43,2	43,2
12	6/2019	I	2019-04-01	badania(fizjoterapeuta)	400	400
13	delegacje nr 2	I	2019-04-04	Dojazd na treningi/ mecze	60	60
14	22/2019	I	2019-04-14	art. Spożywcze	40,95	40,95
15	37/s/04/2019	I	2019-04-14	delegacje sędziowskie	3810	3810
16	384400296/04/19	I	2019-04-14	art. Spożywcze	75,69	75,69
17	wyciąg 12	I	2019-04-15	provizja	3,5	3,5
18	wyciąg 14	I	2019-04-19	provizja	10,5	10,5
19	8/04/2019	I	2019-04-19	rejestracja zawodników	168	168
20	delegacje nr 3	I	2019-04-24	Dojazd na treningi/ mecze	170	170
21	delegacje nr 4	I	2019-	Dojazd na treningi/ mecze	150	150

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

		04-28			
22	f2/05/19	I	2019-05-03	transport sportowców	1300 1300
23	384400314/05/19	I	2019-05-04	art. Spożywcze	190,95 190,65
24	15/2019	I	2019-05-05	obiady	197,3 197,3
25	7/129009	I	2019-05-09	art. Spożywcze	133,35 133,35
26	92/10770/2019	I	2019-05-15	art. Spożywcze	37,99 37,99
27	wyciąg 19	I	2019-05-15	pro wizja	3,5 3,5
28	28/2019	I	2019-05-17	art. Spożywcze	207 207
29	delegacje nr 5	I	2019-05-18	Dojazd na treningi/ mecze	322 322
30	delegacje nr 6	I	2019-05-18	Dojazd na treningi/ mecze	1229 1229
31	3/141011	I	2019-05-21	art. Spożywcze	495,38 495,38
32	32/2019	I	2019-05-26	art. Spożywcze	71,67 71,67
33	fv/183/05/2019	I	2019-05-30	badanie(RM kręgosłupa)	440 440
34	2/151128	I	2019-05-31	art. Spożywcze	76,94 76,94
35	wyciąg 22	I	2019-05-31	pro wizja	7 7
36	1/2019	I	2019-06-01	obiady	294 294
37	34/2019	I	2019-06-01	art. Spożywcze	40,95 40,95
38	19/73	I	2019-06-06	art. Spożywcze	56,98 56,98
39	delegacje nr 7	I	2019-06-08	Dojazd na treningi/ mecze	977 977
40	delegacje nr 8	I	2019-06-08	Dojazd na treningi/ mecze	170 170
41	wyciąg 25	I	2019-06-15	pro wizja	3,5 3,5
42	delegacje nr 9	I	2019-06-15	Dojazd na treningi/ mecze	497 497
43	92/10770/2019	I	2019-06-15	art. Spożywcze	37,99 37,99
44	1/166043	I	2019-06-16	art. Spożywcze	408,67 408,67
45	delegacje nr 10	I	2019-06-16	Dojazd na treningi/ mecze	871 871
46	delegacje nr 11	I	2019-	Dojazd na treningi/ mecze	660 660

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

		06-16			
47	384400433/06/19	I	2019-06-18	art. Spożywcze	159,52 159,52
48	101/s/06/2019	I	2019-06-27	rozliczenie sędziów	825 825
49	delegacje nr 12	I	2019-06-30	Dojazd na treningi/ mecze	208 208
50	delegacje nr 13	I	2019-06-30	Dojazd na treningi/ mecze	190 190
51	45/2019	I	2019-07-04	art. Spożywcze	106,42 106,42
52	16/2019	I	2019-07-12	usługa cateringowa	4200 4200
53	24/mag/07/2019	I	2019-07-12	licencja klubowa	215 215
54	delegacja 14	I	2019-07-30	Dojazd na treningi/ mecze	1300 200
55	delegacja 20	I	2019-07-30	Dojazd na treningi/ mecze	170 170
56	f:000087-07-19	I	2019-07-31	badania	170 170
57	20/S/08/2019	I	2019-08-13	koszt obsługi sędziowskiej	5365 5365
58	1717/2019	I	2019-08-14	usługi księgowo	1500 1500
59	delegacja 19	I	2019-08-16	Dojazd na treningi/ mecze	200 200
60	1	I	2019-08-22	badania	100 100
61	7	I	2019-08-22	terapia manualna	450 450
62	delegacja 18	I	2019-08-22	Dojazd na treningi/ mecze	200 200
63	153/10770/2019	I	2019-08-23	art. Spożywcze	88,25 88,25
64	8	I	2019-08-26	terapia manualna	150 150
65	28/2019	I	2019-08-30	usługi gastronomiczne	295,4 295,4
66	14/2019	I	2019-08-30	rehabilitacje	200 200
67	delegacja15	I	2019-08-30	Dojazd na treningi/ mecze	150 150
68	166/10770/2019	I	2019-08-31	art. Spożywcze	142 142
69	19/116	I	2019-09-01	art. Spożywcze	97,46 97,46
70	130/09/2019	I	2019-09-04	uczestnictwo w rozgrywkach	1000 1000
71	f:7/09/19	I	2019-	usługi gastronomiczne	459 459

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

			09-08			
72	38/mag/09/2019	I	2019-09-09	opłata regulaminowa	340	340
73	53/2019	I	2019-09-10	art. Spożywcze	53,98	53,98
74	delegacja 16	I	2019-09-10	Dojazd na treningi/ mecze	120	120
75	delegacja 17	I	2019-09-10	Dojazd na treningi/ mecze	130	130
76	179/10770/2019	I	2019-09-16	art. Spożywcze	77,07	77,07
77	19/116	I	2019-09-17	art. Spożywcze	65,68	65,68
78	1/9/2019	I	2019-09-19	rehabilitacja	170	170
79	delegacja 22	I	2019-09-20	Dojazd na treningi/ mecze	450	450
80	203/10770/2019	I	2019-10-21	art. Spożywcze	123,78	93,75
81	60/2019	I	2019-09-22	art. Spożywcze	97,35	97,35
82	76/09/2019	I	2019-09-23	sprzęt sportowy	1400	1400
83	16/2019	I	2019-09-25	rehabilitacja	450	450
84	189/10770/2019	I	2019-09-27	art. Spożywcze	92,4	92,4
85	1,02E+09	I	2019-09-29	art. Spożywcze	104,09	104,09
86	3/2019	I	2019-09-30	badania	170	170
87	191/10770/2019	I	2019-09-30	art. Spożywcze	67,34	67,34
88	delegacja 21	I	2019-09-30	Dojazd na treningi/ mecze	850	850
89	delegacja 23	I	2019-09-30	Dojazd na treningi/ mecze	400	400
90	delegacja24	I	2019-09-30	Dojazd na treningi/ mecze	705	705
91	delegacja 25	I	2019-09-30	Dojazd na treningi/ mecze	400	400
92	86/mag/2019	I	2019-10-03	licencja klubowa	100	100
93	19/137	I	2019-10-11	art. Spożywcze	159,33	159,33
94	66/2019	I	2019-10-20	art. Spożywcze	69,2	69,2
95	64/2019	I	2019-11-10	art. Spożywcze	51	51
96	delegacje 26	I	2019-	Dojazd na treningi/ mecze	850	350



Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

				11-30		
97	delegacje 27	I	2019-11-30	Dojazd na treningi/ mecze	200	200
98	delegacje 27	I	2019-11-30	Dojazd na treningi/ mecze	200	200
99	delegacje 28	I	2019-11-30	Dojazd na treningi/ mecze	950	622,46
100	delegacje 28	I	2019-11-30	Dojazd na treningi/ mecze	50	50
101	delegacje 29	I	2019-11-30	Dojazd na treningi/ mecze	250	250
102	Nr ref 2019.12.19/1057/1	I	2019-12-19	podatki	957	957
103	Numer referencyjny 2019.12.31/2916/1	I	2019-12-31	podatki	2264,46	2264,46
104	908/2019	II	2019-03-03	grill	220	220
105	22679/8046/2019	II	2019-03-12	materiały do utrzymania pawilonu	1808,59	1808,59
106	53/szn/2019	II	2019-03-12	buty piłkarskie	229	229
107	3/074040	II	2019-03-15	środki czystości	119,22	119,22
108	50/03/2019	II	2019-03-15	buty piłkarskie	330	220
109	51/03/2019	II	2019-03-16	sprzęt sportowy	150	150
110	4116/mag/03/2019	II	2019-03-17	sprzęt sportowy	349,99	349,99
111	49/03/2019	II	2019-03-25	stroje+ dresy	4000	4000
112	7864/03/2019	II	2019-03-26	buty piłkarskie	139,98	139,98
113	7865/03/2019	II	2019-03-26	buty piłkarskie	409,98	220
114	22/2019	II	2019-03-29	elektryk	220	220
115	163/bi/2019	II	2019-03-29	sprzęt sportowy	2400	2400
116	22679/8046/2019	II	2019-03-31	materiały do utrzymania pawilonu	1188	1188
117	7/04/2019	II	2019-04-04	sprzęt sportowy	3423	3423
118	7/04/2019	II	2019-04-04	stroje+ dresy	4840	4840
119	75/szn/2019	II	2019-04-05	sprzęt sportowy	289	220
120	20318360/0002/19	II	2019-04-09	prąd	315,14	315,14
121	24/04/2019	II	2019-	dresy+ nadruk	1223	1223

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

		04-09			
122	25/04/2019	II	2019-04-09	getry+ koszulki	589 589
123	27/04/2019	II	2019-04-10	dresy+ nadruk	780 780
124	2/2019	II	2019-04-19	regeneracja boiska	4908 4908
125	92/szn/2019	II	2019-04-27	buty piłkarskie	599 599
126	1402/04/2019	II	2019-04-30	woda+ ścieki	115,55 115,55
127	132/05/2019	II	2019-05-09	farma do malowania boiska	330 330
128	8568/mag/05/2019	II	2019-05-20	buty piłkarskie	659,98 220
129	48/05/2019	II	2019-05-22	odzież sportowa	232 232
130	212/19	II	2019-05-29	wózek do malowania lini na boisku	938 938
131	54/06/2019	II	2019-06-17	koszulki sportowe	1292 1292
132	2292/06/2019	II	2019-06-28	ścieki	589,25 589,25
133	793/07/19	II	2019-07-17	krąg betonowy	590,4 590,4
134	2062/ap/2019	II	2019-07-18	zraszacz	639,99 639,99
135	f/001967/19	II	2019-07-19	omnitech 1500 1,5kw 230v	662 662
136	12404/mag/07/2019	II	2019-07-22	buty piłkarskie	579,99 220
137	5/2019	II	2019-07-23	nawóz	1909,92 1909,92
138	20318360/0005/19	II	2019-08-09	prąd	493,41 493,41
139	379/2019	II	2019-08-12	sprzęt sportowy	259,44 259,44
140	3205/08/2019	II	2019-08-31	ścieki	22,24 22,24
141	1/09/2019	II	2019-09-03	buty piłkarskie	220 220
142	nr 22/09/2019	II	2019-09-09	wykonanie instalacji elektrycznej	2100 2100
143	98/2019	II	2019-07-12	art. Przemysłowe do pawilonu	708,3 708,3
144	wyciąg 5	III	2019-03-15	wynagrodzenie trenera za 3mc	5100 5100
145	wyciąg 12	III	2019-04-15	wynagrodzenie trenera kwiecień	1700 1700
146	wyciąg 19	III	2019-	wynagrodzenie trenera	1700 1700

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

		05-15 maj				
147	wyciąg 25	III	2019-06-16	wynagrodzenie trenera VI	1700	1700
148	wyciąg 29	III	2019-07-10	wynagrodzenie trenera młodzików VI	712,11	712,11
149	wyciąg 31	III	2019-07-15	wynagrodzenie trenera VII	1700	1700
150	wyciąg 35	III	2019-07-15	wynagrodzenie trenera młodzików VII	712,11	712,11
151	wyciąg 37	III	2019-08-15	wynagrodzenie trenera VIII	1700	1700
152	nr ref 2019.09.06/822/1	III	2019-09-06	wynagrodzenie trenera młodzików VIII	712,11	712,11
153	Nr ref 2019.09.15/696/1	III	2019-09-15	wynagrodzenie trenera XIX	1700	1700
154	nr ref 2019.10.10/2655/1	III	2019-10-10	wynagrodzenie trenera młodzików XIX XX	1422,32	1422,32
155	nr ref 2019.10.15/696/1	III	2019-10-15	wynagrodzenie trenera XX	1700	1700
156	Nr ref 2019.11.15/691/1	III	2019-11-15	wynagrodzenie trenera XXI	1700	1700
157	Nr ref 2019.12.19/1057/1	III	2019-12-19	wynagrodzenie trenera młodzików XXI	718,16	718,16

### Cześć III. Dodatkowe informacje

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

Załączniki:

1. ....
2. ....

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)

Załącznik Nr 17 do  
sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

.....

.....

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

\* Niepotrzebne skreślić.

#### POUCZENIE

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

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

Załącznik nr 18  
do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za rok 2019

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI  
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH  
ZA ROK 2019**

**DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	9 468,00	8 410,29	88,83	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 468,00	1 451,49	91,11	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 288,00	1 287,49	99,96	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	180,00	164,00	91,11	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 958,80	86,99	0,00
		0830	wpływy z usług	8 000,00	6 958,80	86,99	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 468,00</b>	<b>8 410,29</b>	<b>88,83</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 246 583,80	2 132 167,41	94,91	73 601,19
	85202		Domy pomocy społecznej	306 600,00	304 209,15	99,22	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 600,00	304 209,15	99,22	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 442,00	13 234,74	98,46	0,00

4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki wojewody	13 442,00	13 234,74	98,46	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>319 103,00</b>	<b>273 974,77</b>	<b>85,86</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki własne	100 000,00	98 341,50	98,34	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	219 103,00	175 633,27	80,16	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 100,00</b>	<b>24 253,36</b>	<b>96,63</b>	<b>4 822,72</b>
3110	świadczenia społeczne	25 100,00	24 253,36	96,63	4 822,72
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>167 317,00</b>	<b>164 156,29</b>	<b>98,11</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	167 317,00	164 156,29	98,11	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>639 763,80</b>	<b>603 236,88</b>	<b>94,29</b>	<b>52 272,48</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	3 985,27	97,20	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 381,83	399 359,61	96,14	8 420,34
	w tym :				
	środkami własnymi	314 461,83	298 631,20	94,97	8 420,34
	środkami wojewody	100 920,00	100 728,41	99,81	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 058,17	33 058,17	100,00	32 204,06
	w tym :				
	środkami własnymi	33 058,17	33 058,17	100,00	32 204,06
	środkami wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 980,00	72 886,83	91,13	10 779,99
	w tym :				
	środkami własnymi	64 150,00	57 056,83	88,94	10 779,99
	środkami wojewody	15 830,00	15 830,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 440,00	5 650,63	49,39	742,06
	w tym :				
	środkami własnymi	9 190,00	3 400,63	37,00	742,06
	środkami wojewody	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 168,26	94,90	126,03
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
4260	zakup energii	280,00	235,03	83,94	0,00
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 996,00	99,94	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	34 200,00	32 881,99	96,15	0,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 500,22	96,16	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 005,49	59,15	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	37,00	18,05	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	8 203,80	8 203,68	100,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	415,00	410,00	98,80	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 358,70	43,62	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>237 558,00</b>	<b>219 324,63</b>	<b>92,32</b>	<b>16 505,99</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 515,79	96,76	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 984,00	151 153,80	95,07	2 286,37
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	13 563,62	13 563,62	100,00	10 550,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,00	27 023,80	85,53	3 259,54
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 936,27	56,47	409,71
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	67,14	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	17 636,38	14 388,60	81,58	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	7 279,00	7 272,75	99,91	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>420 000,00</b>	<b>417 020,40</b>	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki własne	170 000,00	167 020,40	98,25	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 500,00</b>	<b>112 557,19</b>	<b>95,79</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	44 500,00	43 590,69	97,96	0,00
3110	świadczenia społeczne - doż. Internaty	25 000,00	23 366,50	93,47	0,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	45 600,00	95,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 921,00</b>	<b>57 207,10</b>	<b>68,17</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>83 921,00</b>	<b>57 207,10</b>	<b>68,17</b>	<b>0,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	83 921,00	57 207,10	68,17	0,00
	w tym :				
	środki własne	16 786,00	11 441,42	68,16	0,00
	środki wojewody	67 135,00	45 765,68	68,17	0,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>198 283,00</b>	<b>175 629,65</b>	<b>88,58</b>	<b>17 243,11</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>31 269,00</b>	<b>19 637,84</b>	<b>62,80</b>	<b>5 284,76</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 587,00	3702,85	29,42	848,14
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 057,14	3 057,14	100,00	3 210,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	1203,03	43,56	1073,36
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426,00	171,42	40,24	152,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 077,86	9 782,64	97,07	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 246,76	99,90	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	409,00	39,10	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>36 298,00</b>	<b>31 424,55</b>	<b>86,57</b>	<b>6 927,87</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,00	12293,85	80,25	1 173,47
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 745,60	3 745,60	100,00	4 298,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	2 420,62	69,68	1 455,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	391,20	391,20	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	11 019,20	10 767,08	97,71	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 246,76	99,90	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	559,44	50,86	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 416,00</b>	<b>56 335,65</b>	<b>90,26</b>	<b>5 030,48</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR	21 100,00	17933,29	84,99	776,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR środki wojewody	16 768,00	16768,00	100,00	0
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne AR	2 556,61	2 556,61	100,00	2 803,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne AR	6 700,00	6182,02	92,27	992,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne PWD	1 000,00	774,93	77,49	123,98



4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR	1 000,00	879,55	87,96	141,16
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWD	200,00	110,28	55,14	17,64
4170	wynagrodzenia bezosobowe PWD	6 000,00	5044,43	84,07	175,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia PWD	700,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe AR	4 343,39	4299,34	98,99	0
4440	odpisy na ZFŚS AR	1 248,00	1 246,76	99,90	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej AR	800,00	540,44	67,56	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 552,13</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 552,13	99,82	0,00
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 679,48</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	41 679,48	99,95	0,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>2 528 787,80</b>	<b>2 365 004,16</b>	<b>93,52</b>	<b>90 844,30</b>
w tym:					
środki wojewody plan 852.765,00 zł wyk. 784.366,39 zł					

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy  
Społecznej  
w Cedyni za rok 2019 - 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**

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań

własnych w łącznej wysokości **1.451,49 zł**. Na przekazaną kwotę składają się wpływy z

tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.287,49 zł oraz wynagrodzenie z tytułu

terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 164,00

zł. Otrzymane dochody ośrodek w całości przekazał na rachunek dochodów jednostki

samorządu terytorialnego.

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

Wykonano dochody w wysokości **6.958,80 zł**, które dotyczą pobranych płatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek. Z usług opiekuńczych w 2019 roku skorzystało 17 uprawnionych. Pełna odpłatność za usługi (100%) za jedną godzinę wynosi 6 zł i jest uzależniona od dochodów podopiecznych.

**ZADANIA WŁASNE – WYDATKI**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **306.600,00 zł**, wydano **304.209,15 zł**, co stanowi 99,22% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 11 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzcieńsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu, Jordanowie, Piotrowicach oraz Dębach.

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobom, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,

które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

Otrzymano środki z budżetu gminy do dyspozycji w wysokości **200,00 zł**, wydatkowano na materiały biurowe **200,00 zł**, wykorzystano 100%. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493) do obowiązków gminy należy w szczególności systematyczna edukacja środowiska lokalnego poprzez rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy, rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych.

W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wraz z zespołem prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 10 rodzin, które zostały objęte odpowiednim wsparciem.

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości **13.442,00 zł**, wydano **13.234,74 zł**, co stanowi 98,46% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 29 osób. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

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

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych w wysokości **100.000,00 zł**, wydano **98.341,50 zł**, co stanowi 98,34% wykonania planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593) zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia konkretnej, niezbędnej potrzeby bytowej. Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem między innymi na: opał, odzież, leki i leczenie, środki czystości oraz inne. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystały łącznie 153 rodziny.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości **219.103,00 zł**, wydano **175.633,27 zł**, co stanowi 80,16% wykonania planu. Z pomocy skorzystało 77 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres na jaki przyznawany jest taki zasiłek ustala się indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy.

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

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota **25.100,00 zł**, wydano **24.253,36 zł**, co stanowi 96,63% realizacji planu. 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. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić szereg warunków określonych w

ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 71, poz.734).

#### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Otrzymano środki z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **167.317,00 zł**, z czego wypłacono **164.156,29 zł**, co stanowi 98,11% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystały 34 osoby. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

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

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości **639.763,80 zł**, wydano **603.236,88 zł**, co stanowi 94,29% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 520.763,80 zł, wydano 484.428,47 zł, wykorzystano 93,03%
- środki z budżetu wojewody 119.000,00 zł, wydano 118.808,41 zł, wykorzystano 99,84%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne:
  - środki własne - do dyspozycji 420.860,00 zł, wypłacono 392.146,83 zł
  - środki wojewody - do dyspozycji 119.000,00 zł, wypłacono 118.808,41 zł
2. koszty utrzymania ośrodka:
  - środki własne - do dyspozycji 87.600,00 zł, wykonano 80.092,69 zł
3. odpisy na ZFŚS:
  - środki własne - do dyspozycji 8.203,80 zł, wykonano 8.203,68 zł
4. wydatki osobowe - do dyspozycji 4.100,00 zł, wykonano 3.985,27 zł

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

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie **237.558,00 zł**, wydatkowano **219.324,63 zł**, co stanowi 92,32% wykonania planu.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 209.342,62 zł, wykonano 194.677,49 zł
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 2.600,00 zł, wykonano 2.515,79 zł
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 7.279,00 zł, wykonano 7.272,75 zł
4. podróże służbowe - do dyspozycji 17.636,38 zł, wykonano 14.388,60 zł
5. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 700,00 zł, wykonano 470,00 zł

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

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

Otrzymano środki na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”:

- z budżetu wojewody w wysokości **250.000,00 zł**, wydano **250.000,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu
- z budżetu gminy w wysokości **170.000,00 zł**, wydano **167.020,40 zł**, co stanowi 98,25% wykonania planu.

W/w środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek w ramach programu „*Posiłek w szkole i w domu*” sfinansował dożywianie dla 60 dzieci. Opłacono łącznie 8.905 posiłków. Dożywianiem objęte zostały dzieci w Szkole Podstawowej w Cedyni i w Piasku. W ramach w/w programu można sfinansować dziennie tylko jeden gorący posiłek dla jednego dziecka. Program „*Posiłek w szkole i w domu*” finansowany jest w 60% z budżetu wojewody, gmina natomiast musi zapewnić co najmniej 40% wkłady własnego.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Otrzymano środki z budżetu gminy na realizację „*Gminnego Programu Ochrony Zdrowia w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedyni*”, w wysokości **44.500,00 zł**, zrealizowano kwotę **43.590,69 zł**, co stanowi 97,96% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystały 53 osoby. Pomoc przyznawana jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Osoba uprawniona musi spełniać kryterium dochodowe określone w Uchwale Rady Miejskiej w Cedyni w sprawie przyjęcia w/w programu. Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do osób przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup stałych leków zleconych przez lekarza.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **48.000,00 zł** na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę **45.600,00 zł**, co stanowi 95,00% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **25.000,00 zł** na dożywianie dzieci, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „*Posiłek w szkole i w domu*”, oraz na pokrycie kosztów całodobowego wyżywienia dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania i zamieszkujących w związku z tym w internatach. Wypłacono kwotę **23.366,50 zł**, co stanowi 93,47% wykonania zadania.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w wysokości **83.921,00 zł**, wydano **57.207,10 zł**, co stanowi 68,17 % realizacji zadania:

- środki z budżetu gminy - 16.786,00 zł, wykonano 11.441,42 zł, wykorzystano 68,16%
- środki z budżetu wojewody - 67.135,00 zł, wykonano 45.765,68 zł, wykorzystano 68,17%

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 t. j. ze zm.). Z tej

formy pomocy skorzystały 34 rodziny. W ramach stypendium refundowane są takie wydatki jak: zakup artykułów i przyborów szkolnych, zakup stroju sportowego oraz obuwia sportowego, zakup stroju galowego, zakup podręczników, atlasów, encyklopedii oraz refundacja kosztów zakupu biletu okresowego na dojazd do szkoły. Stypendia finansowane są w 80% z budżetu wojewody, pozostałe 20% kosztów realizacji zadania to środki własne gminy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości **31.269,00 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+”, wydano kwotę **19.637,84 zł**, zrealizowano 62,80%. Do obsługi programu zatrudniona jest 1 osoba.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się programem rządowym RODZINA

500+ środki do dyspozycji 18.832,14 zł, wykonano 8.134,44 zł

2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.248,00 zł, wykonano 1.246,76 zł

3. wydatki bieżące - do dyspozycji 11.188,86 zł, wykonano 10.256,64 (druki do realizacji

świadczeń wychowawczych, usługi obce: pocztowe, prawnicze, informatyczne, szkolenia

pracownika realizującego program)

### **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 **36.298,00 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Wydano kwotę **31.424,55 zł**, zrealizowano 86,57%. Do realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniona jest 1 osoba. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych

- środki do dyspozycji 22.539,60 zł, wykonano 18.460,07 zł

2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.248,00 zł, wykonano 1.246,76 zł

3. wydatki bieżące - do dyspozycji 12.510,40 zł, wykonano 11.717,72 (druki do realizacji

świadczeń rodzinnych, usługi obce: pocztowe, prawnicze, informatyczne, szkolenia

pracownika realizującego program)

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano środki z budżetu gminy i budżetu wojewody w wysokości **62.416,00 zł** na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), wydatkowano **56.335,65 zł**, co stanowi 91,26% wykonania planu. Środki przeznaczono na asystenta rodziny, który współpracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz na Placówkę Wsparcia

Dziennego prowadzoną w formie pracy podwórkowej pod nazwą „*Cztery Kąty*” z siedzibą w Radostowie.

Otrzymane środki własne wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny - plan 31.356,61zł, wydano 27.551,47zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 5.143,39 zł, wydano 4.839,78 zł
3. odpisy na ZFŚS asystenta rodziny - do dyspozycji 1.248,00 zł, wydano 1.246,76 zł
4. umowa zlecenie dla osoby prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego - do dyspozycji postawiono kwotę w wysokości 7.200,00 zł, wydano 5.929,64 zł
5. zakup materiałów do placówki - plan 700,00 zł

Otrzymane z budżetu wojewody środki na zadania realizowane w ramach programu „*Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019*” w wysokości 16.768,00 zł, które wydatkowano zgodnie z wytycznymi w całości na koszty zatrudnienia asystenta rodziny zatrudnionego w ośrodku.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą „*Cztery kąty*” utworzona została na podstawie Uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Cedyni. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W placówce zatrudniona została 1 osoba - wychowawca, który ma za zadanie zapewniać dzieciom opiekę podczas prowadzonych zajęć na podwórku i w świetlicy, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań dzieci.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **26.600,00 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano **26.552,13 zł**, co stanowi 99,82% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci z naszej gminy.

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

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **41.700,00 zł**, wydano **41.679,48 zł**, co stanowi 99,95% 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 2.528.787,80 zł, wydatkował 2.365.004,16 zł, co stanowi 93,52% wykonania planu za 2019 rok. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:**

- **gminy - plan 1.676.022,80 zł, wykonanie 1.580.637,77 zł, wykorzystanie 94,31%**
- **województwa - plan 852.765,00 zł, wykonanie 784.366,39 zł, wykorzystanie 91,98%**



załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 r.

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego  
Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni  
za 2019 rok**

**WYDATKI**

**63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Plan budżetu na 2019 r. = 65.785,63 zł

W okresie styczeń - grudzień 2019 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 54.156,514 zł co stanowi 82,32 % planu.

Wynagrodzenie osobowe i pochodne to kwota 24.156,85 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki bhp	51,74 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	- Podatek za 12/2017 i 01/2019 - ryczałty za 12/2018	80,00 zł 177,54 zł
4300	Zakup usług pozostałych	- usługi BHP - wydruk fotografii - obchody rocznicy Forsowania Odry - wykonanie witacza - wykonanie kalendarzy - wykonanie masztu	179,70 zł 150,00 zł 2.408,20 zł 3.800,00 zł 5.043,00 zł 639,60 zł
4210	Materiały i wyposażenie	- zakup materiałów biurowych - zakup pucharów Wojewódzki Turniej PTTK - kwiaty i znicze Dzień Zwycięstwa - maszt i flagi 3 Maja - zakup parasoli - zakup kartek okolicznościowych	762,69 zł 150,00 zł 329,60 zł 4.323,60 zł 4.988,88 zł 428,88 zł

załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 r.

		-zrealizowane bony dożynkowe	1.998,37 zł
		- czajnik do biura	99,00 zł
		- maszt	992,61 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS	1.396,25 zł
4430	Różne opłaty i składki	Składka członkowska 2019 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	2.000,00

### Opis Jednostki

1. **Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni** jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej
2. **Cel utworzenia:** wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki
3. Jednostka funkcjonuje na podstawie:
  - a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 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 osoby
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

załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 r.

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),
2. przygotowywanie treści podziękowań, listów gratulacyjnych,
3. przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni. Współpraca i redagowanie tekstów do mediów.
4. koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji:
  - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy –12 .01.2018
  - obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05.2019
  - obchody rocznicy walk o przyczołki osinowski – 29.03.2019
  - obchody Dni Cedyni -21-23.06.2019
5. koordynowanie działań związanych z realizacją konkursu „Kwiatami Cedynią upiększamy na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję i przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni” (Zarządzenie Burmistrza 79/2019), udział w pracach komisji, projekt dyplomów i bonów dla laureatów konkursu.
6. Koordynacja wykonania posadowienia masztu na najdalej na zachód wysuniętym punkcie Polski.
7. współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego
  - redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia
  - wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń
  - konsultacje w sprawie tworzenia nowej strony internetowej Gminy Cedynia.wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:
  - a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:
    - projekty plakatów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez COKiS
    - redakcja pism dotyczących patronatów honorowych i medialnych (Dni Cedyni)
    - projekt zaproszeń oraz listów sponsorskich – zaproszenia do współpracy,
  - b) sołectwa:

załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 r.

- redagowanie tekstów promocyjnych na współorganizowane przez COKiS festyny

c) placówki oświaty – współpraca w promocji wydarzeń, redagowanie treści na stronę internetową gminy.

Współorganizacja Dni Cedyni:

- redagowanie tekstów na stronę internetową Gminy Cedynia.

Sporządził:

Ryszard Matecki,

Cedynia, 31.01.2020

Załącznik nr 20 do opisu z wykonania budżetu  
za rok 2019

### Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Gminy Cedynia za rok 2019 wraz z informacją o przebiegu ich wykonania

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie wydatków (w zł)	Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 533 780,04	4 430 855,00	2 109 120,93	2 356 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 727 627,82	
1.a	- wydatki bieżące				2 858 495,73	1 553 490,00	489 856,62	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 474,34	
1.b	- wydatki majątkowe				18 675 284,31	2 877 365,00	1 619 264,31	2 200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 088 153,48	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 529 970,93	2 902 490,00	1 603 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 224,02	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 856,62	1 397 490,00	333 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 333,94	
1.1.1.1	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	ZAS	2018	2020	1 753 856,62	1 397 490,00	333 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 333,94	Zadanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 776 114,31	1 505 000,00	1 269 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 890,08	
1.1.2.1	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	ZAS	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	Zadanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczem do zatrudnienia
1.1.2.2	Remont wieży widokowej w Cedyni	UM	2019	2020	1 275 412,31	400 000,00	875 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje remont wieży widokowej w Cedyni w ramach projektu dofinansowanego z RPOWZ na lata 2014-2020
1.1.2.3	Budowa ulicy Willowa w Cedyni	UM	2019	2020	1 455 702,00	1 060 000,00	393 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 890,08	Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej u. Willowa w Cedyni w ramach projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 003 809,11	1 528 365,00	506 000,00	2 356 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	417 403,80	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 104 639,11	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 140,40	
1.3.1.1	Dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia - dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia	OPS	2013	2021	1 104 639,11	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 140,40	Zadanie obejmuje dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 899 170,00	1 372 365,00	350 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	347 263,40	
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Cedyni -	UM	2019	2022	550 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	Zadanie obejmuje budowę budynku komunalnego
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cedynia -	UM	2016	2022	130 000,00	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 Cedynia-Osinów Dolny -	UM	2015	2019	4 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cedynia- Osinów Dolny.
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Cedynia -	UM	2018	2028	6 429 500,00	129 500,00	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	122 861,65	Zadanie obejmuje przebudowę wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Cedynia
1.3.2.5	Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia -	UM	2017	2022	300 000,00	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

Załącznik nr 20 do opisu z wykonania budżetu  
za rok 2019

1.3.2.6	Rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni -	UM	2019	2021	680 000,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 814,72	Zadanie obejmuje przebudowę budynku przychodni zdrowia w Cedyni
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek -	UM	2016	2022	3 659 670,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 049,53	Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2019									
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600 60016	6050 6059 6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ulicy Willowej w Cedyni	UM CEDYNIA	1 455 702,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	1 062 850,00 426 550,00 1 350,00 125 200,00 300 000,00 0,00 636 300,00 0,00 636 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	740 890,08 270 242,82 1 227,55 0,00 269 015,27 0,00 470 647,26 0,00 470 647,26 0,00 0,00
2	801 80195	4019 4119 4129 4219 4249 4309 4709 6069 4017 4117 4127 4217 4247 4307 4707 6067	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	Zespół Administracyjny i Szkół	1 798 856,62	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.1. środki JST 2.1. środki JST 2.1. środki JST 2.1. środki JST 2.1. środki JST 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	1 442 490,00 80 202,42 14 739,82 1 417,43 199,81 6 688,68 25 809,41 24 008,07 4 837,20 2 502,00 0,00 1 362 287,58 250 364,98 24 076,04 3 393,92 113 611,32 438 388,59 407 791,93 82 162,80 42 498,00 0,00 0,00	569 333,94 31 655,02 4 033,36 694,41 91,84 6 041,61 20 183,96 609,84 0,00 0,00 0,00 537 678,92 68 508,58 11 794,26 1 560,17 102 620,61 342 836,86 10 358,44 0,00 0,00 0,00
3	851 85154	6059 6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Cedyni	UM CEDYNIA	63 100,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	63 100,00 30 660,00 30 660,00 0,00 0,00 0,00 32 440,00 32 440,00 0,00 0,00 0,00	62 581,20 30 141,20 30 141,20 0,00 0,00 0,00 32 440,00 32 440,00 0,00 0,00

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 r.

<b>Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2019</b>									
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	921 92120	6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020	Remont wieży widokowej w Cedyni	UM CEDYNIA	1 275 412,31	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. obligacje 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	400 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>0.0. OGÓŁEM:</b>								<b>2 968 440,00</b>	<b>1 372 805,22</b>
<b>1. WKŁAD WŁASNY</b>								<b>637 412,42</b>	<b>332 039,04</b>
<b>1.1. środki JST</b>								<b>334 910,42</b>	<b>63 023,77</b>
<b>1.2. kredyty, pożyczki</b>								<b>302 502,00</b>	<b>269 015,27</b>
<b>1.3. obligacje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. WKŁAD EU</b>								<b>2 331 027,58</b>	<b>1 040 766,18</b>
<b>2.1. środki JST</b>								<b>1 652 229,58</b>	<b>570 118,92</b>
<b>2.2. kredyty, pożyczki</b>								<b>678 798,00</b>	<b>470 647,26</b>
<b>2.3. obligacje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. INNE ŹRÓDŁA</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2019r.

**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	13 995,61	99,97
921	92195	4210	imprezy integracyjne	295,51	295,51	100,00
921	92195	4220	imprezy integracyjne materiały	3 887,12	3 884,15	99,92
921	92195	4300	imprezy i usługi-imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>19 682,63</b>	<b>19 675,27</b>	<b>99,96</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI GOLICE**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen	500,00	489,87	97,97
921	92195	4210	paczki dla dzieci, Dzień Dziecka	200,00	198,93	99,47
921	92195	4220	imprezy integracyjne-zakup żywności FS Golice	5 118,88	5 118,74	100,00
921	92695	4210	wiata z wyposażeniem	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>14 318,88</b>	<b>14 307,54</b>	<b>99,92</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI LUBIECHÓW GÓRNY**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 500,00	1 498,72	99,91
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 567,90	4 957,57	89,04
921	92195	4210	imprezy integracyjne	21,12	21,12	100,00
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	3 978,88	3 962,30	99,58
921	92195	4300	imprezy okolicznościowe – usługi	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	9 180,00	9 180,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>22 247,90</b>	<b>21 619,71</b>	<b>97,18</b>

## FUNDUSZ SOLECKI ORZECZÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup kosi i kosiarki	5 000,00	4 997,99	99,96
921	92109	4210	doposażenie świetlicy-Orzechów	6 438,27	6 222,67	96,65
921	92195	4220	wydarzenia kulturalno-integracyjne-zakup żywności	2 650,00	2 197,38	82,92
921	92195	4210	wydarzenia kulturalno-integracyjne	200,00	195,00	97,50
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	1 150,00	800,00	69,57
<b>Razem</b>				<b>15 438,27</b>	<b>14 413,04</b>	<b>93,36</b>

## FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	poprawa estetyki wsi	1 564,99	1 563,96	99,93
921	92109	4210	namiot przy świetlicy	3 550,00	3 550,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	480,00	479,80	99,96
921	92195	4220	imprezy integracyjne zakup żywności	6 500,00	6 498,57	99,98
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	5 020,00	2 020,00	40,24
926	92601	6050	budowa boiska	13 321,25	13 321,00	100,00
926	92695	4210	tenis	1 000,00	872,94	87,29
<b>Razem</b>				<b>31 436,24</b>	<b>28 306,27</b>	<b>90,04</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	4 000,00	3 994,30	99,86
921	92109	4300	remont świetlicy sieć energetyczna	8 024,07	7 660,63	95,47
921	92195	4220	imprezy integracyjne-zakup żywności	3 000,00	2 997,94	99,93
926	92695	4300	montaż wiaty	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>17 024,07</b>	<b>16 652,87</b>	<b>97,82</b>

**FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	270,99	269,00	99,27
900	90004	4210	zakup piły spalinowej	2 729,01	2 729,01	100,00
900	90004	6050	kosiarka samojezdna	12 000,00	11 998,99	99,99
921	92195	4210	imprezy okolicznościowe Czachów	469,95	469,66	99,94
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	3 000,00	2 925,80	97,53
<b>Razem</b>				<b>18 469,95</b>	<b>18 392,46</b>	<b>99,58</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	3 309,52	3 223,48	97,40
900	90004	4300	zakup cz do kosiarek- usługi	39,90	39,90	100,00
921	92109	4210	mikrofony	2 165,00	2 165,00	100,00
921	92109	4210	stoły z ławkami do świetlicy	2 000,00	1 980,00	99,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	435,00	435,00	100,00
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92601	4210	podbudowa pod scenę	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	3 500,00	2 970,00	84,86
<b>Razem</b>				<b>19 449,42</b>	<b>18 813,38</b>	<b>96,73</b>

## FUNDUSZ SOLECKI ŁUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1000,00	998,58	99,86
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 400,00	2 399,29	99,97
921	92195	4210	imprezy integracyjne	139,03	138,58	99,68
921	92195	4220	imprezy integracyjne-zakup żywności	3 400,00	3 352,59	98,61
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	1 600,00	0,00	0,00
926	92695	4210	ogrodzenie boiska	2 690,24	2 600,00	96,65
926	92695	4210	siłownia zewnętrzna	2 809,76	2 809,76	100,00
<b>Razem</b>				<b>14 039,03</b>	<b>12 298,80</b>	<b>87,60</b>

## FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnika	10 005,99	10 000,00	99,94
900	90004	4210	paliwo i części do kosiarki	1 330,00	1 329,88	99,99
900	90004	4210	dmuchawa do liści	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1 000,00	979,72	97,97
921	92195	4220	imprezy integracyjne-zakup żywności	4 000,00	3 991,86	99,80
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	2 000,00	1 000,00	50,00
<b>Razem</b>				<b>19 635,99</b>	<b>18 601,46</b>	<b>94,73</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	600,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	700,00	696,02	99,43
921	92109	4210	zakup stołów	3 168,00	3 168,00	100,00
921	92109	4210	garaz blaszany+plyta betonowa	4 222,44	3 766,40	89,20
921	92195	4210	imprezy integracyjne	370,04	370,04	100,00
921	92195	4220	imprezy integracyjne-zakup żywości	4 508,40	4 508,09	99,99
921	92195	4300	wycieczki integracyjne	2 200,32	2 200,32	100,00
926	92601	4210	przewody i rodzenia elektryczna	1 628,00	1 628,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>17 397,20</b>	<b>16 936,87</b>	<b>97,35</b>

**FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	4210	plyty na drogę gruntową	3 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy-termosy	1 500,00	323,98	21,60
921	92109	4210	doposażenie świetlicy namiot	5 000,00	4 735,50	94,71
921	92195	4210	imprezy integracyjne	2 219,94	0,00	0,00
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	3 300,00	3 297,07	99,91
921	92195	4300	imprezy integracyjne-uslugi	1 131,00	631,00	55,79
<b>Razem</b>				<b>16 650,94</b>	<b>8 987,55</b>	<b>53,98</b>

**FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	488,00	488,00	100,00
900	90004	4300	zakup paliwa do kosiarki-usługi	12,00	0,00	
921	92109	4210	doposażnie świetlicy lodówka naczynia	2 000,00	1 999,61	99,98
921	92109	4210	ogrodzenie koło świetlicy	2 605,82	2 605,65	99,99
921	92109	4210	zakup namiotu i lawek	5 999,52	5 924,10	98,74
921	92109	4210	zadaszenie na scenę przy świetlicy	1 200,48	1 200,48	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	500,00	7,92	1,58
921	92195	4220	imprezy integracyjne-zakup żywności	1 000,00	891,90	89,19
<b>Razem</b>				<b>13 805,82</b>	<b>13 117,66</b>	<b>95,02</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	512,00	510,88	99,78
900	90004	4210	zakup kosiarki spalinowej	2 188,00	2 188,00	100,00
921	92109	4210	zakup opału	500,00	498,96	99,79
921	92109	4210	wiata gospodarca przy świetlicy	3 000,00	2 999,97	100,00
921	92195	4210	wydarzenia integracyjne	32,50	32,50	100,00
921	92195	4220	wydarzenia integracyjne-zakup żywności	3 091,19	3 087,90	99,89
926	92695	4210	doposażnie placu zabaw	8 400,00	7 121,44	84,78
<b>Razem</b>				<b>17 723,69</b>	<b>16 439,65</b>	<b>92,76</b>

<b>Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego</b>				<b>257 320,03</b>	<b>238 562,53</b>	<b>92,71</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2019 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.272.799,16</b>	<b>3.107.145,58</b>
<b>I.</b>	<b>Z zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych</b>		<b>1.736.300,00</b>	<b>1.570.647,26</b>
1.	Kredyty na rynku krajowym		1.210.592,00	770.647,26
	-na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych		1.210.592,00	770.647,26
	• finansowanie udziału własnego	§ 952	349.137,00	300.000,00
	• finansowanie udziału unijnego	§ 953	861.455,00	470.647,26
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	800.000,00	800.000,00
<b>II.</b>	<b>Spłata udzielonych pożyczek</b>	§ 951	<b>195.800,00</b>	<b>90.678,16</b>
<b>III.</b>	<b>Wolne środki</b>	§ 950	<b>1.368.904,48</b>	<b>1.445.820,16</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>495.548,00</b>	<b>495.547,72</b>
<b>I.</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>417.208,00</b>	<b>417.207,72</b>

## Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2019 rok

1.	Splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym		274.904,00	274.903,72
a.	-splata 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(splata udziału własnego)</li> </ul>		129.678,60	129.678,60
b.	-splata pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE)	§ 992	145.225,40	145.225,12
2.	Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	142.304,00	142.304,00
1)	-splata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny . gm. Cedynia		40.039,00	40.039,00
a)	na finansowanie udziału własnego		40.039,00	40.039,00
2)	-splata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia		47.756,36	47.756,36
a)	na finansowanie udziału własnego		47.756,36	47.756,36
3)	- Splata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		10.508,64	10.508,64
4)	- splata kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (przebudowa Sali gimnastycznej, remiza Czachów)		44.000,00	44.000,00



## Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2019 rok

<b>II.</b>	<b>Udzielenie pożyczki</b>	§ 991	<b>78.340,00</b>	<b>78.340,00</b>
------------	----------------------------	-------	------------------	------------------

załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2019 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	531 246,82	0,00	0,00	560 943,16	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	23 450,84	0,00	0,00
600	30 400,00	0,00	0,00	1 272 363,86	821,50	0,00
630	0,00	0,00	0,00	54 156,51	718,80	0,00
700	4 653 160,71	134 961,23	0,00	81 706,46	22,67	0,00
710	0,00	0,00	0,00	104 533,12	35,27	0,00
750	80 235,12	0,00	0,00	3 037 201,18	158 982,48	0,00
751	40 762,30	0,00	0,00	40 762,30	0,00	0,00
754	10 000,00	0,00	0,00	216 698,99	1 353,80	0,00
756	7 413 423,69	910 993,72	3 609,63	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	117 085,31	1 746,18	0,00
758	4 947 012,08	3 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	199 872,61	0,00	0,00	6 987 350,63	526 614,42	0,00
851	0,00	0,00	0,00	469 001,48	822,79	0,00
852	730 516,67	0,00	0,00	2 160 855,08	73 601,19	0,00
854	45 765,68	0,00	0,00	445 181,87	32 341,72	0,00
855	4 685 598,25	1 010 931,41	0,00	4 822 712,28	5 583 892,09	0,00
900	37 190,87	4 182,00	0,00	549 308,11	30 338,06	0,00
921	40 050,51	0,23	0,00	1 194 622,98	459,76	0,00
926	99 465,78	0,00	0,00	326 630,65	718,54	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>23 544 701,09</b>	<b>2 064 840,70</b>	<b>3 609,63</b>	<b>22 464 564,81</b>	<b>6 412 469,27</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 25 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2019 r.

WYDATKI NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ  
ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
PONIESIONE W ROKU 2019

ZESTAWIENIE WYDATKOW NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ			
KLASYFIKACJA BUDZETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
700			
70095	Pozostała działalność	52 700,00	28 883,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2184,34
§ 4260	Zakup energii i wody	400,00	174,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	12 999,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 263,07
§ 4600	Kary i odszkodowania	8 800,00	8 724,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 537,50
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE			
KLASYFIKACJA BUDZETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	17 418,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 418,10
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	14 022,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI ZA ROK 2019**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 rok

**DOCHODY- DOTACJA**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	851	85154	2480	dotacja podmiotowa	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	2480	dotacja podmiotowa	251 600,00 zł	251 600,00 zł	100,00%
3	921	92114	2480	dotacja podmiotowa	441 750,00 zł	441 750,00 zł	100,00%
4	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100,00%
5	926	92695	2480	dotacja podmiotowa	38 650,00 zł	38 650,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>940 000,00 zł</b>	<b>940 000,00 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	10 000,00 zł	4 820,30 zł	48,20%
2	921	92109	0960	Otrzymane darowizny	500,00 zł	485,00 zł	97,00%
3	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00 zł	1 783,50 zł	99,64%
4	921	92114	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	3 013,18 zł	301,32%
5	921	92114	0830	Wpływy z usług	38 142,21 zł	37 159,20 zł	97,42%
6	921	92114	0960	Otrzymane darowizny	34 500,00 zł	16 400,00 zł	47,54%
7	921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00 zł	128 676,72 zł	61,27%
<b>Razem</b>					<b>295 932,21 zł</b>	<b>192 337,90 zł</b>	<b>64,99%</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	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>3 400,00 zł</b>	<b>3 400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI- FINANSOWANE 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	114,28 zł	114,28 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	59 343,77 zł	59 343,77 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	15 589,73 zł	15 589,73 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	313,89 zł	313,89 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 802,99 zł	25 802,99 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 172,12 zł	27 172,12 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	2 450,39 zł	2 450,39 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	110,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 330,28 zł	4 330,28 zł	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	490,08 zł	490,08 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 532,47 zł	3 532,47 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>140 000,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
2	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	623,01 zł	623,01 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	139 140,28 zł	139 140,28 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	23 117,13 zł	23 117,13 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	945,52 zł	945,52 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 932,21 zł	1 932,21 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 141,18 zł	12 141,18 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	26 465,20 zł	26 465,20 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	22 596,18 zł	22 596,18 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 816,09 zł	1 816,09 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 355,31 zł	2 355,31 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	13 738,64 zł	13 738,64 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 779,25 zł	4 779,25 zł	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>251 600,00 zł</b>	<b>251 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92114</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,65 zł	720,65 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	219 922,67 zł	219 922,67 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	30 639,02 zł	30 639,02 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,58 zł	3 389,58 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 472,87 zł	13 472,87 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 004,69 zł	26 004,69 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	12 017,54 zł	12 017,54 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	114 657,14 zł	114 657,14 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 801,59 zł	2 801,59 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 914,78 zł	4 914,78 zł	100,00%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	118,88 zł	118,88 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	249,96 zł	249,96 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	6 162,61 zł	6 162,61 zł	100,00%
			8010	Odsetki i dyskonto	6 348,02 zł	6 348,02 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>441 750,00 zł</b>	<b>441 750,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69,80 zł	69,80 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	39 605,91 zł	39 605,91 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	6 553,48 zł	6 553,48 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,34 zł	1 030,34 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00 zł	84,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,46 zł	9 420,46 zł	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 905,08 zł	6 905,08 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	327,06 zł	327,06 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	579,55 zł	579,55 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,54 zł	1 027,54 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	1 246,78 zł	1 246,78 zł	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>68 000,00 zł</b>	<b>68 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,77 zł	6 601,77 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	22,81 zł	22,81 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	32 025,42 zł	32 025,42 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>38 650,00 zł</b>	<b>38 650,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>					<b>940 000,00 zł</b>	<b>940 000,00 zł</b>	<b>100%</b>

**WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 970,15 zł	78,81%
			4260	Zakup energii	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			<b>suma</b>		<b>5 000,00 zł</b>	<b>1 970,15 zł</b>	<b>39,40%</b>
2	921	92114	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 300,00 zł	5 404,03 zł	40,63%
			4110	Składki na ub. Społeczne	3 692,56 zł	3 692,53 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	1 160,97 zł	11,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,21 zł	1 549,30 zł	88,93%
			4260	Zakup energii	8 162,38 zł	5 643,88 zł	69,15%
			4300	Zakup usług pozostałych	70 065,00 zł	60 659,42 zł	86,58%
			<b>suma</b>		<b>106 962,15 zł</b>	<b>78 110,13 zł</b>	<b>73,03%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>111 962,15 zł</b>	<b>80 080,28 zł</b>	<b>71,52%</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU FMP-0301-19**

1	921	92114	4018	Wynagrodzenia osobowe	1 350,00 zł	1 323,75 zł	98,06%
			4019	Wynagrodzenia osobowe	240,00 zł	233,60 zł	97,33%
			4118	Składki na ub. Społeczne	210,00 zł	206,81 zł	98,48%
			4119	Składki na ub. Społeczne	40,00 zł	36,50 zł	91,25%
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00 zł	5 028,91 zł	98,61%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	2 022,81 zł	96,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	190,42 zł	95,21%
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	38 785,98 zł	99,45%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00 zł	8 747,69 zł	99,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 989,69 zł	99,79%
			4308	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	27 614,15 zł	98,62%
			4309	Zakup usług pozostałych	9 600,00 zł	9 583,04 zł	99,82%
			4418	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	567,42 zł	94,57%
			4419	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	97,51 zł	97,51%
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	490,00 zł	487,48 zł	99,49%
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00 zł	86,03 zł	86,03%
			4430	Różne opłaty i składki	80,00 zł	73,72 zł	92,15%
			4438	Różne opłaty i składki	150,00 zł	131,54 zł	87,69%
			4439	Różne opłaty i składki	25,00 zł	23,22 zł	92,88%
			<b>suma</b>		<b>92 145,00 zł</b>	<b>91 377,89 zł</b>	<b>99,17%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>92 145,00 zł</b>	<b>91 377,89 zł</b>	<b>99,17%</b>

## ROZCHODY

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	9920	Spłaty otrz. krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00 zł	46 400,00 zł	30,93%
<b>Razem</b>					<b>150 000,00 zł</b>	<b>46 400,00 zł</b>	<b>30,93%</b>

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31-12-2019 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi	
<b>Zus za miesiąc grudzień 2019- pracownicy</b>							
1	851	85154	4010	999,30 zł	0,00 zł		
			4110	795,68 zł	0,00 zł		
			4120	0,00 zł	0,00 zł		
2	921	92109	4010	2 256,27 zł	0,00 zł		
			4110	1 796,52 zł	0,00 zł		
			4120	83,48 zł	0,00 zł		
3	921	92114	4010	3 734,60 zł	0,00 zł		
			4110	3 009,78 zł	0,00 zł		
			4120	319,76 zł	0,00 zł		
4	921	92116	4010	754,31 zł	0,00 zł		
			4110	600,60 zł	0,00 zł		
			4120	86,05 zł	0,00 zł		
<b>Razem</b>				<b>14 436,35 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>Zus za miesiąc grudzień 2019- umowy zlecenie</b>							
1	851	85154	4170	148,85 zł	0,00 zł		
			4110	118,07 zł	0,00 zł		
			4120	0,00 zł	0,00 zł		
<b>Razem</b>				<b>266,92 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>Zus- stan należności</b>							
1	921			0,00 zł	0,00 zł		
<b>Razem</b>				<b>0,00 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>



Podatek za miesiąc grudzień 2019- pracownicy						
1	851	85154	4010	0,00 zł	198,00 zł	0,00 zł
2	921	92109	4010	0,00 zł	355,00 zł	0,00 zł
3	921	92114	4010	0,00 zł	882,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	4010	0,00 zł	194,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>1 629,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Podatek za miesiąc grudzień 2019- ZFŚS						
				0,00 zł		0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Podatek za miesiąc grudzień 2019- umowy zlecenie/ o dzieło						
1	851	85154	4170	0,00 zł	84,00 zł	0,00 zł
2	921	92114	4170	0,00 zł	13,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>97,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Pozostałe należności/ zobowiązania						
IT Serwis				0,00 zł	546,12 zł	0,00 zł
Kobusiak				0,00 zł	225,48 zł	0,00 zł
REDiCONN Nieścioruk				0,00 zł	615,00 zł	0,00 zł
Adwokat Rycielski				0,00 zł	393,60 zł	0,00 zł
Sklep Żelazny				0,00 zł	145,60 zł	0,00 zł
Wiesław Kamiński S.K.				0,00 zł	2 460,00 zł	0,00 zł
ZGKiM				0,00 zł	734,12 zł	0,00 zł
ENEA				168,15 zł	0,00 zł	168,15 zł
Tauron				31,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
PZU				0,00 zł	165,96 zł	0,00 zł
Złotorzyński Paweł				150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
Omelański Maciej				3 990,00 zł	0,00 zł	3 990,00 zł
Świdorska Ewelina				0,00 zł	37,00 zł	0,00 zł
Gmina Cedynia				0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>4 339,28 zł</b>	<b>105 322,88 zł</b>	<b>4 308,15 zł</b>
<b>SUMA</b>				<b>4 339,28 zł</b>	<b>121 752,15 zł</b>	<b>4 308,15 zł</b>

Cedynia, dnia 31.01.2020 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 2019 rok została uchwalona dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **940.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2019 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w w/w wysokości, wykonano ją do kwoty **940.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniał 15 osób w tym:

- 6 osób na cały etat (kierownik administracji, pracownik biurowo-techniczny, 2 opiekunów świetlicy, pracownik gospodarczy, pracownik obsługi biurowej),
- 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu (główny księgowy, pracownik gospodarczy),
- 1 osoba na cały 0,875 etatu w bibliotece,
- 6 osób na  $\frac{1}{2}$  etatu (dyrektor oraz 5 opiekunów świetlic wiejskich).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2019 wyniosły 471.312,63 zł - z tego z dotacji podmiotowej 458.012,63 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 41.292,07 zł. Koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 77.687,43 zł - z tego z dotacji podmiotowej 73.994,87 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową w wysokości 140.000,00 zł. Wykonano ją do kwoty 140.000,00 zł, z której na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 59.343,77 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 25.802,99 zł, a na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 15.903,62 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 251.600,00 zł dotacji. Wykonano ją do kwoty 251.600,00 zł (100,00% planu), którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz świetlic wiejskich. W świetlicach jest zatrudnionych 5 osób na  $\frac{1}{2}$  etatu oraz 1 osoba na cały etat

(stan na 31.12.2019 r.). Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 165.135,14 zł, co stanowi 100,00% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) wydatkowano kwotę 12.141,18 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 26.465,20 zł, co stanowi 100,00% planu. Na paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 22.596,18 zł, co również stanowi 100% planu.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 441.750,00 zł. COKiS zatrudniał na cały etat 4 osoby oraz 2 osoby na  $\frac{3}{4}$  etatu i 1 osobę na  $\frac{1}{2}$  etatu. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 267.424,14 zł, co stanowi 100,00%. W paragrafach 4170, 4210, oraz 4300 ujęto wydatki na obsługę bieżącą COKiS, a także wydatki związane z organizacją Dni Cedyni i Dożynek gminnych oraz innych imprez.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 68.000,00 zł i wykorzystano ją w 100,00 %. W bibliotece jest zatrudniona 1 osoba na 0,875 etatu, której wynagrodzenie osobowe i pochodne od niego wynoszą 47.189,73 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 i czasopism w tym roku wydatkowano kwotę 6.905,08 zł. Dodatkowo został zrealizowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, gdzie Biblioteka wnioskuje o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Cedynska Biblioteka otrzymała dofinansowanie w 3.400,00 zł.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 38.650,00 zł. Wydatki zostały poniesione na obsługę basenu w Cedyni.

Cedynia, dnia 31.01.2020 r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 2019

### DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	2480	dotacja podmiotowa	250 000,00 zł	229 448,16 zł	91,78%
<b>Razem</b>					<b>250 000,00 zł</b>	<b>229 448,16 zł</b>	<b>91,78%</b>

### DOCHODY WŁASNE

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	0830	Wpływy z usług	2 559,63 zł	1 613,00 zł	63,02%
<b>Razem</b>					<b>2 559,63 zł</b>	<b>1 613,00 zł</b>	<b>63,02%</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.	360,00 zł	354,52 zł	98,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	101 000,00 zł	82 028,43 zł	81,22%
			4018	Wynagrodzenia osobowe – projekt	884,00 zł	884,00 zł	100,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe – projekt	156,00 zł	156,00 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	15 713,91 zł	14 660,64 zł	93,30%
			4110	Składki na ub. Społeczne – projekt	299,91 zł	299,91 zł	100,00%
			4118	Składki na ub. Społeczne – projekt	332,75 zł	332,75 zł	100,00%
			4119	Składki na ub. Społeczne – projekt	58,71 zł	58,71 zł	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	2 063,61 zł	82,54%
			4128	Składki na Fundusz Pracy – projekt	21,66 zł	21,66 zł	100,00%

			4129	Składki na Fundusz Pracy – projekt	3,82 zł	3,82 zł	100,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 659,00 zł	18 659,00 zł	100,00%
			4178	wynagrodzenia bezosobowe – projekt	11 743,60 zł	11 743,60 zł	100,00%
			4179	wynagrodzenia bezosobowe – projekt	2 072,40 zł	2 072,40 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583,36 zł	4 583,36 zł	100,00%
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt	14 994,72 zł	14 994,72 zł	100,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt	2 646,12 zł	2 646,12 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	6 710,00 zł	6 708,11 zł	99,97%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	70,00 zł	70,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 376,28 zł	18 376,28 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych – projekt	1 715,62 zł	1 715,62 zł	100,00%
			4308	Zakup usług pozostałych – projekt	34 448,20 zł	34 448,20 zł	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych – projekt	6 079,08 zł	6 079,08 zł	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 250,00 zł	1 201,98 zł	96,16%
			4410	podróże służbowe-	3 700,00 zł	3 697,63 zł	99,94%
			4418	podróże służbowe – projekt	816,89 zł	816,89 zł	100,00%
			4419	podróże służbowe - projekt	144,15 zł	144,15 zł	100,00%
			4420	podróże służbowe zagraniczne –	126,18 zł	123,33 zł	97,74%
			4428	podróże służbowe zagraniczne – projekt	209,94 zł	209,94 zł	100,00%
			4429	podróże służbowe - zagraniczne – projekt	37,04 zł	37,04 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki –	42,00 zł	42,00 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki – projekt	0,10 zł	0,10 zł	100,00%
			4438	Różne opłaty i składki – projekt	182,38 zł	182,38 zł	100,00%
			4439	Różne opłaty i składki – projekt	32,18 zł	32,18 zł	100,00%
			<b>suma</b>		<b>250 000,00 zł</b>	<b>229 448,16 zł</b>	<b>91,78%</b>
		<b>Razem</b>			<b>250 000,00 zł</b>	<b>229 448,16 zł</b>	<b>91,78%</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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,63 zł	1 385,17 zł	70,69%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	674,46 zł	18,74%
			<b>suma</b>		<b>5 559,63 zł</b>	<b>2 059,63 zł</b>	<b>37,05%</b>
	<b>Razem</b>				<b>5 559,63 zł</b>	<b>2 059,63 zł</b>	<b>37,05%</b>

## Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Muzeum Regionalnym w Cedyni na dzień 31-12-2019 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
<b>Zus za miesiąc grudzień 2019- pracownicy</b>							
1	921	92118	4010	0,00 zł	1 614,18 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	1 348,06 zł	0,00 zł	
			4120	0,00 zł	169,30 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>3 131,54 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zus za miesiąc grudzień 2019- umowy zlecenie/ dzieło</b>							
1	921	92118	4170	0,00 zł	315,00 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>315,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2019- pracownicy</b>							
1	921	92118	4010	0,00 zł	322,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>322,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2019- umowy zlecenie/ o dzieło</b>							
1	921	92118	4170	0,00 zł	205,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>205,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Pozostałe należności/ zobowiązania</b>							
Jumar				0,00 zł	113,62 zł	0,00 zł	
ZGKiM				0,00 zł	459,00 zł	0,50 zł	
Enea				5,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>5,17 zł</b>	<b>572,62 zł</b>	<b>0,50 zł</b>	
<b>SUMA</b>				<b>5,17 zł</b>	<b>4 546,16 zł</b>	<b>0,50 zł</b>	

Cedynia, dnia 31.01.2020 r.

## INFORMACJA MERYTORYCZNA

W Muzeum Regionalnym w Cedyni na 2019 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **250.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2019 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w w/w wysokości, wykonano ją do kwoty **229.448,16 zł**, co stanowi 91,78 % planu.

Muzeum Regionalne w Cedyni na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniał 3 osoby w tym:

- 1 osoba na cały etat - dyrektor,
- 1 osoba na ¼ etatu – pracownik gospodarczy,
- 1 osoba na cały etat – pracownik biurowy

Wynagrodzenia osobowe pracowników Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 2019 wynoszą 82.028,43 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 16.724,25 zł

Na paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 18.659,00 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 91,78% planu.

W 2019 roku Muzeum Regionalne w Cedyni przystąpiło do realizacji projektu „Cedynia na handlowym szlaku” w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja- Współpraca. Umowa została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Muzeum Regionalnym w Cedyni . Czas trwania projektu od 01.06.2019 do 21.08.2019r. Celem projektu były wydarzenia polsko- niemieckie czyli warsztaty i pokazy rzemiosła, muzyki i handlu. Umowa na ten projekt opiewa na 18.729,00 euro, przyznane dofinansowanie z EFRR – 15.919,65 euro.

Cedynia, dnia 31.01.2020 r.