



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 kwietnia 2021 r.

Poz. 1412

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CEDYNI**

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2020 rok

Burmistrz Cedyni

Adam Zarzycki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2020 ROK

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 803,83	465 927,46	99,81
01095		Pozostała działalność	466 803,83	465 927,46	99,81
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	466 803,83	465 927,46	99,81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 823,76	78 304,76	93,42
75011		Urzędy wojewódzkie	60 998,76	60 998,76	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 998,76	60 998,76	100,00
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 306,00	75,82
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 825,00	17 306,00	75,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 912,00	37 093,29	97,84
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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 747,00	30 087,15	97,85
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 747,00	30 087,15	97,85
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	6 118,14	97,47
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 277,00	6 118,14	97,47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 546,14	36 593,73	94,93

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 546,14	36 593,73	94,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 546,14	36 593,73	94,93
852	POMOC SPOŁECZNA	206,75	136,10	65,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	206,75	136,10	65,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206,75	136,10	65,83
855	RODZINA	6 017 280,00	5 881 815,44	97,75
85501	Świadczenia wychowawcze	4 137 411,00	4 065 346,28	98,26
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	4 137 411,00	4 065 346,28	98,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 035,00	1 632 491,84	97,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 672 035,00	1 632 491,84	97,64
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	47,57	23,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	47,57	23,79
85504	Wspieranie rodziny	170 500,00	149 120,00	87,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 500,00	149 120,00	87,46
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	37 134,00	34 809,75	93,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 134,00	34 809,75	93,74
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		6 644 572,48	6 499 870,78	97,82

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 895,00	32 680,00	3,65
60014		Drogi publiczne powiatowe	33 440,00	32 680,00	97,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 440,00	32 680,00	97,73
60016		Drogi publiczne gminne	861 455,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	861 455,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 529 551,46	8 772 982,52	158,66
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 528 851,46	8 772 389,76	158,67
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 845,31	99,23
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	288,50	57,70
	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	2 095 913,60	2 220 376,13	105,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	833,28	138,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 406 337,86	6 528 648,40	191,66
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 705,13	34,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	365,09	73,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	327,92	#DZIEL/0!
70095		Pozostała działalność	700,00	592,76	84,68
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,65	0,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	592,11	98,69
710		Działalność usługowa	200,00	500,00	250,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00	500,00	250,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	500,00	250,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 836,38	4 852,76	100,34
75023		Urzędy gmin	4 083,68	4 021,34	98,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 583,68	3 583,68	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	437,66	87,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752,70	831,42	110,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	602,70	602,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	228,72	152,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 984,52	68 984,52	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	68 984,52	68 984,52	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 384,52	63 384,52	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	7 528 294,00	7 729 630,96	102,67
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	14 845,94	87,33
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 845,94	98,97
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 075 986,00	3 129 530,16	101,74
0310		Podatek od nieruchomości	2 362 039,00	2 421 357,63	102,51
0320		Podatek rolny	438 450,00	432 415,33	98,62
0330		Podatek leśny	250 337,00	254 368,86	101,61
0340		Podatek od środków transportowych	7 452,00	7 452,00	100,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 475,00	29,50
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 795,34	98,29
2680		Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	608,00	608,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 956,00	1 645 170,27	106,69
0310		Podatek od nieruchomości	745 205,00	726 525,68	97,49
0320		Podatek rolny	594 208,00	627 027,44	105,52
0330		Podatek leśny	1 281,00	1 308,53	102,15
0340		Podatek od środków transportowych	71 794,00	71 793,50	100,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	183,00	6,10
0370		Opłata od posiadania psów	2 368,00	2 229,80	94,16
0430		Wpływy z opłaty targowej	100,00	60,00	60,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	191 692,90	191,69
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 964,62	79,29
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	20 384,80	107,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 078,00	764 729,61	98,54
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 636,00	103,35
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	302 000,00	301 099,80	99,70
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	428 998,81	97,50
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 978,00	2 919,74	98,04
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 100,00	9 072,25	99,70
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	202,50	101,25
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 117 274,00	2 175 354,98	102,74
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 947 274,00	1 891 791,00	97,15
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	283 563,98	166,80

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 377 897,41	6 109 627,98	113,61
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 742 930,00	3 742 930,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 742 930,00	3 742 930,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 456 420,00	1 456 420,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 420,00	1 456 420,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	178 547,41	910 277,98	509,82
	0920	Pozostałe odsetki	69 300,00	71 779,42	103,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 063,85	6 789,00	638,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 298,87	61 298,87	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 192,70	37 192,70	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.. pozyskane z innych źródeł	0,00	723 526,00	#DZIEL/0!
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 691,99	9 691,99	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 184 619,62	381 481,86	32,20
80101		Szkoły podstawowe	172 813,00	169 620,68	98,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	88,00	47,57
	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	910,00	36,40
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 578,28	109,64
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365,00	2 382,83	100,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 200,00	3 200,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 095,05	148 003,73	98,61
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 957,95	7 957,84	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 738,00	6 676,00	99,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	938,00	93,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 738,00	5 738,00	100,00
80104		Przedszkola	101 212,00	91 925,00	90,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	13 023,00	58,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 902,00	78 902,00	100,00
80195		Pozostała działalność	903 856,62	113 260,18	12,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 ... (UE)	853 631,56	77 731,78	9,11
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 ... (wł)	50 225,06	35 528,40	70,74
852		POMOC SPOŁECZNA	776 999,00	696 342,74	89,62
85202		Domy pomocy społecznej	840,00	830,80	98,90
	0940	wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	840,00	830,80	98,90

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 430,00	13 384,54	92,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 430,00	13 384,54	92,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	198 273,03	88,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 000,00	198 273,03	88,91
85216		Zasiłki stałe	182 000,00	161 886,96	88,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000,00	161 886,96	88,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 180,00	119 821,65	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	155,00	86,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	119 666,65	99,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 561,26	57,02
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 561,26	57,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	197 584,50	89,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	197 584,50	89,81
85295		Pozostała działalność	8 549,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 549,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 361,00	31 123,20	88,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 361,00	31 123,20	88,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 361,00	31 123,20	88,02
855		RODZINA	24 000,00	24 207,99	100,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 300,00	22 507,99	100,93
	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	21 700,00	22 507,99	103,72
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 604,90	115 386,28	98,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 100,00	6 082,54	99,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 082,54	99,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 600,00	99 083,04	99,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	98 667,37	99,66
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	415,67	69,28
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 904,90	10 220,70	85,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	11 904,90	10 220,70	85,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 044 675,85	810 602,17	77,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 040,00	36 757,05	91,80

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	29 840,00	26 699,83	89,48
0920	Pozostałe odsetki	200,00	57,22	28,61
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
92118	Muzea	28 945,44	28 945,44	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 945,44	28 945,44	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 690,41	744 899,68	76,35
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	860 851,00	657 264,42	76,35
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 839,41	87 635,26	76,31
926	KULTURA FIZYCZNA	57 614,98	57 614,98	100,00
92695	Pozostała działalność	57 614,98	57 614,98	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)	27 614,98	27 614,98	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		22 645 534,12	24 836 017,96	109,67
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		6 644 572,48	6 499 870,78	97,82
DOCHODY OGÓLEM		29 290 106,60	31 335 888,74	106,98

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 803,83	465 927,46	99,81
01095		Pozostała działalność	466 803,83	465 927,46	99,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,33	774,93	67,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,44	52,22	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 639,52	6 181,77	93,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188,23	188,23	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 079,50	1 079,50	100,00
4430		Różne opłaty i składki	457 650,81	457 650,81	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 823,76	78 304,76	93,42
75011		Urzędy wojewódzkie	60 998,76	60 998,76	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 018,53	49 018,53	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 485,74	10 485,74	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,49	1 494,49	100,00
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 306,00	75,82
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 320,00	99,82
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 912,00	37 093,29	97,84
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,26	130,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,74	757,74	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 747,00	30 087,15	97,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,44	528,97	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,94	26,34	49,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 079,70	3 077,10	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,92	7 206,45	99,09
4300	Zakup usług pozostałych	381,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	548,29	75,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	6 118,14	97,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73,43	36,70	49,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,47	5,23	49,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,11	381,24	89,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,41	1 754,39	96,11
4300	Zakup usług pozostałych	252,15	252,15	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 546,14	36 593,73	94,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 546,14	36 593,73	94,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 546,14	36 593,73	94,93
852	POMOC SPOŁECZNA	206,75	136,10	65,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	206,75	136,10	65,83
3110	Świadczenia społeczne	202,75	133,43	65,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,67	66,75
855	RODZINA	6 017 280,00	5 881 815,44	97,75
85501	Świadczenie wychowawcze	4 137 411,00	4 065 346,28	98,26
3110	Świadczenia społeczne	4 102 243,00	4 030 178,28	98,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 168,00	29 168,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 260,00	5 260,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	740,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 035,00	1 632 491,84	97,64
3110	Świadczenia społeczne	1 506 874,00	1 475 832,42	97,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 797,00	40 768,80	95,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 004,00	115 560,62	94,72

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	330,00	91,67
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	47,57	23,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	47,57	23,79
85504	Wspieranie rodziny	170 500,00	149 120,00	87,46
3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	144 300,00	87,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,00	3 391,00	86,39
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	685,00	583,93	85,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	57,36	58,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	118,59	97,20
4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
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	37 134,00	34 809,75	93,74
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 134,00	34 809,75	93,74
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		6 644 572,48	6 499 870,78	97,82

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00	41 221,74	93,69
01008		Melioracje wodne	22 600,00	19 873,65	87,94
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 600,00	12 177,00	83,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 696,65	96,21
01030		Izby rolnicze	21 400,00	21 348,09	99,76
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00	21 348,09	99,76
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 780,08	7 938,24	0,96
40002		Dostarczanie wody	826 780,08	7 938,24	0,96
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	975,24	97,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 433,12	6 963,00	4,29
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	343 160,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie współfinansowania programów i projektów budżetu środków europejskich)	320 186,96	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 225 875,08	1 199 990,27	53,91
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	65 768,85	62 728,85	95,38
4300		Zakup usług pozostałych	64 540,00	61 500,00	95,29
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 228,85	1 228,85	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 157 185,23	1 134 340,42	52,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	1 277,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,56	4 712,07	97,45
4270	Zakup usług remontowych	167 723,00	135 236,01	80,63
4300	Zakup usług pozostałych	189 550,00	189 550,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 122,20	82 887,87	7,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	390 807,74	390 807,74	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie współfinansowania programów i projektów budżetu środków europejskich)	329 869,73	329 869,73	100,00
630	TURYSTYKA	86 388,00	44 455,19	51,46
63001	Ośrodki informacji turystycznej	52 468,00	29 210,48	55,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	47,61	47,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 608,04	64,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,03	860,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	-806,24	-8,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	427,89	54,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379,00	4 361,00	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	730,17	24,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 864,97	7 521,64	69,23
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 438,00	2 410,34	98,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 920,00	15 244,71	44,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	992,61	58,39
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	14 252,10	86,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343 000,00	116 745,82	34,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 450,00	45 870,29	90,92
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	32 366,02	91,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	8 737,00	99,28
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,67	95,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 700,00	3 791,60	80,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	20,00	3,08
70095	Pozostała działalność	292 550,00	70 875,53	24,23
4260	Zakup energii	550,00	500,11	90,93
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	53 761,02	79,06
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 515,08	90,13
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100,00	13 099,32	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 528,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie współfinansowania programów i projektów budżetu środków europejskich)	140 472,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 574,00	148 065,72	91,64
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 974,00	49 133,02	92,75
4300	Zakup usług pozostałych	52 974,00	49 133,02	92,75

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 900,00	9 050,00	53,55
4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	9 050,00	53,55
71035	Cmentarze	91 700,00	89 882,70	98,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 076,20	96,41
4260	Zakup energii	700,00	464,34	66,33
4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	75 342,16	98,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 309 993,78	3 075 588,16	92,92
75011	Urzędy wojewódzkie	142 871,86	115 015,81	80,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	106,84	21,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	81 854,50	81,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 070,86	10 070,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 270,03	75,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	890,94	30,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 851,80	84,17
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 809,25	60,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 061,07	96,46
75022	Rady gmin	162 510,00	145 131,70	89,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	126 517,86	90,37
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 030,93	81,84
4220	Zakup środków żywności	800,00	483,05	60,38
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 190,76	73,03
4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,10	91,00
75023	Urzędy gmin	2 257 927,22	2 108 030,73	93,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	3 433,52	78,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 351 171,12	95,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 391,65	100 391,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	210 960,22	95,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 651,13	82,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 801,64	71,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 985,57	70 704,97	88,40
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	832,87	55,52
4260	Zakup energii	20 000,00	17 907,21	89,54
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 151,22	96,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	193 506,73	99,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 553,66	79,68
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 464,11	81,39
4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	15 801,15	55,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	37 983,74	99,17

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	95,00	95,00
4530	Podatek od towarów i usług	7 000,00	-31 651,63	-452,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 078,02	95,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 644,40	97,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 584,70	564 988,37	97,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	646,22	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 961,04	349 005,04	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 520,96	24 520,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 623,00	57 346,52	97,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 783,00	6 905,65	78,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 041,32	21 710,83	90,31
4270	Zakup usług remontowych	713,70	713,40	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 534,32	89 085,18	98,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 652,03	91,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 195,18	91,94
4430	Różne opłaty i składki	500,00	247,00	49,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	8 009,68	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,68	2 950,68	100,00
75095	Pozostała działalność	169 100,00	142 421,55	84,22
3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 700,00	6 419,00	95,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 051,00	90,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,00	99,15
4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	5 045,00	34,55
4430	różne opłaty i składki	121 300,00	106 537,65	87,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 385,90	90,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	252,15	252,15	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252,15	252,15	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	252,15	252,15	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 061,95	305 323,30	85,51
75412	Ochotnicze straże pożarne	317 061,95	270 699,03	85,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 735,00	7 735,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 800,00	27 301,75	63,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	33 640,00	94,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 384,52	87 045,15	88,47
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	518,43	51,84
4260	Zakup energii	16 000,00	10 852,09	67,83
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 690,00	64,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 650,00	47,32

4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 297,50	77,28
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 226,68	89,73
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 742,43	58 742,43	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	34 624,27	86,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 624,27	86,56
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	168 000,00	93 715,18	55,78
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	93 715,18	55,78
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	321,03	64,21
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 500,00	93 394,15	55,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 247,85	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 247,85	0,00	0,00
4810	Rezerwy	105 247,85	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 493 411,11	7 116 401,76	83,79
80101	Szkoły podstawowe	5 267 500,29	5 037 045,62	95,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218 862,36	208 292,15	95,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 241,58	3 032 116,80	97,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 199,99	240 199,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 656,46	549 824,66	94,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 619,45	61 251,96	79,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 287,51	143 313,91	87,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 112,52	32 111,88	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,91	5 666,80	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 030,00	6 899,99	85,93
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 818,98	102 728,30	98,01
4260	Zakup energii	43 180,00	35 505,80	82,23
4270	Zakup usług remontowych	32 806,25	27 273,92	83,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	3 160,00	51,13
4300	Zakup usług pozostałych	98 906,76	89 619,13	90,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 767,50	6 767,50	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,54	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,15	391,67	35,31
4430	Różne opłaty i składki	22 085,71	18 366,97	83,16
4437	Różne opłaty i składki	181,02	181,02	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 490,38	164 490,38	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,65	1 041,32	43,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 840,00	291 877,90	84,64

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 982,53	12 982,53	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291,04	2 291,04	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 393,47	280 589,22	93,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 066,82	16 076,17	94,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 574,97	169 514,62	95,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 953,89	15 953,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 677,14	32 124,77	95,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 121,88	4 386,35	85,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 845,40	15 151,42	80,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90
4260	Zakup energii	7 420,00	4 852,61	65,40
4270	Zakup usług remontowych	600,00	312,24	52,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 780,10	7 458,89	84,95
4430	Różne opłaty i składki	920,00	525,99	57,17
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 233,27	13 233,27	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	692 924,69	620 059,20	89,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 884,20	29 155,70	88,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700,30	410 244,43	92,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,01	27 977,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 677,33	75 343,90	79,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 355,96	8 360,82	62,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 476,36	20 671,10	78,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205,40	205,40	100,00
4260	Zakup energii	8 610,00	6 786,89	78,83
4270	zakup usług remontowych	700,00	320,05	45,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,29
4300	Zakup usług pozostałych	12 930,85	11 392,67	88,10
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	692,15	49,44
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 649,08	28 649,08	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,20	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 865,67	429 879,35	79,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	239,56	90,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 367,20	58 784,89	91,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,80	3 210,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	12 804,06	75,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 406,51	56,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 340,53	67,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,00	40,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00

4300	Zakup usług pozostałych	418 102,86	330 132,19	78,96
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800,81	2 800,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 829,65	9 952,50	38,53
4300	Zakup usług pozostałych	5 940,65	1 450,00	24,41
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 789,00	8 502,50	42,97
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	159 262,13	143 515,70	90,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 822,96	121 907,69	89,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 229,19	20 768,28	97,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 209,98	839,73	38,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	262 071,29	214 174,73	81,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 357,08	160 739,94	79,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 042,41	26 783,43	86,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 071,80	3 506,60	69,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 144,76	98,49
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 425,01	1 328,90	93,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,01	1 328,90	93,26
80195	Pozostała działalność	1 245 138,91	379 856,54	30,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 536,30	30 581,26	14,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 748,18	1 800,45	14,12
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,26	5 823,26	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342,84	342,84	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 948,18	6 265,99	34,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,62	368,89	34,91
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 778,15	782,04	28,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,47	46,06	34,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 290,51	117 282,02	87,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,27	6 904,78	87,99
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 551,73	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,45	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	520 677,69	64 070,09	12,31
4309	Zakup usług pozostałych	30 654,03	3 772,01	12,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 126,23	38 126,23	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 828,40	58 545,25	55,85

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 171,60	3 446,75	55,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 498,00	39 380,18	92,66
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502,00	2 318,44	92,66
851	OCHRONA ZDROWIA	613 051,95	173 394,83	28,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 051,95	173 394,83	28,28
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 485,00	594,00	40,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	101 752,14	88,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	874,55	34,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 611,64	86,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 065,00	27 116,50	93,30
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 846,00	9,23
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 051,95	13 600,00	3,38
852	POMOC SPOŁECZNA	2 292 874,00	2 010 185,91	87,67
85202	Domy pomocy społecznej	304 960,00	282 469,26	92,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 960,00	282 469,26	92,63
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	14 430,00	13 384,54	92,75
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 430,00	13 384,54	92,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 796,00	316 673,03	89,00
3110	Świadczenia społeczne	355 796,00	316 673,03	89,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	23 334,57	89,75
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	23 334,57	89,75
85216	Zasiłki stałe	182 000,00	161 886,96	88,95
3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	161 886,96	88,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 941,63	589 116,90	92,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 017,32	97,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 785,57	385 763,54	94,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 204,06	32 204,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 340,00	64 656,99	85,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00	4 240,06	40,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 948,73	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 743,24	99,39
4260	Zakup energii	230,00	208,08	90,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 584,16	91,46

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 501,93	96,23
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 433,03	57,32
4430	Różne opłaty i składki	205,00	37,00	18,05
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 310,00	9 301,56	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	417,00	417,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 515,80	42,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 644,40	97,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 470,37	204 458,95	76,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 591,81	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 410,00	145 730,33	83,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,37	10 550,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00	18 977,97	47,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 640,00	2 349,41	41,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 778,74	84,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 426,80	47,61
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 050,00	7 973,52	88,11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	329 307,50	89,00
3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	329 307,50	89,00
85295	Pozostała działalność	136 076,00	89 354,20	65,66
3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	44 383,00	67,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 549,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 400,00	58,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 727,00	21 571,20	99,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 905,97	342 969,18	87,96
85401	Świetlice szkolne	331 104,97	289 705,98	87,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 215,12	13 930,22	91,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 726,05	200 966,34	88,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 805,23	17 805,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 693,70	38 659,33	82,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 465,70	5 497,13	52,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,59	963,30	55,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	988,00	98,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	480,00	206,85	43,09
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689,58	10 689,58	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 205,00	38 904,00	88,01
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 205,00	38 904,00	88,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 596,00	14 359,20	98,38
3240	Stypendia dla uczniów	14 596,00	14 359,20	98,38

855	RODZINA	220 028,00	212 567,14	96,61
85501	Świadczenia wychowawcze	39 893,51	38 963,40	97,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 906,96	20 906,23	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,55	3 210,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 720,00	2 504,36	92,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	364,72	72,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,10	80,10
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 948,18	96,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	66,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 509,58	33 046,36	95,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090,00	12 512,65	95,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,58	4 298,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 270,00	2 838,60	86,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	329,10	82,28
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 969,17	97,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	548,00	91,33
85504	Wspieranie rodziny	59 024,91	57 036,15	96,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 090,00	40 803,44	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,91	2 803,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 710,00	7 166,66	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 019,69	79,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 679,59	89,34
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 012,60	95,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	23 500,00	22 565,34	96,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	23 500,00	22 565,34	96,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 100,00	60 955,89	96,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	63 100,00	60 955,89	96,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	754 932,25	617 593,72	81,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 640,00	2 667,22	57,48
4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 637,22	99,89
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	30,00	1,50
90002	Gospodarka odpadami	8 050,00	5 757,76	71,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215,08	21,51
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	5 542,68	78,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 827,35	167 917,64	70,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,42	23 259,93	96,55

4300	Zakup usług pozostałych	210 735,93	143 357,71	68,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 500,00	330,87	3,89
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	330,87	3,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 510,00	316 004,35	91,99
4260	Zakup energii	159 396,00	145 161,68	91,07
4270	Zakup usług remontowych	170 496,00	157 224,67	92,22
4300	Zakup usług pozostałych	13 618,00	13 618,00	100,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	46 904,90	30 714,24	65,48
4300	Zakup usług pozostałych	46 904,90	30 714,24	65,48
90095	Pozostała działalność	104 500,00	94 201,64	90,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 325,57	33,22
4260	zakup energii	7 000,00	5 771,73	82,45
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 145,00	82,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 959,34	99,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 491 016,75	1 889 691,94	75,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 656,60	395 968,66	91,31
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 725,50	246 218,35	95,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 436,74	62 695,07	82,02
4260	Zakup energii	10 000,00	5 899,37	58,99
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 000,00	97,06
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 726,40	73,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 194,36	34 629,47	95,68
92114	Pozostałe instytucje kultury	415 274,50	415 274,50	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 274,50	415 274,50	100,00
92116	Biblioteki	63 000,00	62 678,74	99,49
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	62 678,74	99,49
92118	Muzea	142 800,00	131 483,64	92,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 800,00	131 483,64	92,08
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 375 412,31	830 153,65	60,36
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 100,46	704 370,76	64,97
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 311,85	125 782,89	43,18
92195	Pozostała działalność	60 873,34	54 132,75	88,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 632,26	88,37
4220	Zakup środków żywności	47 473,34	43 000,49	90,58
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	545 332,52	517 451,78	94,89
92601	Obiekty sportowe	95 035,16	87 808,09	92,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 424,88	80,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 485,90	90,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,50	6 281,32	61,00

4260	Zakup energii	745,61	695,62	93,30
4270	Zakup usług remontowych	19 250,00	19 225,66	99,87
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 294,75	99,60
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554,39	551,90	99,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 887,66	42 848,06	97,63
92695	Pozostała działalność	450 297,36	429 643,69	95,41
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6 000,00	2 891,27	48,19
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	635,41	633,44	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 428,30	95,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 105,02	72,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,59	78,75	27,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 300,00	97,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,84	12 181,11	84,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 208,52	292 925,80	97,57
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		23 428 725,44	17 913 552,03	76,46
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		6 644 572,48	6 499 870,78	97,82
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		30 073 297,92	24 413 422,81	81,18

Cedynia, dnia 26.03.2021 r.

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2020 ROK**

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2020 roku** wynosi:

Dochody	PLAN	29.290.106,60 zł
	WYKONANIE	31.335.888,74 zł
Wydatki	PLAN	30.073.297,92 zł
	WYKONANIE	24.413.422,81 zł

Budżet za rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 6.922.465,93 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 23.260.674,41 zł dochody majątkowe w kwocie 8.075.214,33 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 21.861.628,98 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.551.793,83 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.399.045,43 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano odpowiednio w kwotach 4.131.698,66 zł i 485.729,09 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 30.984,73 zł z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego;
- kwota 3.171.006,81 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych;
- kwota 45.200,44 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek;
- kwota 390.807,74 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w celu realizacji zadania pod nazwą „Budowa ulicy Willowej”;
- kwota 190.542,88 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (są to środki z roku 2019 z GFOŚiGW oraz GPRPA);
- kwota 303.156,06 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu (projekt UE – Kompetencje kluczem do zatrudnienia).

W kwocie rozchodów zaplanowano udzielenie pożyczek dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Staromiejskiej 5 oraz 7 w kwocie łącznej kwocie 114.600,00 zł oraz pożyczki dla OSP Cedynia na wóz strażacki w kwocie 64.740,00 zł. Spłacono następujące zadłużenie:

- raty pożyczki w WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie udziału własnego w projekcie z udziałem środków UE w kwocie 21.613,37 zł;
- raty kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny oraz budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia w kwocie 58.583,55 zł;
- raty kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Konopnickiej 12 w Cedyni w kwocie 6.967,05 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 w Cedyni na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, remizy Czachów) w kwocie 44.000,00 zł;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni na realizację inwestycji (Budowa ulicy Willowej w Cedyni) w kwocie 30.000,00 zł
- Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 23.

Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w **97,82 %**, co stanowi kwotę **6.499.870,78 zł** z planu ustalonego na kwotę **6.644.572,48 zł**. Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego 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 466.803,83 zł przekazana przez Wojewodę w kwocie 465.927,46 zł stanowi 99,81 % wykonania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 środki na utrzymanie administracji publicznej – **Urzędy wojewódzkie**, dotacja wg planu w kwocie 60.988,76 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 60.988,76 zł, co stanowi 100,00 % 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.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne otrzymano środki w kwocie 17.306,00 zł na organizację spisu rolnego.

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

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano środki na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 888,00 zł z planu ustalonego na kwotę 888,00 zł.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w kwocie 30.087,15 zł z planu ustalonego na kwotę 30.747,00 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 6.118,14 zł z planu ustalonego na kwotę 6.277,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w kwocie 36.593,73 zł z planu ustalonego na kwotę 38.546,14 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 136,10 zł z planu ustalonego na kwotę 206,75 zł, stanowi 65,83 %. Jest to kwota dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, ponieważ stanowi ona 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+” posiada ustalony plan w kwocie 4.137.411,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 4.065.346,28 zł, co stanowi 98,26 %;
- **85502 dotacja celowa na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowana w kwocie 1.632.491,84 zł z planu ustalonego na kwotę 1.672.035,00 zł, stanowi 97,64 %;
- **85503 Karta Dużej Rodziny** - dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zrealizowana w 23,79 %, czyli w kwocie 47,57 zł;
- **85504 Wspieranie rodziny** - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” została zaplanowana w kwocie 170.500,00 zł, zrealizowana w kwocie 149.120,00 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 93,74 %, czyli w kwocie 34.809,75 zł (plan 37.134,00 zł).

Dochody na zadania własne

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **24.836.017,96 zł** z zaplanowanej kwoty **22.645.534,12 zł**, co stanowi **109,67 %** 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 32.680,00 zł z planu ustalonego na kwotę 33.440,00 zł.

W ramach **rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne** został zaplanowany zwrot z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dotacji na realizację inwestycji „Budowa drogi Willowej w Cedyni” na kwotę 861.455,00 zł. Dotacja nie wpłynęła do końca 2020 roku. Zwrot został ponownie zaplanowany w roku 2021.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, wykonanie wynosi 8.772.389,76 zł z ustalonego na kwotę 5.528.851,46 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 wynikających z lat ubiegłych. Największy udział w wykonaniu dochodów w tym rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, bo aż 2.220.376,13 zł z ustalonego planu na kwotę 2.095.913,60 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 6.528.648,40 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 592,76 zł z ustalonego planu na kwotę 700,00 zł. Mieści się tu kwota spłaty za remont dachu oraz odsetki od nieterminowych płatności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaksięgowano wpływ z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy oraz niedostarczenie dokumentów pod rozgraniczenie nieruchomości w łącznej kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano kwotę 4.021,34 zł, co stanowi 98,47 % z ustalonego na kwotę 4.083,68 zł planu. Jest to kwota prowizji z tytułu odprowadzanych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, a także korekta roczna podatku VAT. W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 831,42 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni oraz odszkodowanie za uszkodzoną kserokopiarkę.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wynosi 68.984,52 zł. Jest to wpływ dotacji na sprzęt pożarniczy z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 63.384,52 zł, dotacja na sprzęt ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie w łącznej kwocie 4.000,00 zł oraz z tytułu darowizny na działalność jednostek OSP w kwocie 1.600,00 zł.

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

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 87,33 %, co stanowi 14.845,94 zł z ustalonego planu w kwocie 17.000,00 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Cedynia, którego wykonanie stanowi kwotę 14.845,94 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 101,74 % i wynosi 3.129.530,16 zł z ustalonego na kwotę 3.075.986,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 2.421.357,63 zł i stanowi 102,51% planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 432.415,33 zł, co stanowi 98,62 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 254.368,86 zł stanowiące 101,61 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych wykonanie wyniosło 7.452,00 zł, stanowiące 100 % planu, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.795,34 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.475,00 zł oraz rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 608,00 zł.

Dochody w ramach **rozdziału 75616 to Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób**

fizycznych osiągnęły wykonanie 106,69%, co stanowi kwotę 1.645.170,27 zł z ustalonego planu na kwotę 1.541.956,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 97,49 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 726.525,68 zł z ustalonego planu w kwocie 745.205,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 105,52 %, czyli 627.027,44 zł z ustalonego planu wynoszącego 594.208,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 1.308,53 zł z ustalonego planu w kwocie 1.281,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 100,00%, co stanowi kwotę 71.793,50 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 6,10 %, co stanowi kwotę 183,00 zł z ustalonego planu w wysokości 3.000,00 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 94,16 %, daje kwotę 2.229,80 zł z ustalonego planu w kwocie 2.368,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 191,69 %, co stanowi kwotę 191.692,90 zł z ustalonego planu w kwocie 100.000,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 3.964,62 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 20.384,80 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 97,50 %, co stanowi kwotę 428.998,81 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 103,35%, co stanowi kwotę 19.636,00 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 301.099,80 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.919,74 zł;
- wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych to kwota 2.800,00 zł. Jest to wpływ kary porządkowej nałożonej na podatnika w trybie postępowania podatkowego na podstawie ordynacji podatkowej;
- wpływy z tytułu grzywien od osób prawnych w kwocie 9.072,25 zł z tytułu odszkodowania za utracony podatek od nieruchomości w wyniku niezrealizowania warunków umowy.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT po stronie wykonania wynoszą 1.891.791,00 zł, co stanowi 97,15 % z ustalonego planu na kwotę 1.947.274,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wynoszą 283.563,98 zł, co stanowi 166,80 % z ustalonego planu w kwocie 170.000,00 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 5.199.350,00 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 910.277,98 zł. W rozdziale znajduje się również kwota zwrotu od Wojewody części wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich (46.884,69 zł). znaczną kwotę w tym rozdziale stanowi wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 723.526,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonanie wynosi 98,15 %, co stanowi kwotę 169.620,68 zł z ustalonego planu w kwocie 172.813,00 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 3.200,00 zł w paragrafie 2030 to dotacja na zakup książek w ramach „Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W rozdziale ujęto również w paragrafach 2057 i 2059 grant na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +” oraz na doposażenie szkół w ramach grantu „Bezpieczna Edukacja”.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie wyniosło 6.676,00 zł, co stanowi 99,08 % planu. Jest to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w kwocie 5.738,00 zł oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 938,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 90,82 %, co stanowi kwotę 91.925,00 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 13.023,00 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 78.902,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano kolejną transzę dotacji w łącznej kwocie 113.260,18 zł na realizację projektu realizowanego przez szkoły pod nazwą „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”. Projekt realizowany był w okresie od 01.09 2018 r. do 31.12 2020 r. (okres realizacji projektu wydłużony o 4 miesiące, pierwotnie projekt miał się zakończyć 31.08.2020 r.). Obejmował okres roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020. Umowa została zawarta 29 sierpnia 2018 r. na kwotę dofinansowania 1.798.856,62 zł (wartość projektu: 1.998.729,59 z). Ostatecznie wydatkowano środki w wysokości 1.120.289,11zł, w tym dofinansowanie 1.008. 260,19 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wykonanie planu dochodów wyniosło 89,62 %, co stanowi kwotę 696.342,74 zł z ustalonego planu w kwocie 776.999,00 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 31.123,20 zł, co stanowi 88,02 % ustalonego planu na kwotę 35.361,00 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 100,93 %, co stanowi 22.507,99 zł z ustalonego planu w kwocie 22.300,00 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 1.700,00 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 6.082,54 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowane są dochody w kwocie 99.083,04 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.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zostały zaksięgowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie w kwocie 10.220,70 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie wyniosło 91,80 % co stanowi kwotę 36.757,05 zł z ustalonego planu na kwotę 40.040,00 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz kwota 10.000,00 zł w ramach grantu sołeckiego dla sołectwa Stary Kostrzynek.

W rozdziale 92118 Muzea zaplanowano zwrot środków z projektu realizowanego przez Muzeum Regionalne w Cedyni w kwocie 28.945,44 zł (Dni Cedyni 2019). Druga transza środków wpłynie w roku 2021.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajduje się wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 744.899,68 zł na realizację inwestycji „Remont wieży widokowej w Cedyni”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano środki w łącznej kwocie 57.614,98 zł z tytułu zwrotu dofinansowania za „Budowę placu zabaw przy przedszkolu” (27.614,98 zł), grant sołecki w kwocie 10.000,00 zł dla sołectwa Osinów Dolny oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł na modernizację bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 97,82 %, czyli w kwocie 6.499.870,78 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 2020 roku wyniósł 465.927,46 zł, z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 457.650,81 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 78.304,76 zł zostały poniesione na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wykorzystano środki w kwocie 17.306,00 zł na organizację spisu rolnego: wydatki na dodatki specjalne, nagrody spisowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

W ramach rozdziału 75101 Urzędy naczelnych 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 30.087,15 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 6.118,14 zł na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni.

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 36.593,73 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano 136,10 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** wykonano wydatki w kwocie 4.065.346,28 zł;
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wykonano wydatki w kwocie 1.632.491,84 zł;
- **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** wykonano wydatki w kwocie 47,57 zł;
- **Rozdział 85504** wspieranie rodziny wydatkowano środki w kwocie 149.120,00 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 34.809,75 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 76,46%, czyli w kwocie **17.913.552,03 zł** z planu ustalonego na kwotę **23.428.725,44 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału 01008 Melioracje wodne z zaplanowanej kwoty w łącznej wysokości 22.600,00 zł, wydatkowano 19.873,65 zł na wykup sieci energetycznej wybudowanej przez osobę fizyczną oraz zlecenie ekspertyzy na wykonanie analiz ryzyka dla ujęć wody w Osinowie Dolnym, Bielinku i Lubiechowie Górnym.

W ramach rozdziału 01030 Izby rolnicze wykonanie wyniosło 21.348,09 zł, co stanowi 99,76% planu. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przesłanymi do Izby Rolniczej.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano 975,24 zł na remont studni głębinowej, a także wydatkowano kwotę 6.963,00 zł na zadania inwestycyjne „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w m. Cedynia”. Na realizację całego zadania zaplanowano łącznie 801.780,08 zł. Jest to zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizacja na rok 2021.

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 62.728,85 zł na utrzymanie czystości na drogach powiatowych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 32.680,00 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 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.134.340,42 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 782.140,34 zł. Realizacja inwestycji w latach 2019-2020. Wydatkowano również 14.760,00 zł na zadanie związane z „Budową drogi rowerowej Cedynia-Osinów Dolny”, oraz 11.659,22 zł na wykonanie chodnika w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Piasek.

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 29.210,48 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.

W ramach rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 15.244,71 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz masztu przy pomniku na placu Wolności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest między innymi działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 45.870,29 zł z ustalonego planu w kwocie 50.450,00 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 70.875,53 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego. W ramach rozdziału zabezpieczono również środki w łącznej kwocie 207.000,00 zł na realizację inwestycji „Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6. Zadanie do realizacji w roku 2021.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 92,75%, w kwocie 49.133,02 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 53,55 % w kwocie 9.050,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

Rozdział 71035 Cmentarze wykonanie wynosi 98,02 %. 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 80,50 %, co stanowi kwotę 115.015,81 zł z ustalonego planu w kwocie 142.871,86 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 89,31 %, tj. 145.131,70 zł. Jest to kwota wydatkowana na działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura. Są to w szczególności wydatki na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady, podróże służbowe i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin wykonanie to 2.108.030,73 zł, a plan wyniósł 2.257.927,22 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, odpisy na ZFSS, 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 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 564.988,37 zł, z planu ustalonego w kwocie 577.584,70 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 84,22 %, co daje kwotę 142.421,55 zł z ustalonej kwoty w planie 169.100,00 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 między innymi wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zakupy wiązanek okolicznościowych i inne drobne wydatki, stypendia dla uczniów, 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 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 w kwocie 252,15 zł na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni (wydruk kart do głosowania).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 85,38 %, co stanowi kwotę 270.699,03 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 317.061,95 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, a także przekazano dotację w kwocie 58.742,43 zł dla OSP Cedynia na zakup samochodu pożarniczego. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 34.624,27 zł na działania gminy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – zakup maseczek, przyłbic, rękawic, środków do dezynfekcji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wyniosło 55,78 %, co stanowi kwotę 93.715,18 zł z ustalonego planu w kwocie 168.000,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 31.12.2020 r. wyniósł 105.247,85 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 29.398,00 zł, wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu. Środki z tej rezerwy zostały rozwiązane w ciągu roku na działania gminy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w dziale wynosi 83,79 % co stanowi kwotę 7.116.401,76 zł z ustalonego planu na kwotę 8.493.411,11 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 rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan wyniósł 613.051,95 zł, a wykonanie 173.394,83 zł. W ramach rozdziału 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, natomiast załącznik nr 3 stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 2.010.185,91 zł, z planu w kwocie 2.292.874,00 zł (87,67%). 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 389.905,97 zł wykonanie 342.969,18 zł, tj. 87,96 %. 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 38.963,40 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 33.046,36 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57.036,15 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22.565,34 zł.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 60.955,89 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 57,48 %, czyli w kwocie 2.667,22 zł, dokonano między innymi opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami to środki w kwocie 5.757,76 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 238.827,35 zł, wykonanie 167.917,64 zł, co stanowi 70,31 %. 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 330,87 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 91,99 %, co stanowi kwotę 316.004,35 zł z ustalonego planu na kwotę 343.510,00 zł. Wydatkowano tu między innymi środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 145.161,68 zł, konserwację punktów świetlnych w kwocie 157.224,67 zł oraz wymianę słupa energetycznego.

W rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano środki na usługi związane z demontażem i utylizacją azbestu.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność plan wyniósł 104.500,00 zł, natomiast wykonanie 94.201,64 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na opłacenie energii elektrycznej oraz naprawę fontanny przy pl. Wolności w Cedyni, zakup karmy dla zwierząt oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 433.656,60 zł, wykonanie 395.968,66 zł (91,31%). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 246.218,35 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia.

W ramach rozdziału dokonano również realizacji zadań funduszu sołeckiego, koszty zapłaty za energię elektryczną zużyta 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 415.274,50 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki. Plan wykonano w 99,49 %, tj. w kwocie 62.678,74 zł.

Rozdział 92118 Muzea plan wykonano w 92,08 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 131.483,64 zł dla Muzeum Regionalnego w Cedyni.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan został zrealizowany w 60,36 %, czyli w kwocie 830.153,65 zł. na remont wieży widokowej w Cedyni (zadanie realizowane ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego). Realizacja zadania w latach 2020-2021.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 60.873,34 zł wykonanie 54.132,75 zł, co stanowi 88,93 %. 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 87.808,09 zł z ustalonego planu w kwocie 95.035,16 zł, co stanowi 92,40 %. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione między innymi 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 2.891,27 zł. 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 26.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 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 Czucibor 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,
- Zał. nr 26 wydatki inwestycyjne z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan po zmianach	wykonanie planu
I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		938 064,69	856 643,57
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (zwrot funduszu sołeckiego, wspieranie rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	157 703,69	148 109,23
2.	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	405 000,00	360 159,99
3.	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	120 000,00	119 666,65
4.	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	220 000,00	197 584,50
5.	dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	35 361,00	31 123,20
II SUBWENCJE		5 199 350,00	5 199 350,00
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 742 930,00	3 742 930,00
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 456 420,00	1 456 420,00
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 117 274,00	2 175 354,98
1.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00	283 563,98
2.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 947 274,00	1 891 791,00
IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO		5 592 491,46	8 822 413,49
1.	dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 128 253,60	2 247 985,96
2.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 406 337,86	6 528 648,40
3.	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	37 300,00	25 100,54
4.	wpływy z tytułu wieczystego użytkowanie oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 600,00	20 678,59
V ODSETKI		108 220,00	106 138,74
1.	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	108 220,00	106 138,74
VI RÓŻNE OPŁATY		764 586,00	753 262,35
1.	eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	302 000,00	301 099,80
2.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	428 998,81
3.	skarbową	19 000,00	19 636,00

4.	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	3 586,00	3 527,74
----	---	----------	----------

VII	PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 596 234,00	4 752 735,61
------------	--	---------------------	---------------------

1.	podatek rolny	1 032 658,00	1 059 442,77
2.	podatek leśny	251 618,00	255 677,39
3.	wpływy z karty podatkowej	15 000,00	14 845,94
4.	podatek od nieruchomości	3 107 244,00	3 147 883,31
5.	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	183,00
6.	podatek od środków transportowych	79 246,00	79 245,50
7.	opłata targowa	100,00	60,00
8.	opłata od posiadania psów	2 368,00	2 229,80
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	193 167,90

VIII	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	6 644 572,48	6 499 870,78
-------------	--	---------------------	---------------------

1.	dotacje celowe na zadania zlecone	6 644 572,48	6 499 870,78
----	-----------------------------------	--------------	--------------

IX	DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień	154 429,42	875 511,22
-----------	---	-------------------	-------------------

1.	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące)	33 440,00	32 680,00
2.	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (bieżnia do uprawiania lekkiej atletyki)	20 000,00	20 000,00
3.	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (granty sołeckie)	20 000,00	20 000,00
4.	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Wspieraj Seniora	1 700,00	1 700,00
5.	dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy	63 384,52	63 384,52
6.	dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP	4 000,00	4 000,00
7.	środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	723 526,00
8.	środki z WFOŚiGW na usuwanie Barszczu Sosnowskiego	11 904,90	10 220,70

X	RÓŻNE DOCHODY	248 214,54	252 871,59
----------	----------------------	-------------------	-------------------

1.	różne dochody i opłaty	137 725,44	135 418,64
2.	pieniężne darowizny, spadki i zapisy, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych	81 598,87	82 181,58
3.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	21 700,00	22 507,99
4.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7 190,23	12 763,38

XI	Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2 926 670,01	1 041 736,41
-----------	--	---------------------	---------------------

1.	dotacja "Budowa drogi Willowej"	861 455,00	0,00
2.	środki w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Bezpieczna Edukacja	158 053,00	155 961,57
3.	dotacja Remont wieży widokowej	975 690,41	744 899,68
4.	dotacja z PROW na budowę placu zabaw przy przedszkolu	27 614,98	27 614,98

5.	dotacja w ramach programu realizowanego przez szkoły "Kompetencje kluczem do zatrudnienia"	903 856,62	113 260,18
OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ		29 290 106,60	31 335 888,74

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za rok 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

W 2020 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży budynków mieszkalnych Czachów 30 i ul. Mieszka I 19 w Cedyni oraz lokalu mieszkalnego ul. Zygmuntowska 4/1 w Cedyni na rzecz dotychczasowych najemców.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 31/3 obręb Orzechów. Postanowieniem sądu, dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości (udziału 1/3 w działce zabudowanej nr 61/10 obręb Golice), przyznając ją w całości na rzecz wnioskodawców. Gmina Cedynia tytułem spłaty ww. udziału w nieruchomości uzyskała kwotę 28.333,00 zł.

Dochód Gminy Cedynia w 2020 roku stanowi również kwota po zakończonym wynikiem pozytywnym w 2019 roku przetargu, na sprzedaż działki numer 239/34 o pow. 1,7392 ha, położonej w obrębie Osinów Dolny. Akt notarialny został zawarty w 2020 roku. Cena osiągnięta w przetargu- 7.070.000,00 zł netto, stanowi dochód w 2020 roku, pomniejszony o wysokość wadium w kwocie 700.000,00 zł w 2019 roku .

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 2020 zaplanowano w kwocie 3.406.337,86 zł. Natomiast w 2020 roku udało się uzyskać dochód w kwocie 6.528.648,40 zł netto co stanowi 191,66 % wykonania rocznego planu sprzedaży. Dodatkowo postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Regulujemy stany prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: brak wykonawców, długie terminy oczekiwania na dokumenty, konflikty sąsiedzkie, a w tym roku dodatkowo ograniczenia epidemiologiczne w związku z COVID-19. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2020 roku:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1	sprzedaż budynku mieszkalnego Czachów 30	6.784,50
2	sprzedaż budynku mieszkalnego ul. Mieszka I 19 w Cedyni	11.650,00
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Zygmuntowska 4/1 w Cedyni	4.080,00

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1	Zniesienie współwłasności nieruchomości na podstawie postanowienia sądu, udział 1/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 61/10 o powierzchni 0,1719 ha w obrębie Golice gmina Cedynia.	28.333,00
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 31/3 o pow.0,0966 ha położonej w obrębie Orzechów gmina Cedynia	101.000,00
3	sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/34 o pow. 1,7392 ha położonej w obrębie Osinów Dolny gmina Cedynia pomniejszone o wadium zaliczone na poczet zakupu w ubiegłym roku	7.996.100,00
6	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 1/1 w Cedyni	1.111,04
7	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	6.607,56
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		8.155.666,10
ODPROWADZONY PODATEK VAT		1.627.017,70
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA		6.528.648,40

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu za
2020 rok

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU				
Lp.	zadanie	dział, rozdział, paragraf klas. budżetowej	plan	wykonanie
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300				
1	RAZEM		8 000,00 zł	7 696,65 zł
1.1	Wycup sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne	010 01008 6050	8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł	7 696,65 zł 7 696,65 zł 7 696,65 zł
2	RAZEM		825 780,08 zł	6 963,00 zł
2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Cedynia	400 40002 6050 6057 6059	801 780,08 zł 138 433,12 zł 343 160,00 zł 320 186,96 zł	6 963,00 zł 6 963,00 zł - zł - zł
2.2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej w m. Markocin	400 40002 6050	19 000,00 zł 19 000,00 zł	- zł - zł
2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w m. Stary Kostrzynek	400 40002 6050	5 000,00 zł 5 000,00 zł	- zł - zł
3	RAZEM		1 793 799,67 zł	803 565,34 zł
3.1	Budowa ulicy Willowej w Cedyni	600 60016 6059 6057 6050	782 140,34 zł 329 869,73 zł 390 807,74 zł 61 462,87 zł	777 146,12 zł 329 869,73 zł 390 807,74 zł 56 468,65 zł
3.2	Budowa drogi rowerowej Cedynia - Osinów Dolny	600 60016 6050	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł	14 760,00 zł 14 760,00 zł
3.2	Wykonanie chodnika w Piasku (FS)	600 60016 6050	11 659,33 zł 11 659,33 zł	11 659,22 zł 11 659,22 zł
4	RAZEM		207 000,00 zł	- zł
4.1	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6	700 70095 6057 6059	207 000,00 zł 66 528,00 zł 140 472,00 zł	- zł - zł - zł
5	RAZEM		13 000,00 zł	12 644,40 zł
5.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750 75023 6060	13 000,00 zł 13 000,00 zł	12 644,40 zł 12 644,40 zł
6	RAZEM		58 742,43 zł	58 742,43 zł
6.1	Dotacja na budowę przyłącza energetycznego do remizy OSP w Piasku	754 75412 6230	1 618,43 zł 1 618,43 zł	1 618,43 zł 1 618,43 zł
6.2	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP w Cedyni	754 75412 6230	57 124,00 zł 57 124,00 zł	57 124,00 zł 57 124,00 zł
7	RAZEM		405 113,57 zł	348 850,09 zł
7.1	Budowa parkingu wraz ze zmianą organizacji ruchu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	801 80101 6050	22 263,00 zł 22 263,00 zł	22 263,00 zł 22 263,00 zł
7.2	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801 80101 6050	169 840,00 zł 169 840,00 zł	130 070,00 zł 130 070,00 zł
7.3	Budowa parkingu wraz ze zmianą organizacji ruchu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	801 80101 6050	152 737,00 zł 152 737,00 zł	139 544,90 zł 139 544,90 zł
7.4	Samobieżna akumulatorowa szorowarka prowadzona ręcznie do czyszczenia i zmywania podłóg	801 80101 6067 6069	15 273,57 zł 12 982,53 zł 2 291,04 zł	15 273,57 zł 12 982,53 zł 2 291,04 zł
7.5	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	801 80195 6067 6069	45 000,00 zł 42 498,00 zł 2 502,00 zł	41 698,62 zł 39 380,18 zł 2 318,44 zł

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu za
2020 rok

Lp.	zadanie	dział, rozdział, paragraf klas. budżetowej	plan	wykonanie
8	RAZEM		402 051,95 zł	13 600,00 zł
8.1	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	851 85154	362 051,95 zł	1 300,00 zł
		6050	362 051,95 zł	1 300,00 zł
8.2	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Osinowie Dolnym	851 85154	40 000,00 zł	12 300,00 zł
		6050	40 000,00 zł	12 300,00 zł
9	RAZEM		34 727,00 zł	34 215,60 zł
9.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	852 85219	13 000,00 zł	12 644,40 zł
		6060	13 000,00 zł	12 644,40 zł
9.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki w Cedyni	852 85295	21 727,00 zł	21 571,20 zł
		6050	21 727,00 zł	21 571,20 zł
10	RAZEM		65 000,00 zł	64 959,34 zł
10.1	Przebudowa fontanny przy ul. Plac Wolności w Cedyni	900 90095	65 000,00 zł	64 959,34 zł
		6050	65 000,00 zł	64 959,34 zł
11	RAZEM		1 411 606,67 zł	864 783,12 zł
11.1	Modernizacja budynku świetlicy Żelichów (FS)	921 92109	12 039,90 zł	10 603,08 zł
		6050	12 039,90 zł	10 603,08 zł
11.2	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach (FS)	921 92109	11 000,00 zł	11 000,00 zł
		6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł
11.3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starym Kostrzynku (FS + UM)	921 92109	13 154,46 zł	13 026,39 zł
		6050	13 154,46 zł	13 026,39 zł
11.4	Remont wieży widokowej w Cedyni	921 92120	1 375 412,31 zł	830 153,65 zł
		6057	1 084 100,46 zł	704 370,76 zł
		6059	291 311,85 zł	125 782,89 zł
12	RAZEM		43 887,66 zł	42 848,06 zł
12.1	Budowa boiska sportowego w m. Piasek (FS)	926 92601	8 787,66 zł	8 766,30 zł
		6050	8 787,66 zł	8 766,30 zł
12.2	Budowa boiska sportowego w m. Orzechów	926 92601	25 000,00 zł	23 981,76 zł
		6050	25 000,00 zł	23 981,76 zł
12.3	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w m. Radosław (FS)	926 92601	10 100,00 zł	10 100,00 zł
		6050	10 100,00 zł	10 100,00 zł
13	RAZEM		300 208,52 zł	292 925,80 zł
13.1	Ogrodzenie placu zabaw w Orzechowie (FS)	926 92695	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł
13.2	Doposażenie placu zabaw Stara Rudnica (FS)	926 92695	10 000,00 zł	8 609,88 zł
		6050	10 000,00 zł	8 609,88 zł
13.3	Ogrodzenie placu zabaw w Lubiechowie Górnym (FS)	926 92695	1 520,00 zł	1 219,25 zł
		6050	1 520,00 zł	1 219,25 zł
13.4	Doposażenie placu zabaw Lubiechów Dolny (FS)	926 92695	12 785,41 zł	12 778,64 zł
		6050	12 785,41 zł	12 778,64 zł
13.5	Zagospodarowanie placu zabaw Radosław (FS)	926 92695	10 200,00 zł	10 015,62 zł
		6050	10 200,00 zł	10 015,62 zł
13.6	Doposażenie placu zabaw Osinow Dolny (FS + UM)	926 92695	27 009,16 zł	23 273,66 zł
		6050	27 009,16 zł	23 273,66 zł
13.7	Doposażenie placu zabaw Bielinek (FS)	926 92695	14 000,00 zł	12 915,80 zł
		6050	14 000,00 zł	12 915,80 zł
13.8	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiorą i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	3 200,00 zł	2 850,00 zł
		6050	3 200,00 zł	2 850,00 zł
13.9	Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	926 92695	209 493,95 zł	209 262,95 zł
		6050	209 493,95 zł	209 262,95 zł
	Inwestycje		5 568 917,55 zł	2 551 793,83 zł
	Razem		5 568 917,55 zł	2 551 793,83 zł

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2020 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2020 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 660,00	16 204,83	63,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 350,00	2 243,83	95,48
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	79,00	52,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 164,83	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne	1000,00	938,00	93,80
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1000,00	938,00	93,80
	80104		Przedszkola	22 310,00	13 023,00	58,37
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	13 023,00	58,40
		0920	pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 977 503,54	3 785 667,02	95,18	345 151,14	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 924,71	2 668 541,51	97,11	263 151,58	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 175,36	147 331,48	95,56	3 259,52	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 032,31	1 811 409,55	98,02	42 932,59	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 463,84	155 463,84	100,00	155 803,49	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 330,94	351 151,95	95,60	54 816,48	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 744,12	39 597,24	84,71	6 174,50	0,00
		4170	wynagrodz.bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	24 001,94	89,73	165,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	6 800,00	3 150,90	46,34	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 080,00	53,33	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 747,35	21 057,36	88,67	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 517,46	4 517,46	100,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	168,84	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 826,39	5 826,39	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 854,40	101 854,40	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	930,16	62,01	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 846,02	157 671,46	98,64	17 790,63	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,64	10 729,99	91,55	203,96	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,71	102 323,19	99,17	2 544,14	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 438,89	11 438,89	100,00	10 978,67	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 258,65	21 120,89	99,35	3 616,72	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 837,95	2 837,95	100,00	447,14	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95,40	95,40	100,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	170,00	131,37	77,28	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 993,78	8 993,78	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	643 983,84	581 185,87	90,25	55 187,22	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 884,20	29 155,70	88,66	664,37	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700,30	410 244,43	92,25	7 863,68	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,01	27 977,01	100,00	33 374,03	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 677,33	75 343,90	79,58	11 904,33	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 355,96	8 360,82	62,60	1 380,81	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	376,36	342,36	90,97	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	205,40	205,40	100,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,29	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	647,17	80,90	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 649,08	28 649,08	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 440,65	7 802,50	40,13	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 440,65	1 450,00	32,65	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 352,50	42,35	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	135 292,57	121 986,47	90,16	2 790,93	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 822,96	103 040,04	88,96	1 652,06	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 229,19	18 229,19	100,00	997,46	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,42	717,24	57,82	141,41	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 688,29	184 115,52	89,95	6 230,78	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 502,08	137 240,96	87,69	3 554,87	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 228,41	23 115,22	99,51	2 343,62	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 957,80	2 983,78	75,39	332,29	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 775,56	98,93	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	31 571,99	29 608,22	93,78	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	31 571,99	29 608,22	93,78	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	34 755,47	34 755,47	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 755,47	34 755,47	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 487,97	231 841,36	87,99	16 898,02	0,00
85401	Świetlice szkolne	252 487,97	221 078,16	87,56	16 898,02	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 519,12	10 491,57	91,08	210,46	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 678,98	153 764,92	89,05	2 892,75	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,07	13 866,07	100,00	9 783,90	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 957,70	30 316,54	84,31	3 512,85	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 935,70	4 308,05	48,21	498,06	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 147,90	389,00	33,89	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	400,00	159,51	39,88	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	7 782,50	7 782,50	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	10 763,20	97,85	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	11 000,00	10 763,20	97,85	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	4 240 991,51	4 017 508,38	94,73	362 049,16	0,00
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2020 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0690- wpływy z różnych opłat 79,00

0970- wpływy z różnych dochodów 2164,83

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 2243,83 zł co stanowi 95,48 % 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 938,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 938,00 zł co stanowi 93,80 % 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 13023,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 13023,00 zł co stanowi 58,37% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 3 785 667,02 zł
- ✓ dział 854 - 231 841,36 zł

co stanowi 94,73 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 785 667,02 zł co stanowi 95,18% 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 **2 668 541,51 zł** co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w **97,11 %**.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 85,80 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 4,81 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, meble, drobne materiały, artykuły biurowe, 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.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 263151,58 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wobec kontrahentów za dostarczony towar.

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **157 671,46 tj. 98,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 86,16 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 10729,99 czyli 6,71 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 17790,63 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 581 185,87 zł tj. 90,25 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 81,05 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki wiejskie, które stanowią 4,51% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 55187,22 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 **80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - wykonanie budżetu stanowi kwotę 7 802,50 zł co stanowi 40,13 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono studia podyplomowe, szkolenia i delegacje nauczycieli.

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

Wykonanie budżetu stanowi kwotę 121 986,47 zł co stanowi 90,16% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 121986,47 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 2790,93 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.

- f) rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH - wykonanie budżetu stanowi kwotę 184 115,52 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale 89,95 %.

Kwota 163 339,96 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, na kwotę 20775,56 zł zakupiono pomoce dydaktyczne.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 6230,78 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 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 30146,98 zł z czego wydatkowano 28279,32 zł. Ze środków własnych wydatkowano 1328,90 zł

h) **rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 34755,47 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 231841,36 zł co stanowi 87,99 % 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 221078,16 zł tj. 87,56 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 80,11 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie wyniosły 4,16 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 16898,02 zł.

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

b) **rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM - wykonanie budżetu stanowi kwotę 10763,20 zł tj. 97,85 % 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 2020/2021.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2020 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU
SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2020 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	227,00	113,50
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	227,00	113,50
		0690	wpływy z różnych opłat	35,00	9,00	25,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	165,00	218,00	132,12
RAZEM DOCHODY				200,00	227,00	113,50

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 115,67	1 225 688,53	94,28	120 232,08	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 095 151,84	1 064 262,41	97,18	110 358,18	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 497,00	55 656,09	95,14	1 309,81	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	758 801,06	744 646,61	98,13	17 878,93	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	52 378,36	52 378,36	100,00	65 382,25	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 166,52	125 686,60	92,30	23 042,77	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 685,33	15 175,53	85,81	2 744,42	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 399,19	4 291,33	97,55		0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 030,00	6 899,99	98,15	0,00	0,00
		4260	zakup energii	130,00	60,00	46,15	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	846,25	846,24	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	880,00	840,00	95,45	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 943,68	13 694,30	98,21	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,04	2 250,04	100,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	109,15	109,15	100,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	949,96	643,36	67,72	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 973,65	40 973,65	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,65	111,16	99,56	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 452,35	96 002,51	91,04	9 256,52	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,18	5 346,18	100,00	206,36	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 394,26	67 191,43	90,32	1 466,07	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	100,00	5 440,39	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 418,49	11 003,88	88,61	1 883,66	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 283,93	1 548,40	67,80	260,04	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 034,75	98,55	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	155,00	124,38	80,25	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,49	4 239,49	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 389,00	2 150,00	33,65	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 789,00	2 150,00	44,89	0,00	0,00

80149	realizacja zadań wym.stosowania specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych	23 969,56	21 529,23	89,82	2 664,05	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	20 000,00	18 867,65	94,34	1 638,81	0,00
4110	składki na ubezp.społeczne	3 000,00	2 539,09	84,64	986,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,56	122,49	12,63	39,24	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 383,00	30 059,21	52,38	617,38	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 855,00	23 498,98	51,25	428,26	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	3 668,21	46,94	165,53	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 114,00	522,82	46,93	23,59	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 369,20	94,77	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposazenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8 399,16	8 314,41	98,99	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 399,16	8 314,41	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	3 370,76	3 370,76	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,76	3 370,76	100,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 213,00	72 223,82	87,85	6 650,74	0,00
85401	Świetlice szkolne	78 617,00	68 627,82	87,29	6 650,74	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3696,00	3438,65	93,04	77,93	
3240	stypendia dla uczniów			0,00		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 047,07	47 201,42	87,33	1 046,74	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,16	3 939,16	100,00	3 992,39	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	8 342,79	77,71	1 342,36	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 189,08	77,72	191,32	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	581,69	574,30	98,73	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	988,00	98,80	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	80,00	47,34	59,18	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,08	2 907,08	100,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854	1 382 328,67	1 297 912,35	93,89	129 546,87	0,00
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2020 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0690- wpływy z różnych opłat	9,00
0970- wpływy z różnych dochodów	218,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 227,00 zł co stanowi 113,50% zrealizowanego planu dochodów. Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

✚ Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

- ✓ dział 801 - 1 225 688,53 zł
- ✓ dział 854 - 72 223,82 zł

co stanowi 93,89 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2020.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1225688,53 zł co stanowi 94,28% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 064 262,41 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 97,18 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 85,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 50 311 ,55 zł, czyli 4,59% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . W ramach dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 4000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 4291,33 zł, na którą składają się, czasopisma i publikacje, druki szkolne, tusze i tonery. Poniesiono także wydatki na usługi Inspektora danych osobowych, obsługę bhp, usługi: telekomunikacyjne, naprawcze, ubezpieczenie sprzętu oraz szkolenia. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 2464,99 zł. 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 110 358,18 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 96002,51 zł tj. 91,04 % planowanego budżetu w tym rozdziale**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 79,90 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki wiejskie wydano 5346,18 czyli 5,07 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 999,00 zł
Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% .

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 9256,52 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 2150,00 zł co stanowi 33,65 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli.

- d) **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 21529,23 zł co stanowi 89,82% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 21529,23 dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 2664,05 zł.

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

- e) **rozdział 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 30059,21 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 52,38%.

Kwota 27690,01 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 2369,20zł.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wyniosły 617,38 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.

- a) **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 8399,16 z czego wydatkowano 8314,41 zł.

- b) **rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** –wykonanie budżetu stanowi kwotę 3370,76 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 72223,82 zł co stanowi 87,85 % 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 68627,82 zł tj. 87,29 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 77,17 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 3438,65 zł, czyli 4,37% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 988,00 zł.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wyniosły 6650,74 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 3596,00 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2020 r.**ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI****SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2020 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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150,00	228,72	152,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	228,72	152,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	228,72	152,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 510,00	7 488,28	87,99
	80101		Szkoły podstawowe	8 510,00	7 488,28	87,99
		0750	dochody z najmu	2 500,00	910,00	36,40
		0830	wpływy z usług	6 000,00	6 578,28	109,64
		0920	pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00
RAZEM DOCHODY				8 660,00	7 717,00	89,11

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 584,70	564 988,37	97,82	50 542,01	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 584,70	564 988,37	97,82	50 542,01	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	646,22	99,88		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	353 961,04	349 005,04	98,60	9 324,83	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 520,96	24 520,96	100,00	29 226,81	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 623,00	57 346,52	97,82	10 850,41	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 783,00	6 905,65	78,63	1 139,96	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 041,32	21 710,83	90,31	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	713,70	713,40	99,96	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 534,32	89 085,18	98,40	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 652,03	91,45	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 195,18	91,94	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	247,00	49,40	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	8 009,68	8 009,68	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	2 950,68	2 950,68	100,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 185 488,68	1 838 024,11	57,70	66 358,11	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 103 574,38	1 000 625,87	90,67	55 468,50	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	5 304,58	85,70		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	491 408,21	476 060,64	96,88	6 451,84	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 357,79	32 357,79	100,00	35 705,41	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 159,00	72 986,11	95,83	12 164,96	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 190,00	6 479,19	53,15	1 003,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	100,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 188,32	115 020,64	88,35	143,29	0,00
	4260	zakup energii	43 050,00	35 445,80	82,34		0,00
	4270	zakup usług remontowych	25 160,00	23 276,78	92,52		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	240,00	17,14		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	61 215,73	54 867,47	89,63		0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	113,68	14,21		0,00
	4430	różne opłaty i składki	7 200,00	3 787,86	52,61		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 662,33	21 662,33	100,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	800,00	0,00	0,00		0,00
	6050	wydatki inwestycyjne	192103,00	152333,00	79,30	0	
80103		Oddziały przedszkolne	35 095,10	26 915,25	76,69	18,33	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	14 021,27	79,22	18,33	0,00
	4260	zakup energii	7 420,00	4 852,61	65,40	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	600,00	312,24	52,04	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 455,10	7 203,14	85,19	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	920,00	525,99	57,17	0,00	0,00
80104		Przedszkola	48 940,85	38 873,33	79,43	33,88	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	20 328,74	77,89	33,88	0,00
	4260	zakup energii	8 610,00	6 786,89	78,83	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	700,00	320,05	45,72	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 130,85	10 745,50	88,58	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	692,15	49,44	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	1 207 012,68	341 730,31	28,31	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia pracowników	216 536,30	30 581,26	14,12	0,00	0,00
4047	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 823,26	5 823,26	100,00	0,00	
4019	wynagrodzenia pracowników	12 748,18	1 800,45	14,12	0,00	0,00
4049	dodatkowe wynagrodz. roczne	342,84	342,84	100,00	0,00	
4117	składki na ubezpieczenia społ.	17 948,18	6 265,99	34,91	0,00	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społ.	1 056,62	368,89	34,91	0,00	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 778,15	782,04	28,15	0,00	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,47	46,06	34,77	0,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	133 290,51	117 282,02	87,99	0,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 847,07	6 904,78	87,99	0,00	0,00
4247	zakup pomocy dydaktycznych	95 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	zakup pomocy dydaktycznych	5 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	520 677,69	64 070,09	12,31	0,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	30 654,23	3 772,01	12,31	0,00	0,00
4707	szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	104 828,40	58 545,25	55,85	0,00	0,00
4709	szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	6 171,60	3 446,75	55,85	0,00	0,00
6067	zakupy inwestycyjne	42 498,00	39 380,18	92,66	0,00	0,00
6069	zakupy inwestycyjne	2 502,00	2 318,44	92,66	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 865,67	429 879,35	79,77	10 837,40	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do	264,00	239,56	90,74	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 367,20	58 784,89	91,33	1 572,28	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,80	3 210,80	100,00	4 831,33	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 804,06	75,32	2 594,37	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 406,51	56,26	264,88	0,00
4170	wynagrodz. bezosobowe	30 000,00	20 340,53	67,80	1 006,19	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	418 102,86	330 132,19	78,96	568,35	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz	2 800,81	2 800,81	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	252 000,00	249 654,23	95,02	1 067,53	0,00
92601	Obiekty sportowe	42 506,05	40 391,28	95,02	836,53	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 424,88	80,83	347,60	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	16 000,00	14 485,90	90,54	488,93	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 256,05	4 254,84	99,97	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	19 250,00	19 225,66	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	209 493,95	209 262,95	99,89	231,00	
6050	wydatki inwestycyjne	209 493,95	209 262,95	99,89	231,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926	3 763 073,38	2 652 666,71	70,49	117 967,65	0,00
--	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2020r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

0970- wpływy z różnych dochodów 228,72 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 228,72 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 152,48 % . Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0750- dochody z najmu 910,00 zł
0830- wpływy z usług 6578,28 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 7488,28 zł co stanowi 87,99 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z najmu pomieszczeń szkolnych, odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej oraz z odsetek od nieterminowych wpłat .

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2020 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **7717,00 zł** co stanowi 89,11 % wykonanego planu dochodów.

✚ Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:

- ✓ dział 750- 564 988,37 zł
- ✓ dział 801 - 1 838 024,11 zł
- ✓ dział 926- 249 654,23 zł

co stanowi 70,49 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

750- Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 564 988,37 zł co stanowi 97,82% planowanego budżetu w tym dziale.

a) rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 564988,37 zł tj. 97,82 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 75,79 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie sprzętu umożliwiającego pracę zdalną w okresie pandemii, 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 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 50542,01 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 tym dziale wyniosło 1 838 024,11 zł co stanowi 62,66 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

b) rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 000 625,87 zł co powoduje 90,67 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 53,33 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: rozbudowę systemu monitoringu, 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 a także drobne prace remontowe w budynku szkolnym w Cedyni oraz w Piasku. 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. Opłacono naprawę oświetlenia ulicznego przy budynku szkolnym w Cedyni. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska. Opłacono dokumentację projektową – kosztorysową dotyczącą przebudowy układu komunikacyjnego wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni, oraz za wykonanie audytu efektywności energetycznej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni, opłacono także ekspertyzę ornitologiczno- chiropterologiczną dla obiektu Zespołu Szkolno –przedszkolnego niezbędnej do wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków ZSP w Cedyni.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 55 468,50 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 26915,25 zł, tj. 76,69 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 18,33 zł.

Są to zobowiązania wobec kontrahentów.

d) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 38873,33 zł, tj. 79,43 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 33,88 zł.

Są to zobowiązania wobec kontrahentów.

e) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 429879,35 zł, tj. 79,77 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżającej, które wyniosły 17,92 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj. 330 033,09 zł co stanowi 61,25 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 10837,40 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.

f) rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wykonanie budżetu stanowi kwotę 341 730,31 zł tj. 28,31 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje kluczem do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020r., poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych (TOMATIS), zakup wyposażenia do 18 sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć zdalnych na szkolenia nauczycieli oraz na pakiety żywnościowe dla uczniów.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 249654,23 zł co stanowi 99,07 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

a) rozdział 92601- obiekty sportowe- wykonanie budżetu stanowi kwotę 40391,28 zł tj. 95,02 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikom nadzorującym w 2020 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”. Zapłacono za usługi bieżącej konserwacji zespołu boisk Orlik -2012 oraz wymieniono siedziska na trybunach .

W rozdziale 92601 zobowiązania niewymagalne wyniosły 836,53 zł

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

b) rozdział 92695 – pozostała działalność – wykonanie budżetu stanowi kwotę 209 262,95 zł, tj. 99,89 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cedyni”. Wykonano, odebrano i przekazano do eksploatacji: bieżnię wykonaną w technologii poliuretanowej z 4-ma torami do biegu na 100 m, z zaznaczonymi odległościami 50 m i 60m, bieżnię do rozbiegu do skoku w dal włącznie wykonaną w technologii poliuretanowej z atestowaną belką oraz piaskową zeskoczną oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

W rozdziale 92695 zobowiązania niewymagalne wyniosły 231,00 zł

Są to zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 rok

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

ZADANIA ZLECONE

OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU		plan w zł	wykonanie w zł	wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 803,83	465 927,46	99,81
01095	Pozostała działalność	466 803,83	465 927,46	99,81
	wynagrodzenia i pochodne	7 885,29	7 008,92	88,89
	wydatki bieżące	458 918,54	458 918,54	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 823,76	78 304,76	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 998,76	60 998,76	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	60 998,76	60 998,76	100,00
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 306,00	75,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 320,00	74,73
	wydatki bieżące	986,00	986,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 912,00	37 093,29	97,84
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 747,00	30 087,15	97,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 662,08	3 632,41	99,19
	wydatki bieżące	8 384,92	7 754,74	92,48
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 277,00	6 118,14	97,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	511,01	423,17	82,81
	wydatki bieżące	2 110,99	2 039,97	96,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 546,14	36 593,73	94,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 546,14	36 593,73	94,93
	wydatki bieżące	38 546,14	36 593,73	94,93
852	POMOC SPOŁECZNA	206,75	136,10	65,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	206,75	136,10	65,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,75	133,43	65,81
	wydatki bieżące	4,00	2,67	66,75

855	RODZINA	6 017 280,00	5 881 815,44	97,75
85501	Świadczenie wychowawcze	4 137 411,00	4 065 346,28	98,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 243,00	4 030 178,28	98,24
	wynagrodzenia i pochodne	35 168,00	35 168,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 035,00	1 632 491,84	97,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 874,00	1 475 832,42	97,94
	wynagrodzenia i pochodne	164 801,00	156 329,42	94,86
	wydatki bieżące	360,00	330,00	91,67
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	47,57	23,79
	wydatki bieżące	200,00	47,57	23,79
85504	Wspieranie rodziny	170 500,00	149 120,00	87,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	144 300,00	87,45
	wynagrodzenia i pochodne	4 708,00	4 032,29	85,65
	wydatki bieżące	792,00	787,71	99,46
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	37 134,00	34 809,75	93,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 134,00	34 809,75	93,74
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	6 644 572,48	6 499 870,78	97,82

ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00	41 221,74	93,69
01008	Melioracje wodne	22 600,00	19 873,65	87,94
	wydatki bieżące	14 600,00	12 177,00	83,40
	wydatki inwestycyjne	8 000,00	7 696,65	96,21
01030	izby rolnicze	21 400,00	21 348,09	99,76
	wydatki bieżące	21 400,00	21 348,09	99,76
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	826 780,08	7 938,24	0,96
40002	Dostarczanie wody	826 780,08	7 938,24	0,96
	wydatki bieżące	1 000,00	975,24	97,52
	wydatki inwestycyjne	825 780,08	6 963,00	0,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 225 875,08	1 199 990,27	53,91
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	65 768,85	62 728,85	95,38
	wydatki bieżące	65 768,85	62 728,85	95,38
60016	Drogi publiczne gminne	2 157 185,23	1 134 340,42	52,58
	wynagrodzenia i pochodne	1 277,00	1 277,00	100,00
	wydatki bieżące	362 108,56	329 498,08	90,99
	wydatki inwestycyjne	1 793 799,67	803 565,34	44,80
630	TURYSTYKA	86 388,00	44 455,19	51,46
63001	Ośrodki informacji turystycznej	52 468,00	29 210,48	55,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	47,61	47,61
	wynagrodzenia i pochodne	33 989,03	16 450,72	48,40
	wydatki bieżące	18 378,97	12 712,15	69,17
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 920,00	15 244,71	44,94
	wydatki bieżące	33 920,00	15 244,71	44,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343 000,00	116 745,82	34,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 450,00	45 870,29	90,92
	wydatki bieżące	50 450,00	45 870,29	90,92
70095	pozostała działalność	292 550,00	70 875,53	24,23
	wydatki bieżące	85 550,00	70 875,53	82,85
	wydatki inwestycyjne	207 000,00	0,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 574,00	148 065,72	91,64
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 974,00	49 133,02	92,75
	wydatki bieżące	52 974,00	49 133,02	92,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 900,00	9 050,00	53,55
	wydatki bieżące	16 900,00	9 050,00	53,55
71035	Cmentarze	91 700,00	89 882,70	98,02
	wydatki bieżące	91 700,00	89 882,70	98,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 309 993,78	3 075 588,16	92,92
75011	Urzędy wojewódzkie	142 871,86	115 015,81	80,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	106,84	21,37
	wynagrodzenia i pochodne	127 970,86	104 086,33	81,34
	wydatki bieżące	14 401,00	10 822,64	75,15
75022	Rady gmin	162 510,00	145 131,70	89,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	130 417,86	90,57
	wydatki bieżące	18 510,00	14 713,84	79,49
75023	Urzędy gmin	2 257 927,22	2 108 030,73	93,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,00	3 433,52	78,93
	wynagrodzenia i pochodne	1 764 891,65	1 689 975,76	95,76
	wydatki bieżące	475 685,57	401 977,05	84,50
	wydatki inwestycyjne	13 000,00	12 644,40	97,26
75085	Wspólna obsługa jst	577 584,70	564 988,37	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	647,00	646,22	99,88
	wynagrodzenia i pochodne	445 888,00	437 778,17	98,18
	wydatki bieżące	131 049,70	126 563,98	96,58
75095	Pozostała działalność	169 100,00	142 421,55	84,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 200,00	10 470,00	93,48
	wydatki bieżące	154 900,00	128 951,55	83,25
				#DZIEL/0!
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	252,15	252,15	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252,15	252,15	100,00
	wydatki bieżące	252,15	252,15	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 061,95	305 323,30	85,51
75412	Ochotnicze straże pożarne	317 061,95	270 699,03	85,38
	dotacje	7 735,00	7 735,00	100,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00	27 301,75	63,79
	wynagrodzenia i pochodne	35 600,00	33 640,00	94,49
	wydatki bieżące	172 184,52	143 279,85	83,21
	wydatki inwestycyjne	58 742,43	58 742,43	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	34 624,27	86,56
	wydatki bieżące	40 000,00	34 624,27	86,56
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	168 000,00	93 715,18	55,78
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	93 715,18	55,78
	obsługa długu	168 000,00	93 715,18	55,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 247,85	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 247,85	0,00	0,00
	rezerwy	105 247,85	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 493 411,11	7 116 401,76	83,79
80101	Szkoły podstawowe	5 267 500,29	5 037 045,62	95,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 862,36	208 292,15	95,17
	wynagrodzenia i pochodne	3 995 407,48	3 884 083,41	97,21
	wydatki bieżące	693 116,88	637 518,59	91,98
	wydatki inwestycyjne	360 113,57	307 151,47	85,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 393,47	280 589,22	93,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 066,82	16 076,17	94,20
	wynagrodzenia i pochodne	232 327,88	221 979,63	95,55
	wydatki bieżące	50 998,77	42 533,42	83,40
80104	Przedszkola	692 924,69	620 059,20	89,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 884,20	29 155,70	88,66
	wynagrodzenia i pochodne	580 710,60	521 926,16	89,88
	wydatki bieżące	79 329,89	68 977,34	86,95
80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 865,67	429 879,35	79,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264,00	239,56	90,74
	wynagrodzenia i pochodne	117 078,00	96 546,79	82,46
	wydatki bieżące	421 523,67	333 093,00	79,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 829,65	9 952,50	38,53
	wydatki bieżące	25 829,65	9 952,50	38,53
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	159 262,13	143 515,70	90,11
	wynagrodzenia i pochodne	159 262,13	143 515,70	90,11

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.	262 071,29	214 174,73	81,72
	wynagrodzenia i pochodne	238 471,29	191 029,97	80,11
	wydatki bieżące	23 600,00	23 144,76	98,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 425,01	1 328,90	93,26
	wydatki bieżące	1 425,01	1 328,90	93,26
80195	pozostała działalność	1 245 138,91	379 856,54	30,51
	wynagrodzenia i pochodne	257 366,00	46 010,79	17,88
	wydatki bieżące	942 772,91	292 147,13	30,99
	wydatki inwestycyjne	45 000,00	41 698,62	92,66
851	OCHRONA ZDROWIA	613 051,95	173 394,83	28,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 051,95	173 394,83	28,28
	dotacje	116 485,00	102 346,14	87,86
	wynagrodzenia i pochodne	34 700,00	28 486,19	82,09
	wydatki bieżące	59 815,00	28 962,50	48,42
	wydatki inwestycyjne	402 051,95	13 600,00	3,38
852	POMOC SPOŁECZNA	2 292 874,00	2 010 185,91	87,67
85202	Domy pomocy społecznej	304 960,00	282 469,26	92,63
	wydatki bieżące	304 960,00	282 469,26	92,63
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	14 430,00	13 384,54	92,75
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 430,00	13 384,54	92,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 796,00	316 673,03	89,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 796,00	316 673,03	89,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	23 334,57	89,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	23 334,57	89,75
85216	Zasiłki stałe	182 000,00	161 886,96	88,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	161 886,96	88,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 941,63	589 116,90	92,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 017,32	0,00

	wynagrodzenia i pochodne	532 879,63	493 813,38	92,67
	wydatki bieżące	85 962,00	78 641,80	91,48
	wydatki inwestycyjne	13 000,00	12 644,40	97,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 470,37	204 458,95	76,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 591,81	99,69
	wynagrodzenia i pochodne	241 820,37	187 386,82	77,49
	wydatki bieżące	23 050,00	14 480,32	62,82
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	329 307,50	89,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	329 307,50	89,00
85295	pozostała działalność	136 076,00	89 354,20	65,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800,00	44 383,00	67,45
	wynagrodzenia i pochodne	8 549,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	23 400,00	58,50
	wydatki inwestycyjne	21 727,00	21 571,20	99,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 905,97	342 969,18	87,96
85401	Świetlice szkolne	331 104,97	289 705,98	87,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 215,12	13 930,22	91,56
	wynagrodzenia i pochodne	301 690,68	262 928,03	87,15
	wydatki bieżące	14 199,17	12 847,73	90,48
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 205,00	38 904,00	88,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 205,00	38 904,00	88,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 596,00	14 359,20	98,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 596,00	14 359,20	98,38
855	RODZINA	220 028,00	212 567,14	96,61
85501	Świadczenie wychowawcze	39 893,51	38 963,40	97,67
	wynagrodzenia i pochodne	27 342,51	26 985,86	98,70
	wydatki bieżące	12 551,00	11 977,54	95,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 509,58	33 046,36	95,76
	wynagrodzenia i pochodne	20 658,58	19 649,83	95,12
	wydatki bieżące	13 851,00	13 396,53	96,72
85504	Wspieranie rodziny	59 024,91	57 036,15	96,63
	wynagrodzenia i pochodne	54 773,91	53 473,29	97,63
	wydatki bieżące	4 251,00	3 562,86	83,81
85508	Rodziny zastępcze	23 500,00	22 565,34	96,02
	wydatki bieżące	23 500,00	22 565,34	96,02

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 100,00	60 955,89	96,60
	wydatki bieżące	63 100,00	60 955,89	96,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	754 932,25	617 593,72	81,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 640,00	2 667,22	57,48
	wydatki bieżące	4 640,00	2 667,22	57,48
90002	Gospodarka odpadami	8 050,00	5 757,76	71,52
	wydatki bieżące	8 050,00	5 757,76	71,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 827,35	167 917,64	70,31
	wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	1 300,00	100,00
	wydatki bieżące	237 527,35	166 617,64	70,15
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 500,00	330,87	3,89
	wydatki bieżące	8 500,00	330,87	3,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 510,00	316 004,35	91,99
	wydatki bieżące	343 510,00	316 004,35	91,99
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	46 904,90	30 714,24	65,48
	wydatki bieżące	46 904,90	30 714,24	65,48
90095	pozostała działalność	104 500,00	94 201,64	90,15
	wydatki bieżące	39 500,00	29 242,30	74,03
	wydatki inwestycyjne	65 000,00	64 959,34	99,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 491 016,75	1 889 691,94	75,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 656,60	395 968,66	91,31
	dotacje	256 725,50	246 218,35	95,91
	wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	800,00	26,67
	wydatki bieżące	137 736,74	114 320,84	83,00
	wydatki inwestycyjne	36 194,36	34 629,47	95,68
92114	Pozostałe instytucje kultury	415 274,50	415 274,50	100,00
	dotacje	415 274,50	415 274,50	100,00
92116	Biblioteki	63 000,00	62 678,74	99,49
	dotacje	63 000,00	62 678,74	99,49
92118	Muzea	142 800,00	131 483,64	92,08
	dotacje	142 800,00	131 483,64	92,08
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 375 412,31	830 153,65	60,36
	wydatki inwestycyjne	1 375 412,31	830 153,65	60,36
92195	Pozostała działalność	60 873,34	54 132,75	88,93
	wydatki bieżące	60 873,34	54 132,75	88,93
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	545 332,52	517 451,78	94,89

92601	Obiekty Sportowe	95 035,16	87 808,09	92,40
	wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	16 910,78	89,00
	wydatki bieżące	32 147,50	28 049,25	87,25
	wydatki inwestycyjne	43 887,66	42 848,06	97,63
92695	Pozostała działalność	450 297,36	429 643,69	95,41
	dotacje	116 000,00	112 891,27	97,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	635,41	633,44	99,69
	wynagrodzenia i pochodne	11 962,59	10 912,07	91,22
	wydatki bieżące	21 490,84	12 281,11	57,15
	wydatki inwestycyjne	300 208,52	292 925,80	97,57
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	23 428 725,44	17 913 552,03	76,46
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	6 644 572,48	6 499 870,78	97,82
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	30 073 297,92	24 413 422,81	81,18

Załącznik nr 6
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za rok 2020

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA ROK 2020**

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
855			RODZINA	22 300,00	22 507,99	100,93	1 041 717,64
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 300,00	22 507,99	100,93	1 041 717,64
	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	21 700,00	22 507,99	103,72	897 876,57
RAZEM DOCHODY				22 300,00	22 507,99	100,93	1 041 717,64

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	206,75	136,10	65,83	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	206,75	136,10	65,83	0
	3110		świadczenia społeczne	202,75	133,43	65,81	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,67	66,75	0
855			RODZINA	6 017 280,00	5 881 815,44	97,75	2 818 568,89
85501			Świadczenia wychowawcze	4 137 411,00	4 065 346,28	98,26	1 614 623,60
	3110		świadczenia społeczne	4 102 243,00	4 030 178,28	98,24	1 614 623,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 168,00	29 168,00	100,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	100,00	0,00

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	740,00	100,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 035,00	1 632 491,84	97,64	1 176 878,70
3110	świadczenia społeczne	1 506 874,00	1 475 832,42	97,94	1 095 821,72
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 797,00	40 768,80	95,26	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 004,00	115 560,62	94,72	81 056,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	330,00	91,67	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	47,57	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	47,57	23,79	0,00
85504	Wspieranie rodziny	170 500,00	149 120,00	87,46	0,00
3110	świadczenia społeczne	165 000,00	144 300,00	87,45	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,00	3 391,00	86,39	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	583,93	85,25	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	98,00	57,36	58,53	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,00	118,59	97,20	0,00
4300	zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87	0,00
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	37 134,00	34 809,75	93,74	27066,59
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 134,00	34 809,75	93,74	27066,59
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		6 017 486,75	5 881 951,54	97,75	2 818 568,89

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2020 - 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 **22.507,99 zł**. Na wykonaną 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

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 **206,75 zł**, wydano **136,10 zł**, co stanowi 65,83% wykonania planu. Z dodatku energetycznego skorzystała 1 rodzina. Są to osoby, które kwalifikują się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - do dyspozycji otrzymano 202,75 zł, wydano 133,43 zł, co stanowi 65,81% wykonania planu
2. koszty obsługi - do dyspozycji otrzymano 4,00 zł, z czego wydano 2,67 zł, co stanowi 66,75% wykonania planu (zakup materiałów biurowych).

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 **4.137.411,00 zł**, z czego wydano łącznie **4.065.346,28 zł**, co stanowi 98,26% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 4.102.243,00 zł, wykonanie 4.030.178,28 zł, co stanowi 98,24% wykonania planu, wypłacono 8077 świadczeń dla 396 rodzin,
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 35.168,00 zł, wypłacono 35.168,00,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

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 **1.672.035,00 zł**, z czego wydano łącznie **1.632.491,84 zł**, co stanowi 97,64% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.506.874,00 zł, wykonanie 1.475.832,42 zł, co stanowi 97,94% wykonania planu:
 - fundusz alimentacyjny - wypłacono 175.658,29 zł, tj. 449 świadczeń dla 28 rodzin,
 - świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 433.665,00 zł, tj. 239 świadczeń dla 19 rodzin,
 - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 271.623,70 zł, tj. 1275 świadczeń dla 109 rodzin,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 27.641,40 zł. tj. 46 świadczeń dla 6 rodzin,
 - zasiłek dla opiekuna - wypłacono 22.320,00 zł, tj. 36 świadczeń dla 4 rodzin,
 - świadczenie rodzicielskie - wypłacono 112.189,88 zł, tj. 142 świadczenia dla 11 rodzin,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 18.000,00 zł, tj. 18

świadczeń dla 18 rodzin

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 414.734,15 zł, tj. 1771 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 49.801,00 zł, wypłacono 46.785,00 zł, co stanowi 93,94% wykonania planu,

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 115.000,00 zł, wypłacono 109.544,42 zł, co stanowi 95,26% wykonania planu (opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 20 osób),

4. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - do dyspozycji 360,00 zł, rozliczono 330,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości **200,00 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 **47,57 zł** na zakup materiałów biurowych. W ramach tego programu wydano 12 Kart Dużej Rodziny dla 6 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 **170.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **149.120,00 zł**, co stanowi 87,46% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – plan 165.000,00 zł, wykonanie 144.300,00 zł, co stanowi 87,45% wykonania planu, wypłacono 481 świadczeń,

2. wynagrodzenia i pochodne – do dyspozycji 4.708,00 zł, wypłacono 4.032,29 zł,

3. wydatki bieżące – do dyspozycji 792,00 zł, wypłacono 787,71 zł (zakup druków do obsługi świadczeń, aktualizacja licencji do obsługi programu).

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 **37.134,00 zł**, wydano **34.809,75 zł**, co stanowi 93,74% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 20 osób. 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 państwa środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.017.486,75 zł, z czego wydatkował 5.881.951,54 zł, co stanowi 97,75% wykonania planu finansowego za rok 2020.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 rok

**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2020 ROK
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI**

1 płace + pochodne	1 232 010,16
2 energia+woda	168 636,04
3 fundusz+usługi remontowe	153 503,51
3 zakup materiałów i wyposaż.	488 065,05
4 zakup usług pozostałych	593 653,49
5 podatek od nieruchomości	36 367,00
6 odpis na zfśś	31 775,02
7 wydatki inwestycyjne	
8 pozostałe koszty	129 998,26
razem koszty	2 834 008,53
przychody	2 829 722,11

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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 w systemie informatycznym, 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, wykonanie 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. Staromiejska 13- naprawa podłóg z ułożeniem płyty osb,
2. Cedynia ul, Staromiejska 17/1 - wymian 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym,
3. Radoszów 8 - wykonanie utwardzenia pod kontenery na odpady przy budynku mieszkalnym,
4. Piasek 95/2 - naprawa i uszczelnienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym,
5. Radoszów 8/9 - wymiana pieca wolnostojącego w lokalu mieszkalnym,
6. Cedynia ul. Staromiejska 17/4- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym,
7. Cedynia ul. Konopnickiej 12- wymiana 3 szt lamp oświetleniowych na korytarzu budynku,
8. Radoszów 8- wymiana lamp oświetlenia na korytarzach budynku mieszkalnego,
9. Piasek 29- wymiana kabla zasilającego lokal mieszkalnym,
10. Kostrzynek 2- naprawa pokrycia dachowego poprzez wymianę pojedynczych dachówek,
11. Cedynia Mieszka I 17/2- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym,
12. Cedynia ul. Konopnickiej 3 - montaż barierki i pochwytu na klatce schodowej budynku,
13. Cedynia ul. Czycibora 18 - naprawa pokrycia papowego na budynku mieszkalnym,
14. Cedynia Plac Wolności 6/1 - wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku i lokalu mieszkalnym,
15. Cedynia ul. Konopnickiej 5/1- wymiana przyłącza wodnego do lokalu mieszkalnego,
16. Niesułków 3 - naprawa pokrycia dachowego poprzez wymianę pojedynczych dachówek,
17. Radoszów 8 - naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku mieszkalnym,
18. Cedynia ul. Konopnickiej 12 - zakup i ustawienie pojemników na odpady selektywnie zbierane,
19. Radoszów 8 - zakup i ustawienie pojemników na odpady selektywnie zbierane, naprawa pokrycia dachu,
20. Cedynia ul. Kolonia 13- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
21. Cedynia ul. Ks. Skorupki 4- wzmocnienie belki stropowej z montażem okładziny stropu z płyt gipsowo-kart, wymiana instalacji elektrycznej , malowanie klatki schodowej,
22. Cedynia ul, Konopnickiej 12- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
23. Radoszów ul. Pionierów 8- wymiana odcinka instalacji wodociągowej wew., naprawa drzwi wejściowych do budynku,
24. Rudnica 11 - wymiana rynien i rur spustowych,
25. Cedynia Konopnickiej 5- wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego,
25. Cedynia Plac Wolności 5- wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego,
26. Lubiechów Górny 15- naprawa pokrycia dachowego z papy,
27. Cedynia Mieszka I 15- wymiana odcinka instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym,
28. Cedynia Konopnickiej 5- wymiana rynien i rur spustowych, naprawa gzymsu z wymianą obróbek blacharskich, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.

11. Pozostała działalność- usługi zlecone

1. Wykonujemy comiesięczne sprzątanie jezdni i chodników w pasie dróg wojewódzkich w Cedyni i Osinowie D.,
2. Wykonano usługę zakupu i ustawienia pojemników na odpady BIO do budynków komunalnych,
3. Wokonano usługę montażu ogrodzenia miejsca z pojemnikami na odpady komunalne w Cedyni,
4. Wykonano usługę wykonania i montażu tablicy informacyjnej przy drodze nr 126,
5. Wykonano usługę usuwania zanieczyszczeń w pasach dróg powiatowych 47,6 km,
6. Wykonano usługę przełożenia pokrycia dachowego z wymianą rynien w bud mieszkalnym w Siekierkach
7. Wykonano usługę wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Piasek 95/2 ,
8. Wykonano usługę remontową pomieszczenia nr 4 w budynku UM w Cedyni,
9. Wykonano usługę wycinki drzew na terenie gminy,
10. Wykonano usługę wyminy odcinka chodnika i utwardzenie terenu przy u. Skorupki w Cedyni,
11. Wykonano usługę naprawy ogrodzenia przy bramie kąpieliska w Cedyni,
12. Wykonano usługę montażu lampy oświetleniowej w Starej Rudnicy,
13. Wykonano usługę malowania klatki schodowej i korytarzy w UM w Cedyni,
14. Wykonano 4 krotnie usługi transportu wody na cele ogrodowe do miejscowości Bielinek,
15. Wykonano prace naprawcze w pomieszczeniu nr 8 w UM w Cedyni,
16. Wykonano prace elektryczne przy modernizacji fontanny w Cedyni,

17. Wykonano usługę montażu wodomierza na cele ogrodowe w Cedyni,
18. Wykonano usługę transportu stołów , namiotów, nagłośnienia i grila w Cedyni,
19. Wykonano naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzechowie,
19. Wykonano naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piasek 52,
20. Wykonano remont korytarza w budynku UM w Cedyni,
21. Wykonano usługę wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Cedyni ul. Czciwora 34,
22. Wykonano usługę transportu namiotów i stołów do Starej Rudnicy,
23. Wykonano utwardzenie terenu kostką betonową pod kontenery na terenie Oczyszczalni ścieków w Cedyni,
24. Wykonano usługę wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Cedyni ul. Ks Skorupki 4,
25. Wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Cedyni ul. Staromiejska 13,
26. Wykonano naprawę drzwi wejściowych do budynku UM w Cedyni ul. Plac Wolności 1,
27. Wykonano parking wraz ze zmianą organizacji ruchu przy Zespole Szkół w Cedyni,
28. Wykonano usługę zagospodarowania terenu przy Świetlicy w Starym Kostrzynku,
29. Wykonano wycinkę drzew na dz. Nr 371/6 w Cedyni,
30. Wykonano dwukrotnie naprawę nieszczelności rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Cedynia- Osinów Dolny,
31. Wykonano remont zewnętrzny studni w miejscowości Markocin,
32. Wykonano montaż 2 szt. bramek na boisku w miejscowości Piasek.

KOSZTY	2 704 010,27
POZOSTAŁE KOSZTY	129 998,26
OGÓŁEM KOSZTY	2 834 008,53
PRZYCHODY	2 729 873,96
POZOSTAŁE PRZYCHODY	99 848,15
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 829 722,11
WF brutto	-4 286,42

Cedynia, dnia 25.02.2021 r.

załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 rok

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY COKIS i MUZEUM REGIONALNE

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
851	85154	dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	115 000,00	101 752,14
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach.	256 725,50	246 218,35
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury	415 274,50	415 274,50
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	63 000,00	62 678,74
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	142 800,00	131 483,64
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	6 000,00	2 891,27
RAZEM DOTACJA			998 800,00	960 298,64

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
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	7 735,00	7 735,00
RAZEM DOTACJA			117 735,00	117 735,00

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	1 485,00	594,00
RAZEM DOTACJA			3 185,00	2 294,00

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego OSP Cedynia	57 124,00	57 124,00
754	75412	dotacja na przyłącze energetyczne budowa remizy OSP Piasek	1 618,43	1 618,43
RAZEM DOTACJA			58 742,43	58 742,43

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 rok

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI ZA 2020 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	%
	OGÓŁEM	3 101 030,00	2 829 722,11	91,25	3 066 846,06	2 834 008,53	92,41
0830	Wpływy z usług	3 030 730,00	2 665 993,96	87,97			
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 207,95	61,39			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 300,00	33 208,40	99,72			
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 463,65	97,56			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				25 000,00	22 159,40	88,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				999 907,00	965 509,69	96,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				95 000,00	68 600,33	72,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				191 530,00	176 009,26	91,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sol.F.Wsparcia Osób Niepeł.				28 000,00	16 797,88	59,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 093,00	5 093,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				583 648,87	488 065,05	83,62
4220	Zakup środków żywności				1 000,00	333,23	33,32
4260	Zakup energii				200 000,00	168 636,04	84,32
4270	Zakup usług remontowych				180 000,00	153 503,51	85,28
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	210,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych				595 139,17	593 653,49	99,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				8 000,00	4 233,11	52,91
4430	Różne opłaty i składki				32 390,00	32 248,00	99,56
4440	Odpisy na ZFŚS				31 775,02	31 775,02	100,00
4480	Podatek od nieruchomości				40 000,00	36 367,00	90,92
4570	Odsetki od nietrem. wpłat z tyt.podatków i opłat				51,00	51,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki				2,00	1,14	57,00
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				7 600,00	7 509,52	98,81
4700	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				3 210,00	1 944,88	60,59
4720	Amortyzacja				36 000,00	29 864,95	82,96
6070	Wydatki inw.szb						
6080	Wydatki na zakupy szb						
	Pozostałe przychody		99 848,15				
	Pozostałe koszty					31 443,03	

ROZLICZENIE WYNIKU	kwota w zł
wynik finansowy brutto	-4 286,42
podatek dochodowy od osób prawnych	
strata netto	-4 286,42
zysk netto	
w tym:	
wpłata do budżetu:	
zysk pozostający	
na zwiększenie środków obrotowych	

wyszczególnienie	BO	BZ
środki pieniężne na rachunku bankowym	70 425,50	93 750,42
należności netto	290 839,56	318 424,02
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	184 855,42	166 820,78
kwota odsetek od nal. niezapl. w terminie	23 279,58	23 506,68
pozostałe środki obrotowe	0,00	9 678,00
zobowiązania i inne rozliczenia	175 527,00	219 037,11
stan środków obrotowych netto	185 738,06	202 815,33

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

należności od pracowników	0,00	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	459 999,05	460 586,34
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 762,04	49 700,62
zobowiązania z tyt. składek na ubez.p.społ.	55 742,56	56 023,28
w tym z tytułu: składek na FUS	53 529,45	53 745,14
składek na Fundusz Pracy	2 213,11	2 278,14
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	31 559,25	54 471,41

Cedynia, dnia 25.02.2021 r.

Załącznik nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2020

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2020

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 600,00	99 083,04	801			Oświata i wychowanie	1 950,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 600,00	99 083,04		80101		Szkoły podstawowe	1 950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	98 667,37			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	415,67				<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „Pomóżmy kasztanowcom”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	1 950,00	0,00
						900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 140,93	27 172,28
							90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	215,08
								4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
									<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	1 500,00	0,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
									<i>worki na odpady, rękawice do zbierania odpadów itp., "Sprzątanie świata" dla sołectw</i>	1 000,00	215,08
							90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 140,93	13 417,51
								4390	Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00
									<i>Wykonanie ekspertyzy dot. wycięcia bez wymaganego zezwolenia 1 szt. drzewa gat. wiąz, o obwodzie pnia 214 cm z terenu działki nr 216, obręb Stary Kostrzynek</i>	2 700,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	72 140,93	4 762,71
									<i>cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	72 140,93	4 762,71
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 354,80
									<i>zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego</i>	8 000	7 354,80
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00
									<i>Wykonanie ekspertyzy dot. wycięcia bez wymaganego zezwolenia 1 szt. drzewa gat. wiąz, o obwodzie pnia 214 cm z terenu działki nr 216, obręb Stary Kostrzynek</i>	1 300,00	1 300,00
							90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 500,00	330,87
								4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	330,87
									<i>badanie wody z piezometrów</i>	8 500,00	330,87
							90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	13 208,82
								4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 208,82
									<i>usuwanie azbestu na terenie Gminy Cedynia</i>	20 000	13 208,82
			Razem dochody	99 600,00	99 083,04				Razem wydatki	117 090,93	27 172,28

Różnica między dochodami a wydatkami w powyższym planie na rok 2020 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 17490,93 zł

Sporządziła: M. Waszak

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2020r..

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.
w dziale 750, 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

Klasyfikacja budżetowa	Zespół Szkolno-Przedszkolny		SP Piasek		ZAS		RAZEM		WYK. W %	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	dział-rozdz.	§	1	2	3	4	7	8		9
75085	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	646,22	647,00	646,22	99,88
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	353 961,04	349 005,04	353 961,04	349 005,04	98,60
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,96	24 520,96	24 520,96	24 520,96	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	58 623,00	57 346,52	58 623,00	57 346,52	97,82
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,00	6 905,65	8 783,00	6 905,65	78,63
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,32	21 710,83	24 041,32	21 710,83	90,31
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70	713,40	713,70	713,40	99,96
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	90 534,32	89 085,18	90 534,32	89 085,18	98,40
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 652,03	2 900,00	2 652,03	91,45
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 195,18	1 300,00	1 195,18	91,94
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	247,00	500,00	247,00	49,40
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,68	8 009,68	8 009,68	8 009,68	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,68	2 950,68	2 950,68	2 950,68	100,00
	6060							0,00	0,00	0,00
RAZEM 75085		0,00	0,00	0,00	0,00	577 584,70	564 988,37	577 584,70	564 988,37	97,82
OGÓŁEM DZIAŁ 750		0,00	0,00	0,00	0,00	577 584,70	564 988,37	577 584,70	564 988,37	97,82
80101	3020	154 175,36	147 331,48	58 497,00	55 656,09	6 190,00	5 304,58	218 862,36	208 292,15	95,17
	4010	1 848 032,31	1 811 409,55	758 801,06	744 646,61	491 408,21	476 060,64	3 098 241,58	3 032 116,80	97,87
	4040	155 463,84	155 463,84	52 378,36	52 378,36	32 357,79	32 357,79	240 199,99	240 199,99	100,00
	4110	367 330,94	351 151,95	136 166,52	125 686,60	76 159,00	72 986,11	579 656,46	549 824,66	94,85
	4120	46 744,12	39 597,24	17 685,33	15 175,53	12 190,00	6 479,19	76 619,45	61 251,96	79,94
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	100,00
	4210	26 750,00	24 001,94	4 399,19	4 291,33	130 188,32	115 020,64	161 337,51	143 313,91	88,83
	4240	1 000,00	0,00	7 030,00	6 899,99	0,00	0,00	8 030,00	6 899,99	85,93
	4260	0,00	0,00	130,00	60,00	43 050,00	35 445,80	43 180,00	35 505,80	82,23
	4270	6 800,00	3 150,90	846,25	846,24	25 160,00	23 276,78	32 806,25	27 273,92	83,14
	4280	3 900,00	2 080,00	880,00	840,00	1 400,00	240,00	6 180,00	3 160,00	51,13
	4300	23 747,35	21 057,36	13 943,68	13 694,30	61 215,73	54 867,47	98 906,76	89 619,13	90,61
	4360	4 517,46	4 517,46	2 250,04	2 250,04	0,00	0,00	6 767,50	6 767,50	100,00
	4390	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	0,00
	4410	200,00	168,84	109,15	109,15	800,00	113,68	1 109,15	391,67	35,31
	4430	5 826,39	5 826,39	949,96	643,36	7 200,00	3 787,86	13 976,35	10 257,61	73,39
	4440	101 854,40	101 854,40	40 973,65	40 973,65	21 662,33	21 662,33	164 490,38	164 490,38	100,00
	4530	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	1 500,00	930,16	111,65	111,16	800,00	0,00	2 411,65	1 041,32	43,18
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	192 103,00	152 333,00	192 103,00	152 333,00	79,30

RAZEM 80101	2 747 924,71	2 668 541,51	1 095 151,84	1 064 262,41	1 103 574,38	1 000 625,87	4 946 650,93	4 733 429,79	95,69
80103	3020	11 720,64	10 729,99	5 346,18	5 346,18	0,00	17 066,82	16 076,17	94,20
	4010	103 180,71	102 323,19	74 394,26	67 191,43	0,00	177 574,97	169 514,62	95,46
	4040	11 438,89	11 438,89	4 515,00	4 515,00	0,00	15 953,89	15 953,89	100,00
	4110	21 258,65	21 120,89	12 418,49	11 003,88	0,00	33 677,14	32 124,77	95,39
	4120	2 837,95	2 837,95	2 283,93	1 548,40	0,00	5 121,88	4 386,35	85,64
	4210	95,40	95,40	1 050,00	1 034,75	17 700,00	14 021,27	18 845,40	15 151,42
	4240	0,00	0,00	1 000,00	999,00	0,00	1 000,00	999,00	99,90
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	4 852,61	7 420,00	65,40
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	312,24	600,00	52,04
	4280	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	170,00	131,37	155,00	124,38	8 455,10	7 203,14	8 780,10	7 458,89
	4410	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	920,00	525,99	920,00	57,17
	4440	8 993,78	8 993,78	4 239,49	4 239,49	0,00	13 233,27	13 233,27	100,00
	4700	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
RAZEM 80103	159 846,02	157 671,46	105 452,35	96 002,51	35 095,10	26 915,25	300 393,47	280 589,22	93,41
80104	3020	32 884,20	29 155,70	0,00	0,00	0,00	32 884,20	29 155,70	88,66
	4010	444 700,30	410 244,43	0,00	0,00	0,00	444 700,30	410 244,43	92,25
	4040	27 977,01	27 977,01	0,00	0,00	0,00	27 977,01	27 977,01	100,00
	4110	94 677,33	75 343,90	0,00	0,00	0,00	94 677,33	75 343,90	79,58
	4120	13 355,96	8 360,82	0,00	0,00	0,00	13 355,96	8 360,82	62,60
	4210	376,36	342,36	0,00	0,00	26 100,00	20 328,74	26 476,36	20 671,10
	4240	205,40	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	205,40	100,00
	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	6 786,89	8 610,00	6 786,89
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	320,05	700,00	320,05
	4280	350,00	260,00	0,00	0,00	0,00	350,00	260,00	74,29
	4300	800,00	647,17	0,00	0,00	12 130,85	10 745,50	12 930,85	11 392,67
	4410	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	1 400,00	692,15	1 400,00	692,15
	4440	28 649,08	28 649,08	0,00	0,00	0,00	28 649,08	28 649,08	100,00
	4700	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00

RAZEM 80104		643 983,84	581 185,87	0,00	0,00	48 940,85	38 873,33	692 924,69	620 059,20	89,48
80113	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	239,56	264,00	239,56	90,74
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	64 367,20	58 784,89	64 367,20	58 784,89	91,33
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,80	3 210,80	3 210,80	3 210,80	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	12 804,06	17 000,00	12 804,06	75,32
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 406,51	2 500,00	1 406,51	56,26
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 340,53	30 000,00	20 340,53	67,80
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00	100,00	40,00	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	120,00	200,00	120,00	60,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	418 102,86	330 132,19	418 102,86	330 132,19	78,96
	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	100,00	0,00	100,00	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	2 800,81	2 800,81	2 800,81	2 800,81	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
RAZEM 80113		0,00	0,00	0,00	0,00	538 865,67	429 879,35	538 865,67	429 879,35	79,77
80146	4410	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	4 440,65	1 450,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 940,65	1 450,00	24,41
	4700	15 000,00	6 352,50	4 789,00	2 150,00	0,00	0,00	19 789,00	8 502,50	42,97
RAZEM 80146		19 440,65	7 802,50	6 389,00	2 150,00	0,00	0,00	25 829,65	9 952,50	38,53
80149	4010	115 822,96	103 040,04	20 000,00	18 867,65	0,00	0,00	135 822,96	121 907,69	89,75
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	18 229,19	18 229,19	3 000,00	2 539,09	0,00	0,00	21 229,19	20 768,28	97,83
	4120	1 240,42	717,24	969,56	122,49	0,00	0,00	2 209,98	839,73	38,00
RAZEM 80149		135 292,57	121 986,47	23 969,56	21 529,23	0,00	0,00	159 262,13	143 515,70	90,11
80150	4010	156 502,08	137 240,96	45 855,00	23 498,98	0,00	0,00	202 357,08	160 739,94	79,43
	4110	23 228,41	23 115,22	7 814,00	3 668,21	0,00	0,00	31 042,41	26 783,43	86,28
	4120	3 957,80	2 983,78	1 114,00	522,82	0,00	0,00	5 071,80	3 506,60	69,14
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	21 000,00	20 775,56	2 500,00	2 369,20	0,00	0,00	23 500,00	23 144,76	98,49
	4300	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM 80150		204 688,29	184 115,52	57 383,00	30 059,21	0,00	0,00	262 071,29	214 174,73	81,72
80153	4240	31 571,99	29 608,22	8 399,16	8 314,41	0,00	0,00	39 971,15	37 922,63	94,88
RAZEM 80153		31 571,99	29 608,22	8 399,16	8 314,41	0,00	0,00	39 971,15	37 922,63	94,88
80195	4017	0,00	0,00	0,00	0,00	216 536,30	30 581,26	216 536,30	30 581,26	14,12
	4019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748,18	1 800,45	12 748,18	1 800,45	14,12
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,26	5 823,26	5 823,26	5 823,26	100,00
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00	342,84	342,84	342,84	342,84	100,00
	4117	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948,18	6 265,99	17 948,18	6 265,99	34,91
	4119	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,62	368,89	1 056,62	368,89	34,91
	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,15	782,04	2 778,15	782,04	28,15
	4129	0,00	0,00	0,00	0,00	132,47	46,06	132,47	46,06	34,77
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	133 290,51	117 282,02	133 290,51	117 282,02	87,99
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847,07	6 904,78	7 847,07	6 904,78	87,99
	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	95 551,73	0,00	95 551,73	0,00	0,00
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,45	0,00	5 625,45	0,00	0,00
	4307	0,00	0,00	0,00	0,00	520 677,69	64 070,09	520 677,69	64 070,09	12,31
	4309	0,00	0,00	0,00	0,00	30 654,23	3 772,01	30 654,23	3 772,01	12,31
	4707	0,00	0,00	0,00	0,00	104 828,40	58 545,25	104 828,40	58 545,25	55,85
	4709	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,60	3 446,75	6 171,60	3 446,75	55,85
	6067	0,00	0,00	0,00	0,00	42 498,00	39 380,18	42 498,00	39 380,18	92,66
	6069	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 318,44	2 502,00	2 318,44	92,66
80195	4440	34 755,47	34 755,47	3 370,76	3 370,76	0,00	0,00	38 126,23	38 126,23	100,00

RAZEM 80195		34 755,47	34 755,47	3 370,76	3 370,76	1 207 012,68	341 730,31	1 245 138,91	379 856,54	30,51
OGÓŁEM DZIAŁ 801		3 977 503,54	3 785 667,02	1 300 115,67	1 204 159,30	2 933 488,68	1 838 024,11	8 211 107,89	6 849 379,66	83,42
85401	3020	11 519,12	10 491,57	3 696,00	3 438,65	0,00	0,00	15 215,12	13 930,22	91,56
	4010	172 678,98	153 764,92	54 047,07	47 201,42	0,00	0,00	226 726,05	200 966,34	88,64
	4040	13 866,07	13 866,07	3 939,16	3 939,16	0,00	0,00	17 805,23	17 805,23	100,00
	4110	35 957,70	30 316,54	10 736,00	8 342,79	0,00	0,00	46 693,70	38 659,33	82,79
	4120	8 935,70	4 308,05	1 530,00	1 189,08	0,00	0,00	10 465,70	5 497,13	52,53
	4210	1 147,90	389,00	581,69	574,30	0,00	0,00	1 729,59	963,30	55,70
	4240	0,00	0,00	1 000,00	988,00	0,00	0,00	1 000,00	988,00	98,80
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	400,00	159,51	80,00	47,34	0,00	0,00	480,00	206,85	43,09
	4410	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	7 782,50	7 782,50	2 907,08	2 907,08	0,00	0,00	10 689,58	10 689,58	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 85401		252 487,97	221 078,16	78 617,00	68 627,82	0,00	0,00	331 104,97	289 705,98	87,50
85416	3240	11 000,00	10 763,20	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	14 596,00	14 359,20	98,38
RAZEM 85416		11 000,00	10 763,20	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	14 596,00	14 359,20	98,38
OGÓŁEM DZIAŁ 854		263 487,97	231 841,36	82 213,00	72 223,82	0,00	0,00	345 700,97	304 065,18	87,96
92601	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 424,88	3 000,00	2 424,88	80,83
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 485,90	16 000,00	14 485,90	90,54
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,05	4 254,84	4 256,05	4 254,84	0,00
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 225,66	19 250,00	19 225,66	0,00
	4300	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
92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	209 493,95	209 262,95	209 493,95	209 262,95	0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 926		0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	249 654,23	252 000,00	249 654,23	99,07
OGÓŁEM DZIAŁY: 750 + 801 + 854 + 926		4 240 991,51	4 017 508,38	1 382 328,67	1 297 912,35	3 763 073,38	2 652 666,71	9 386 393,56	7 968 087,44	84,89

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2020

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH,
UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO ZA ROK 2020 r.**

PRZEZNACZENIE DZIERŻAWY, NAJMU	POWIERZCHNIA /MKW/	% UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI	DOCHÓD ZŁ
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)			
NA CELE ROLNICZE	135 336,00	38,94	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	48 815,00	14,05	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	35 734,60	10,28	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	17 935,14	5,16	
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE	288,60	0,08	
POD GARAŻE, PARKINGI	7 869,26	2,26	
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	2 424,00	0,70	
POD TABLICE REKLAMOWE	12,50	0,00	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	1,40	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225	0,08	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	55 207,00	15,88	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	7,52	
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	12 700,00	3,65	
RAZEM	347 542,10	100,00	2 144 008,37
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			7 270,94
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			1 336,65
OHZ			0,00
RAZEM			8 607,59
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)			

Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2020

LOKALE UŻYTKOWE		58 792,76
BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE		8 967,41
RAZEM		67 760,17
RAZEM		2 220 376,13
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)		
ŚWIETLICE		26 699,83
DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (NETTO)		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)		19 845,31
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ)		833,28
OGÓLEM		2 267 754,55

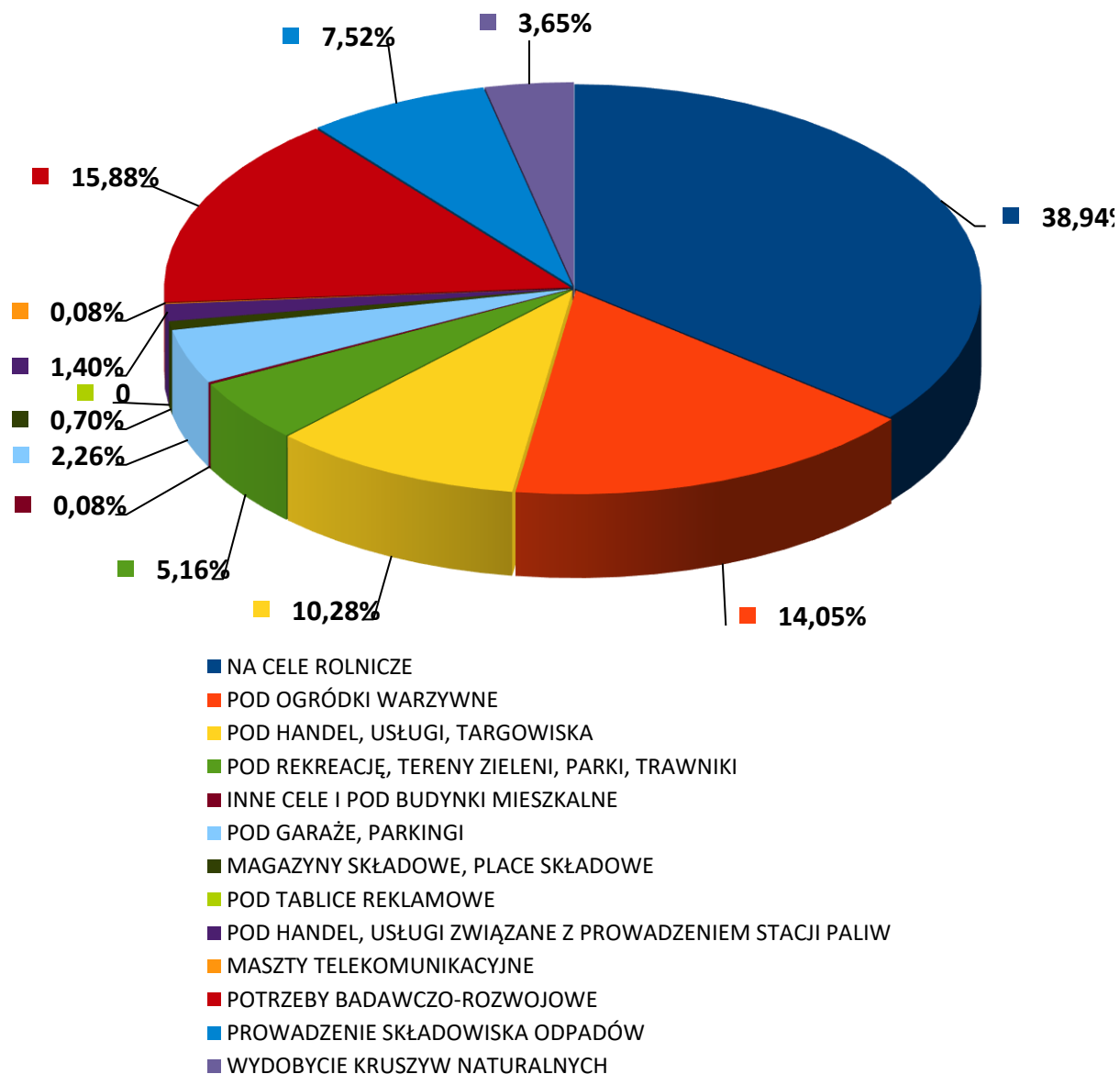
Porównując zestawienie zbiorcze sporządzone za rok 2019 zmniejszyła się ogólna powierzchnia wydzierżawionych gruntów komunalnych o 12.023,60 mkw. Zmiana ta była spowodowana zakończeniem umów dzierżaw głównie na cele rolne i ogródki warzywne, rezygnacją z dzierżawy, zawieraniem kolejnych umów, na nowe wielkości powierzchni oraz sprzedażą działek dotychczas wydzierżawianych. Istotna zmiana powierzchni wydzierżawionych terenów spowodowana jest sprzedażą działki nr 239/34 o pow. 17.392 kw., która w części o pow. 7.696,70 mkw była wydzierżawiona pod parkingi. Miało to również wpływ na zmniejszenie dochodu, gdyż z tytułu dzierżawy przedmiotowego terenu co miesiąc wpływa czynsz w wysokości 17.821,63 zł. netto. Dodatkowo z uwagi na wprowadzony stan epidemii od 20 marca 2020 r. udzielona została pomoc dla dzierżawców, w formie obniżenia czynszu dzierżawnego w miesiącach V-VI, w łącznej kwocie 10.004,94 zł. Dodatkowo zmniejszyły się dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych z uwagi na przesunięcie terminu płatności z 31 marca na 31 grudnia.

Szczegółowo analizując każdą z kategorii można stwierdzić, że zwiększyła się powierzchnia wydzierżawiona pod magazyny składowe, place składowe oraz cele rolnicze. Zmniejszyła się powierzchnia wydzierżawiona pod ogródki warzywne, pod handel, usługi, targowiska, na cele inne, pod budynki mieszkalne i podwórka przydomowe oraz pod parkingi i garaże.

Największy udział w wydzierżawionych gruntach komunalnych mają kolejno: tereny na cele rolnicze, na potrzeby badawczo-rozwojowe, pod ogródki warzywne, 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.

Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2020

Ewentualne zaległości wynikające z nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego lub najmu oraz opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, egzekwowane są poprzez wysyłane do dzierżawców upomnienia.



Cedynia, 22.03.2021 r.

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 rok

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

w zł

wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	466 803,83	465 927,46	510 803,83	507 149,20
w tym:				
zlecone	466 803,83	465 927,46	466 803,83	465 927,46
własne	0,00	0,00	44 000,00	41 221,74
400	0,00	0,00	826 780,08	7 938,24
600	894 895,00	32 680,00	2 225 875,08	1 199 990,27
630	0,00	0,00	86 388,00	44 455,19
700	5 529 551,46	8 772 982,52	343 000,00	116 745,82
710	200,00	500,00	161 574,00	148 065,72
750	88 660,14	83 157,52	3 393 817,54	3 153 892,92
w tym:				
zlecone	83 823,76	78 304,76	83 823,76	78 304,76
własne	4 836,38	4 852,76	3 309 993,78	3 075 588,16
751	37 912,00	37 093,29	38 164,15	37 345,44
w tym:				
zlecone	0,00	0,00	37 912,00	37 093,29
własne	0,00	0,00	252,15	252,15
754	68 984,52	68 984,52	357 061,95	305 323,30
756	7 528 294,00	7 729 630,96	0,00	0,00
757	0,00	0,00	168 000,00	93 715,18
758	5 377 897,41	6 109 627,98	105 247,85	0,00
801	1 223 165,76	418 075,59	8 531 957,25	7 152 995,49
w tym:				
zlecone	38 546,14	36 593,73	38 546,14	36 593,73
własne	1 184 619,62	381 481,86	8 493 411,11	7 116 401,76
851	0,00	0,00	613 051,95	173 394,83
852	777 205,75	696 478,84	2 293 080,75	2 010 322,01
w tym:				
zlecone	206,75	136,10	206,75	136,10
własne	776 999,00	696 342,74	2 292 874,00	2 010 185,91
854	35 361,00	31 123,20	389 905,97	342 969,18
855	6 041 280,00	5 906 023,43	6 237 308,00	6 094 382,58
w tym:				
zlecone	6 017 280,00	5 881 815,44	6 017 280,00	5 881 815,44
własne	24 000,00	24 207,99	220 028,00	212 567,14
900	117 604,90	115 386,28	754 932,25	617 593,72
921	1 044 675,85	810 602,17	2 491 016,75	1 889 691,94
926	57 614,98	57 614,98	545 332,52	517 451,78
RAZEM	29 290 106,60	31 335 888,74	30 073 297,92	24 413 422,81
w tym:				
zlecone	6 644 572,48	6 499 870,78	6 644 572,48	6 499 870,78
własne	22 645 534,12	24 836 017,96	23 428 473,29	17 913 299,88

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2020 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE
WYCENY I I INNE DOT. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
PONIESIONE W 2020 ROKU**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 450,00	45 870,29
§4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	32 366,02
1	wycena nieruchomości (w tym również do ustalenia opłat adiacenckich)		30 495,00
2	ogłoszenia prasowe		1 180,62
3	akty notarialne		690,40
§4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	4 700,00	3 791,60
1	koszt wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków		3 791,60
§4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,67
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice dz. nr 228/6, nr 240/6 obr. Osinów Dolny- umowa z dnia 10.12.2004r.		955,67
§4610	Opłaty sądowe od pozwów	650,00	20,00
1	Opłaty sądowe od pozwów, odpisów itp..		20,00
§4390	ekspertyzy, analizy i opinie	8 800,00	8 737,00
1	Opinie, ekspertyzy i opinie na temat nieruchomości		8 737,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	16 900,00	9 050,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	9 050,00
1	Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości		9 050,00

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 2020 r.

W roku 2020 na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Cedynia oraz zarządzanie kryzysowe przeznaczono w planie kwotę 357 061,95 zł. zrealizowano w 85,51 % tj. na kwotę 305.323,30 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 75421 zarządzanie kryzysowe za 2020 rok:

rozdział	Plan	Wykonanie	Treść
75412	317 061,95	270 699,03	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3020	42 800,00	27 301,75	Środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
4170	35 600,00	33 640,00	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
4210	98 384,52	87 045,15	Środki wykorzystano w następujący sposób: - zakup części do pojazdów pożarniczych, - zakup paliwa do pojazdów pożarniczych, motopomp, łodzi i pozostałego sprzętu silnikowego - zakup śruby napędowej do łodzi - zakup płynów i olejów i tlenu do butli. - zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów remiz
4220	1 000,00	518,43	Zakup środków żywności
4260	16 000,00	10 852,09	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	5 700,00	3 690,00	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego. Naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, konserwacja gaśnic.
4280	5 600,00	2 650,00	opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	18 500,00	14 297,50	Środki wykorzystano na : - przeglądy techniczne detektorów, - naprawa aparatów tlenowych, - opłaty związane z utrzymaniem remiz i pojazdów p.poż.

4430	27 000,00	24 226,68	Środki na ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych oraz koszty wyrobienia uprawnień
2820	7 735,00	7 735,00	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek OSP
6230	58 742,43	58 742,43	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego OSP Cedynia – 57.124,00 zł; Dotacja na przyłącze energetyczne OSP Piasek – zł1.618,43
75421	40 000,00	34 624,27	Zarządzanie kryzysowe
4210	40 000,00	34 624,27	Środki zakupione z rezerwy na walkę z COVID-19 maseczki ochronne, płyny dezynfekcyjne, przyłbice, rękawice ochronne
Razem	357 061,95	305 323,30	

Cedynia, 2021.02.10

Piotr Bajsarowicz

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2020 rok.

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA ZA 2020 ROK.

W roku 2020 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 2020 rok przyjętego Uchwałą Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 listopada 2019 r.

Kwota zaplanowana z tytułu wpływów wynosi 440.000,00 zł. Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2020 r. zaplanowano kwotę 613.051,95 zł., wydatkowano 173.394,83 zł, tj. 28,28 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli:

Wykonanie planu Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Cedynia w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	613.051,95	173.968,48	
§ 2310	1 485,00	594,00	Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wyrzeźwien.
§ 2480	115 000,00	101 752,14	Środki przeznaczono na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedynskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.
§ 4110	2 500,00	874,55	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: - psychologa, - członków Gm. Komisji RPA, - realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4120	200,00	0,00	Środki przekazane na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem: - psychologa; - członków Gm. Komisji RPA, - realizatorów działań profilaktycznych.

§ 4170	32 000,00	27 611,64	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: - psychologa, - członków Gm. Komisji RPA, - instruktorów pozalekcyjnych zajęć, - socjoterapeuty
§ 4210	29 956,00	27 116,50	Środki wykorzystane na: - organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych, - organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji , w tym zakup produktów żywnościowych i słodczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw. Zakup nagród i pucharów motywujących do częstszego brania udziału w imprezach profilaktycznych .Prowadzenie gminnych imprez, - zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych, - zakup środków niezbędnych dla osób wychodzących z nałogu.
§ 4270	10 000,00	0,00	Środki zaplanowane na zakup usług w zakresie napraw i konserwacji dokonanych na placach do terapii ruchowej na wolnym powietrzu, w świetlicach
§ 4300	20 000,00	1 846,00	Środki wykorzystano w następujący sposób: - zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych min. opłacenie transportu; - zakup spektakli i koncertów profilaktycznych, - zakup usług leczniczych
§ 4610	750,00	0,00	Koszty postępowań sądowych w zakresie leczenia odwykowego
§ 6050	402 051,95	13 600,00	Budowa Świetlicy socjoterapeutycznej Osinów Dolny i Siekierki
Razem 85154	613 051,95	173 394,83	

Cedynia, 2021.02.10

Pełnomocnik
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Piotr Bajsarowicz

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania
budżetu gminy Cedynia za rok 2020

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY
CEDYNIA W 2020R**

(nazwa zadania)
w okresie od 02.03.2020. do 31.12.2020
określonego w umowie nr or.423.1.2020
zawartej w dniu 02.03.2020, pomiędzy
Gmina Cedynia a UKS Czczibor Cedynia
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 25.1.2021r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

Nie, spowodowane to jest tym, że z powodu wirusa rozgrywki zostały wstrzymane od połowy marca do końca maja.

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 rozegranie 8 meczy towarzyskich „seniorów” oraz 1 turnieju w Cedyni.
Prowadzenie treningów grupy „orlik 2008” i „młodziki” 2-3 razy w tygodniu.

Od czerwca rozegrano kilkanaście meczy seniorów oraz 8 meczy „trampkarzy” regularnie prowadzenie treningów tych grup 2-3razy w tygodniu

Odnowiono „płytę boiska” oraz przeprowadzono remont w szatni.

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

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania), na które przeznaczona zostanie dotacja	Koszt całkowite poniesione zgodnie z umową	Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
1	POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, 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	54 000	40 602,88
2	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”	36 000	54 297,12
3	FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW 3 DRUŻYN PIŁKARSKICH	20 000	15 100
Ogółem		110.000	110.000

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Z powodu wirusa, przez którego była przerwa w rozgrywkach zarząd klubu postanowił środki przeznaczyć na poprawę „płyty boiska” i pawilonu sportowego. Rozgrywki zostały wznowione w czerwcu

2.Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

LP	NR. FAKTURY	POZYCJA	DATA	NAZWA	KWOTA	ŚRODKI Z DOTACJI
1	47/s/032020	I	10.03	zaliczka na sędziów	4420	4420
2	historia transakcji	I	20.03	opłaty bankowe(cały rok)	17,5	17,5
3	23/10770/2020	I	30.05	art.. Spożywcze	130,98	130,98
4	13/mag/06/2020	I	1.06	opłata regulaminowa	450	450
5	delegacja 1	I	30.06	dojazd na mecze/treningi	354	354
6	delegacja 2	I	30.06	dojazd na mecze/treningi	300	300
7	delegacja 2	I	30.06	dojazd na mecze/treningi	830	830
8	delegacja 4	I	30.06	dojazd na mecze/treningi	90	90
9	delegacja 5	I	30.06	dojazd na mecze/treningi	300	300
10	delegacje 6	I	30.06	dojazd na mecze/treningi	300	300
11	delegacje7	I	30.06	dojazd na mecze/treningi	200	200
12	fs80/s/07/2020	I	20.07	opłaty zzpn	4670	250
13	fs 55/s/08/2020	I	18.08	opłaty zzpn	2655	2655
14	158/2020	I	28.08	badania sportowe	840	840
15	30/2020	I	28.08	konferencja trenerska	150	150
16	19/2020	I	30.08	transport sezon 19/20	9000	9000
17	kln20/2	I	30.08	art.. Spożywcze	245,77	245,77
18	166/2020	I	3.09	badania sportowe	120	120
19	53/10770/20	I	5.09	art.. Spożywcze	57,49	57,49
20	w523072	I	12.09	art.. Spożywcze	221,82	221,82
21	fs 118/mag/09/2020	I	15.09	opłaty zzpn	240	240
22	1/2020	I	17.09	usługi gastronomiczne	253	253
23	406/bi/2020	I	17.09	bidony do picia	300	300
24	262/m/20	I	10.09	puchary	555,35	555,35
25	delegacja 9	I	30.09	dojazd na mecze/treningi	100	100
26	delegacja 10	I	30.09	dojazd na mecze/treningi	300	300
27	61020	I	02.10	transport sportowców	450	450
28	w537241	I	10.10	art. Spożywcze	92,3	92,3
29	1498fp2020	I	15.10	paliwo do kosiarki	110,01	110,01
30	18494	I	18.10	catering	400	400

31	2020.10.22/4192/1	I	22.10	ZUS	1314,48	1314,48
32	1545fp2020	I	22.10	paliwo do kosiarki	84,11	84,11
33	2020.11.02/1210/1	I	2.11	podatek	950	950
34	21120	I	8.11	transport sportowców	500	500
35	w553397	I	14.11	art. Spożywcze	29,07	29,07
36	fs 178/s/11/2020	I	19.11	opłaty zzpn	235	235
37	fs 250/s/11/2020	I	25.11	opłaty zzpn	375	375
38	umowa zlecenie	I	1.12	wynagrodzenie dla medyka	1400	1400
39	27/2020	I	10.12	transport sportowców	3000	3000
40	2020.12.28/4085/1	I	28.12	podatek	612	612
41	2020.12.28/4095/1	I	28.12	ZUS	4870	4870
42	233/2020	I	31.12	usługi księgowe	3500	3500
43	20318360/0001/20	II	7.02	energia elektryczna	2088,91	0
44	20318360/0003/20	II	2.04	energia elektryczna	659,21	659,21
45	20318360/0002/20	II	28.03	energia elektryczna	589,98	589,98
46	2666/2020	II	16.04	okno 800x600	262,36	262,36
47	374/lg/04/2020	II	20.04	chwastox 1l	85	85
48	1871/04/2020	II	30.04	woda+ścieki	22,24	22,24
49	147/fb/2020	II	4.05	paliwo do kosiarki	80,11	80,11
50	88/2020	II	5.05	art.sportowe	216	216
51	43/2020	II	7.05	pianka/emulsja/farba	258,58	258,58
52	44/2020	II	7.05	kolanko/krata/wapno	340,5	340,5
53	EC/224/05/2020	II	1.05	art.sportowe	236,98	236,98
54	690/fp/2020	II	13.05	paliwo do kosiarki	79,99	79,99
55	468/2020/05/b	II	18.05	pompa	1543,87	1543,87
56	82/2020	II	2.06	naprawa kosiarki	200	200
57	809/fp/2020	II	8.06	paliwo do kosiarki	83,07	83,07
58	141/20/fvs	II	8.06	altaxin 4,5l	137,5	137,5
59	155/2020	II	19.06	art.sportowe	399	250
60	906/fp/2020	II	29.06	paliwo do kosiarki	83,03	83,03
61	61/06/2020	II	30.06	art.sportowe	6623	6623
62	60/06/2020	II	30.06	art.sportowe	3000	3000
63	2020/106	II	6.09	aerator do gleby	1150	1150
64	2342/06/2020	II	30.06	woda+ścieki	99,95	99,95
65	5683/2020	II	13.07	kanion rynny	199,72	199,72
66	1031/fp/2020	II	23.07	paliwo do kosiarki	86,59	86,59
67	p/20318360/0004/20	II	20.07	prąd	310,28	310,28
68	p/20318360/0005/20	II	17.08	prąd	251,57	251,57
69	1158/fp/2020	II	17.08	paliwo do kosiarki	84,99	84,99
70	f/700802	II	29.08	art.sportowe	169,98	169,98
71	5000k1/0509/20	II	29.08	paliwo do kosiarki	88,03	88,03
72	329/bi/2020	II	29.08	art.sportowe	459	459
73	1209/fp/2020	II	27.08	paliwo do kosiarki	86,1	86,1
74	f/73/20	II	24.08	apteo ice spray	36	36

75	2020/m321/000048	II	26.08	art.sportowe	179,99	179,99
76	fvkln/20/03	II	30.08	środki chemiczne/czystości	94,29	94,29
77	3229/2020/zgkim/k	II	31.08	woda+ścieki	91,98	91,98
78	8/2020	II	31.08	pielęgnacja boiska	6480	6480
79	fa/87/09/2020/grz	II	2.09	art.sportowe	699	699
80	650/2020	II	2.09	rękawiczki bramkarskie	393,99	393,99
81	611/2020	II	3.09	art.sportowe	500	500
82	fv/7/09/2020		3.09	art.sportowe	370	370
83	354/bi/2020	II	4.09	art.sportowe	274,8	274,8
84	14/09/2020	II	4.09	art.sportowe	556	556
85	1263/fp/2020	II	7.09	paliwo do kosiarki	85,2	85,2
86	5283k1/0509/20	II	10.09	paliwo do kosiarki	85,97	85,97
87	w523680	II	14.09	środki chemiczne/czystości	79,43	79,43
88	1315/fp/2020	II	14.09	paliwo do kosiarki	88,85	88,85
89	1899/09/2020	II	23.09	nawóz	710	710
90	fVw3400173/20	II	24.09	buty	181,49	181,49
91	auc/024/2020/12196	II	7.10	pralka	1279	1279
92	477/bi/2020	II	9.10	art.sportowe	5976	5976
93	f/700802/2020/2392	II	19.10	Art. .sportowe	539,99	539,99
94	1,112E+17	II	20.10	art. sportowe	719,88	719,88
95	fvsk4103102020zgkimk	II	31.10	woda+ ścieki	42,19	42,19
96	p/20318360/0006/20	II	3.11	prąd	227	227
97	593bi2020	II	27.11	art. sportowe	1298	1298
98	2,09047E+11	II	02.12	Art. .sportowe	305,4	305,4
99	p20318360000720	II	11.12	prąd	720,72	720,72
100	fa1552020	II	9.12	wapno, wiertła, zaprawa	421,7	421,7
101	718bi2020	II	29.12	art. sportowe	9000	9000
102	2674122020	II	29.12	nawóz	978	978
103	115372020	II	29.12	farba	439,72	439,72
104	115232020	II	29.12	rynny	587,97	587,97
105	723bi2020	II	30.12	art. sportowe	520	520
106	15/2020	II	31.12	remont	3000	2596,93
107	umowa zlecenie	III	6.03	wynagrodzenie trenera I	1700	1700
108	umowa zlecenie	III	13.03	wynagrodzenie trenera II	1700	1700
109	umowa zlecenie	III	20.03	wynagrodzenie trenera III	1700	1700
110	umowa zlecenie	III	26.10	wynagrodzenie trenera I	2500	2500
111	umowa zlecenie	III	18.11	wynagrodzenie trenera II	2500	2500
112	umowa zlecenie	III	15.12	wynagrodzenie	2500	2500

				trenera III		
113	umowa zlecenie	III	18.12	wynagrodzenie trenera III	2500	2500

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)

.....

(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 2020

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
ZA ROK 2020**

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	9 020,00	5 547,06	61,50	0,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	840,00	830,80	98,90	0,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	830,80	98,90	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	180,00	155,00	86,11	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	180,00	155,00	86,11	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 561,26	57,02	0,00
	0830		wpływy z usług	8 000,00	4 561,26	57,02	0,00
RAZEM DOCHODY				9 020,00	5 547,06	61,50	0,00

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	2 271 147,00	1 988 614,71	87,56	71 598,33
85202			Domy pomocy społecznej	304 960,00	282 469,26	92,63	0,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 960,00	282 469,26	92,63	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	14 430,00	13 384,54	92,75	0,00

4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki wojewody	14 430,00	13 384,54	92,75	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 796,00	316 673,03	89,00	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	132 796,00	118 400,00	89,16	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	223 000,00	198 273,03	88,91	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	23 334,57	89,75	2 640,01
3110	świadczenia społeczne	26 000,00	23 334,57	89,75	2 640,01
85216	Zasiłki stałe	182 000,00	161 886,96	88,95	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	182 000,00	161 886,96	88,95	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 941,63	589 116,90	92,64	54 428,78
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 017,32	97,98	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 785,57	385 763,54	94,60	9 410,97
	w tym :				
	środki własne	306 025,57	284 336,89	92,91	9 410,97
	środki wojewody	101 760,00	101 426,65	99,67	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 204,06	32 204,06	100,00	32 613,08
	w tym :				
	środki własne	32 204,06	32 204,06	100,00	32 613,08
	środki wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 340,00	64 656,99	85,82	11 506,78
	w tym :				
	środki własne	59 370,00	48 686,99	82,01	11 506,78
	środki wojewody	15 970,00	15 970,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00	4 240,06	40,19	752,43
	w tym :				
	środki własne	8 280,00	1 970,06	23,79	752,43
	środki wojewody	2 270,00	2 270,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 948,73	99,27	145,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 743,24	99,39	0,00
4260	zakup energii	230,00	208,08	90,47	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	75,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	36 584,16	91,46	0,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 501,93	96,23	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 433,03	57,32	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	37,00	18,05	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	9 310,00	9 301,56	99,91	0,00
4480	podatek od nieruchomości	417,00	417,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 515,80	42,11	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 644,40	97,26	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 470,37	204 458,95	76,44	14 529,54
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 591,81	99,69	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 410,00	145 730,33	83,56	1 792,13
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 550,37	10 550,37	100,00	8 910,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00	18 977,97	47,90	2 996,23
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 640,00	2 349,41	41,66	307,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 778,74	84,30	523,26
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 426,80	47,61	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	9 050,00	7 973,52	88,11	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	329 307,50	89,00	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	150 000,00	131 723,00	87,82	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	220 000,00	197 584,50	89,81	0,00
85295	Pozostała działalność	114 349,00	67 783,00	59,28	0,00
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	41 800,00	37 084,56	88,72	0,00
3110	świadczenia społeczne - doż. Internaty	24 000,00	7 298,44	30,41	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 549,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	23 400,00	58,50	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 205,00	38 904,00	88,01	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 205,00	38 904,00	88,01	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	44 205,00	38 904,00	88,01	0,00
	w tym :				
	środki własne	8 844,00	7 780,80	87,98	0,00
	środki wojewody	35 361,00	31 123,20	88,02	0,00
855	RODZINA	220 028,00	212 567,14	96,61	19 829,24
85501	Świadczenia wychowawcze	39 893,51	38 963,40	97,67	6 833,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 906,96	20906,23	100,00	1094,77
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 210,55	3 210,55	100,00	4 136,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2504,36	92,07	1402,52
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	364,72	72,22	199,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,10	80,10	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	9 948,18	96,58	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	66,50	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 509,58	33 046,36	95,76	7 350,58
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090,00	12512,65	95,59	1 236,29
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 298,58	4 298,58	100,00	4 552,38
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	2 838,60	86,81	1 561,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	329,10	82,28	0,00
4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	10 969,17	97,07	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	548,00	91,33	0,00
85504	Wspieranie rodziny	59 024,91	57 036,15	96,63	5 645,12
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR	39 390,00	39103,44	99,27	879,05

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR środki wojewody	1 700,00	1700,00	100,00	0
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne AR	2 803,91	2 803,91	100,00	3 439,23
4110	składki na ubezpieczenia społeczne AR	7 330,00	6802,45	92,80	1161,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne PWD	380,00	364,21	95,84	0
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR	1 050,00	967,86	92,18	165,26
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWD	240,00	51,83	21,60	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe PWD	1 880,00	1679,59	89,34	0
4410	podróże służbowe krajowe AR	2 100,00	2012,6	95,84	0
4440	odpisy na ZFŚS AR	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej AR	600,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	23 500,00	22 565,34	96,02	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	22 565,34	96,02	0,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 100,00	60 955,89	96,60	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00	60 955,89	96,60	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		2 535 380,00	2 240 085,85	88,35	91 427,57
w tym:					
środki wojewody plan 805.040,00 zł wyk. 723.618,88 zł					

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2020 - zadanie własne

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

ZADANIA WŁASNE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań

własnych w łącznej wysokości **5.547,06 zł**. Otrzymane dochody ośrodek w całości

przekazał na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Na przekazaną kwotę składają:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody w wysokości **830,80 zł** otrzymane z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za rok 2019 z jednego z mieszkańców).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób

fizycznych w wysokości **155,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w wysokości **4.561,26 zł**, które dotyczą pobranych płatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek. Z usług opiekuńczych w 2020 roku skorzystało 13 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 **304.960,00 zł**, wydano **282.469,26 zł**, co stanowi 92,63% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 10 mieszkańców z naszej gminy, którzy

umieszczeni są w DPS-ach w Trzcíńsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu, Piotrowicach oraz Dębcah.

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 opiekuńczyh.

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 czyli wykonano 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 2020 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 **14.430,00 zł**, wydano **13.384,54 zł**, co stanowi 92,75% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 23 osoby. 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 **132.796,00 zł**, wydano **118.400,00 zł**, co stanowi 89,16% 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: żywność, opał, odzież, leki i leczenie, środki czystości oraz inne. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało łącznie 165 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości **223.000,00 zł**, wydano **198.273,03 zł**, co stanowi 88,91% wykonania planu. Z pomocy skorzystało 68 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 **26.000,00 zł**, wydano **23.334,57 zł**, co stanowi 89,75% 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 Zasiłki stałe

Otrzymano środki z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **182.000,00 zł**, z czego wypłacono **161.886,96 zł**, co stanowi 88,95% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystało 27 osób. 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 **635.941,63 zł**, wydano **589.116,90 zł**, co stanowi 92,64% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 515.941,63 zł, wydano 469.450,25 zł, wykorzystano 90,99%
- środki z budżetu wojewody 120.000,00 zł, wydano 119.666,65 zł, wykorzystano 99,72%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne:
 - środki własne - do dyspozycji 405.879,63 zł, wypłacono 367.198,00 zł
 - środki wojewody - do dyspozycji 120.000,00 zł, wypłacono 119.666,65 zł
2. koszty utrzymania ośrodka:
 - środki własne - do dyspozycji 96.652,00 zł, wykonano 88.933,37 zł
3. odpisy na ZFŚS:
 - środki własne - do dyspozycji 9.310,00 zł, wykonano 9.301,56 zł
4. wydatki osobowe - do dyspozycji 4.100,00 zł, wykonano 4.017,32 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie **267.470,37 zł**, wydatkowano **204.458,95 zł**, co stanowi 76,44% wykonania planu.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 230.220,37 zł, wykonano 177.608,08 zł
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 2.600,00 zł, wykonano 2.591,81 zł
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 9.050,00 zł, wykonano 7.973,52 zł
4. podróże służbowe - do dyspozycji 13.500,00 zł, wykonano 6.426,80 zł
5. umowa zlecenie - do dyspozycji 11.600,00 zł, wykonano 9.778,74 zł
6. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 500,00 zł, wykonano 80,00 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 „*Posilek w szkole i w domu*”:

- z budżetu wojewody w wysokości **220.000,00 zł**, wydano **197.584,50 zł**, co stanowi 89,81% realizacji planu
- z budżetu gminy w wysokości **150.000,00 zł**, wydano **131.723,00 zł**, co stanowi 87,82% wykonania planu.

W/w środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek w ramach programu „*Posilek w szkole i w domu*” sfinansował dożywianie dla 62 dzieci. Opłacono łącznie 4729 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 „*Posilek w szkole i w domu*” finansowany jest w 60% z budżetu wojewody, gmina natomiast musi zapewnić co najmniej 40% wkładu 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 Cedynia*”, w wysokości **41.800,00 zł**, zrealizowano kwotę **37.084,56 zł**, co stanowi 88,72% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystały 43 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 **40.000,00 zł** na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę **23.400,00 zł**, co stanowi 58,50% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **24.000,00 zł** na dożywianie dzieci, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „*Posilek 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 **7.298,44 zł**, co stanowi 30,41% wykonania zadania.

Otrzymano środki z budżetu wojewody na realizację programu „*Wspieraj Seniora*” w wysokości **8.549,00 zł**. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten ma na celu wsparcie dla gmin,

które będą wspierały seniorów pozostających w domu. Usługa wsparcia polegać ma na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, załatwianie drobnych spraw urzędowych, wyjście z psem. Ośrodek w roku 2020 nie wykorzystał otrzymanych środków na ten cel, ponieważ na terenie Gminy Cedynia nie było chętnych seniorów do skorzystania z usługi wsparcia.

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 **44.205,00 zł**, wydano **38.904,00 zł**, co stanowi 88,01% realizacji zadania:

- środki z budżetu gminy - 8.844,00 zł, wykonano 7.780,80 zł, wykorzystano 87,98%
- środki z budżetu wojewody - 35.361,00 zł, wykonano 31.123,20 zł, wykorzystano 88,02%

Środki przeznaczono 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 skorzystało 16 rodziny, przyznano stypendia dla 36 dzieci. 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 **39.893,51 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+”, wydano kwotę **38.963,40 zł**, zrealizowano 97,67%. Do obsługi programu zatrudniona jest 1 osoba.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się rządowym programem „Rodzina 500+”, środki do dyspozycji 27.342,51 zł, wykonano 26.985,86 zł
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.551,00 zł, wykonano 1.550,26 zł
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 11.000,00 zł, wykonano 10.427,28 zł (usługi obce: pocztowe, prawnicze, informatyczne oraz zakup materiałów i szkolenia).

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 **34.509,58 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Wydano kwotę **33.046,36 zł**, zrealizowano 95,76%. Do realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniona jest 1 osoba. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych
 - środki do dyspozycji 20.658,58 zł, wykonano 19.649,83 zł
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.551,00 zł, wykonano 1.550,26 zł

3. wydatki bieżące - do dyspozycji 12.300,00 zł, wykonano 11.846,27 zł (usługi obce: pocztowe, prawnicze, informatyczne oraz zakup materiałów i szkolenia).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano środki z budżetu gminy i budżetu wojewody w wysokości **59.024,91 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 **57.036,15 zł**, co stanowi 96,63% 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 50.573,91zł, wydano 49.677,66zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 2.700,00 zł, wydano 2.012,60 zł
3. odpisy na ZFŚS asystenta rodziny - do dyspozycji 1.551,00 zł, wydano 1.550,26 zł
4. umowa zlecenie dla osoby prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego - do dyspozycji
postawiono kwotę w wysokości 2.500,00 zł, wydano 2.095,63 zł

Otrzymane z budżetu wojewody środki na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020” w wysokości 1.700,00 zł, wydatkowano zgodnie z wytycznymi programu, w całości czyli 1.700,00 zł, na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w naszym 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 **23.500,00 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano **22.565,34 zł**, co stanowi 96,02% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z naszej gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **63.100,00 zł**, wydano **60.955,89 zł**, co stanowi 96,60% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzcíńsku Zdroju za 2 dzieci z naszej gminy, 1 dziecka w Chojnie oraz 1 dziecka w Wielgiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 2.535.380,00 zł, wydatkował 2.240.085,85 zł, co stanowi 88,35% wykonania planu za rok 2020. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:

- gminy - plan 1.730.340,00 zł, wykonanie 1.516.466,97 zł, wykorzystanie 87,64%,
- wojewody - plan 805.040,00 zł, wykonanie 723.618,88 zł, wykorzystanie 89,89%.

Załącznik Nr 19
do opisu z wykonania budżetu za 2020 r.

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Promocji i Turystyki w
Cedyni za okres od stycznia do grudnia 2020 r.**

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. Celem jednostki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki.**
- 3. Jednostka funkcjonuje na podstawie:**
 - a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
 - b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
 - c) statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr IV/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni;
- 4. Zakres działań obejmuje gminę Cedynia, kraj i zagranicę.**
- 5. Stan zatrudnienia: 2 osoby**
- 6. Siedzibą jest Muzeum Regionalne 74-520 Cedynia, Plac Wolności 4, tel. 91 414 95 12 wew. 131, promocja@cedynia.pl .**
- 7. Numer identyfikacyjny REGON: 360798387**
- 8. Numer identyfikacyjny NIP: 8581862605**
- 9. Rodzaj działalności wg PKD; 7911B-działalność pośredników turystycznych.**

Zrealizowane zadania

- 1. Prowadzenie Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, wg ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2013.1113);**
- 2. Przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni. Współpraca i redagowanie tekstów do mediów;**
- 3. Koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji:**

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- I Pchlego Targu w Cedyni
- projektu „Potrawy z ryb nad rozlewiskiem” z programu Społecznik
- projektu „Młodzieżowo, sportowo, przeciwpożarowo”, w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
- I Zlotu Pilotek w Gminie Cedynia
- konkursu fotograficznego pn. „Żydowskie ślady w naszej miejscowości” wraz z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Żydów w Polsce
- spotkania dla mieszkańców pt. „Przywracanie pamięci – cmentarze Żydowskie na Pomorzu Zachodnim” wraz z TSKŻ w Polsce
- akcji sadzenia drzewek pn. „#sadziMY”
- przygotowania filmu konkursowego pt. „Wsparcie w ramach PROW 2014-2020”
- kalendarza na rok 2021
- uroczystości obchodów Święta Niepodległości
- przygotowania i wysłania kartek świątecznych z życzeniami bożonarodzeniowymi;

Ponadto:

- napisanie i złożenie wniosków dla kandydatów z naszej gminy do konkursu Starosty Gryfińskiego „Bocian”, w którym jeden z nich taką nagrodę zdobył (kategoria PRO PUBLICO BONO – AGNIESZKA NOWACKA)
- redagowanie informacji związanych z remontami i modernizacjami inwestycji gminnych i ich promocją
- pomoc w archiwizacji dokumentów
- obsługa sekretariatu UM
- koordynowanie i promocja akcji „Pod białą – czerwoną”
- prowadzenie konsultacji społecznych
- prowadzenie usług ksero

4. Współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego:

- redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia;
- wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń
- konsultacje w sprawie tworzenia strony internetowej Gminy Cedynia

5. Wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:

a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:

- współpraca przy projektach plakatów i podziękowań oraz wydarzeń kulturalnych
- napisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na infrastrukturę domów kultury (na kwotę 456 493,90 zł)
- pomoc przy napisaniu i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Niepodległa” na wykonanie muralu, przeprowadzenie warsztatów Street – artu oraz wieczornicy dla mieszkańców Gminy Cedynia (na kwotę 66 400,00 zł)
- pomoc przy organizacji i prowadzenie Cedyńskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego
- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu „Spotkania z Mikołajem” w Cedyni

b) sołectwa, stowarzyszenia, organizacje:

- napisanie i złożenie **6 projektów** w ramach programu „Społecznik” dla sołectwa: Stary Kostrzynek, Stara Rudnica, Bielinek, Lubiechów Górny, Łukowice oraz dla świetlicy na Sójczym Wzgórzu. **Do mikrodotacji zakwalifikowało się 5 wniosków, każdy z dofinansowaniem 4 000,00 zł.**
- zorganizowanie akcji związanej z nieodpłatnym przekazaniem kwiatów od producentów i sprzedawców chryzantem, które trafiły do sołtysów, aby upiększyli swoje miejscowości
- współpraca w ramach akcji „Podaruj nam znicz – kwiaty”
- pomoc sołtysowi przy rozdaniu paczek świątecznych - Mikołajkowych dla dzieci z Lubiechowa Dolnego
- napisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Czachowskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Demokratycznych na rozwój społeczności lokalnych

c) placówki oświaty

- promocja konkursów szkolnych
- współpraca w ramach akcji „Podaruj nam znicz - kwiaty”

Wydatki

63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan budżetu na 2020 r. - 52.468,00 zł

W okresie styczeń – grudzień 2020 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 29.201,48 zł, co stanowi 55,65% planu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 16.491,72 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

4210	Materiały i wyposażenie	- wykonanie tablic - zakup materiałów biurowych - zakup pucharu na I Zlot Pilotek - zakup sznurka (Zlot Pilotek)	469,59 zł 88,58 zł 160,00 zł 12,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	- usługi BHP - ogłoszenie promujące region - wykonanie tablic - wykonanie kalendarzy - utrzymanie portalu 360, promującego Cedynię - życzenia noworoczne	216,61 zł 1.845,00 zł 1.114,56 zł 3.184,47 zł 861,00 zł 300,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	- składka członkowska 2020 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	2.000,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS za 2020	1.550,26 zł

		- odpis na ZFŚS za 2020 korekta	775,13 zł
		- korekta odpisu na ZFŚS za 2020	84,95 zł
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zakup ręczników i mydeł	47,61 zł

Sporządziła:

Anna Zarzycka

Cedynia, 29.01.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Gminy Cedynia za rok 2020 wraz z informacją o przebiegu jej wykonania

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie wydatków	Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 636 769,37	6 560 611,86	7 268 519,00	5 500 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%	20 894 332,68	2 468 436,75	
1.a	- wydatki bieżące				3 748 010,51	1 826 200,18	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%	1 318 012,68	664 209,78	
1.b	- wydatki majątkowe				28 888 758,86	4 734 411,68	7 112 519,00	5 500 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%	19 576 320,00	1 804 226,97	
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:				7 077 945,48	4 373 345,41	1 238 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	2 021 419,68	1 936 557,46		
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 856,62	1 162 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%	1 162 012,68	300 031,69		
1.1.1.1	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	ZAS	2018	2020	1 753 856,62	1 162 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%	1 162 012,68	300 031,69		Zadanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczem do zatrudnienia
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 324 088,86	3 211 332,73	1 238 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%	859 407,00	1 636 525,77		
1.1.2.1	Budowa ulicy Willowa w Cedyni	UM	2019	2020	1 656 489,47	782 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	0,00	777 146,12		Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej u. Willowa w Cedyni w ramach projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020
1.1.2.2	Remont Wieży Widokowej w Cedyni	UM	2019	2021	1 754 412,31	1 375 412,31	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	0,00	830 153,65		Zadanie obejmuje remont wieży widokowej w Cedyni w ramach projektu dofinansowanego z RPOWZ na lata 2014-2020
1.1.2.3	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	49,47%	0,00	22 263,00		Zadanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczem do zatrudnienia
1.1.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w Cedyni oraz w obrębie Radoszów, gmina Cedynia -	UM	2020	2021	1 444 940,08	801 780,08	643 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	643 160,00	6 963,00		Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w ramach projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020
1.1.2.5	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy placu Wolności 6 -	UM	2020	2021	423 247,00	207 000,00	216 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	216 247,00	0,00		Zadanie obejmuje odnowienie elewacji budynku 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:				25 558 823,89	2 187 266,45	6 030 112,00	5 500 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%	18 872 913,00	531 879,29		
1.3.1	- wydatki bieżące				1 994 153,89	664 187,50	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%	156 000,00	364 178,09		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%	156 000,00	27 957,50		Zadanie obejmuje dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	UM	2018	2020	24 750,00	6 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	6 187,50		Zadanie obejmuje pracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów	UM	2019	2020	864 764,78	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%	0,00	330 033,09		Zadanie obejmuje świadczenie usług przewozowych
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 564 670,00	1 523 078,95	5 874 112,00	5 500 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%	18 716 913,00	167 701,20		
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej Cedynia-Osinów Dolny - Celem zadania jest budowa bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej dla rowerzystów.	UM	2015	2022	5 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	4 135 240,00	14 760,00		Zadanie obejmuje budowę drogi rowerowej na odcinku Cedynia-Osinów Dolny
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku szkolnego w Cedyni - Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury oświatowej w m. Cedynia	ZAS	2019	2023	13 000 000,00	135 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	12 865 000,00	130 070,00		Zadanie obejmuje termomodernizację budynków ZSP Cedynia
1.3.2.3	Budowa centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki w Cedyni -	UM	2020	2021	500 000,00	21 027,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	478 973,00	21 571,20		Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach -	UM	2020	2021	1 200 000,00	362 051,95	204 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	1 187 700,00	1 300,00		Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w m. Stary Kostrzynek -	UM	2020	2021	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej	
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek	UM	2016	2022	3 659 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku	

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2020									
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		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ulicy Willowej w Cedyni	UM CEDYNIA	782 140,34	0.0. OGÓŁEM:	782 140,34	777 146,12
		1. WKŁAD WŁASNY					391 332,60	386 338,38	
		1.1. środki JST					61 462,87	56 468,65	
		1.1. środki JST					329 869,73	329 869,73	
		1.2. kredyty, pożyczki					0,00	0,00	
		1.3. obligacje					0,00	0,00	
		2. WKŁAD EU					390 807,74	390 807,74	
		2.1. środki JST					0,00	0,00	
		2.2. kredyty, pożyczki					390 807,74	390 807,74	
		2.3. obligacje					0,00	0,00	
		3. INNE ŹRÓDŁA					0,00	0,00	
2	801 80195		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomors- kiego na lata 2014- 2020	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	Zespół Administracyjny y Szkół	1 207 012,68	0.0. OGÓŁEM:	1 207 012,68	341 730,31
		1. WKŁAD WŁASNY					67 080,46	19 000,22	
		1.1. środki JST					12 748,18	1 800,45	
		1.1. środki JST					342,84	342,84	
		1.1. środki JST					1 056,62	368,89	
		1.1. środki JST					132,47	46,06	
		1.1. środki JST					7 847,27	6 904,78	
		1.1. środki JST					5 625,45	0,00	
		1.1. środki JST					30 654,03	3 772,01	
		1.1. środki JST					6 171,60	3 446,75	
		1.2. kredyty, pożyczki					2 502,00	2 318,44	
		1.3. obligacje					0,00	0,00	
		2. WKŁAD EU					1 139 932,22	322 730,09	
		2.1. środki JST					216 536,30	30 581,26	
		2.1. środki JST					5 823,26	5 823,26	
		2.1. środki JST					17 948,18	6 265,99	
		2.1. środki JST					2 778,15	782,04	
		2.1. środki JST					133 290,51	117 282,02	
		2.1. środki JST					95 551,73	0,00	
		2.1. środki JST					520 677,69	64 070,09	
		2.1. środki JST					104 828,40	58 545,25	
2.2. kredyty, pożyczki	42 498,00	39 380,18							
2.3. obligacje	0,00	0,00							
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00							
3	921 92120		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomors- kiego na lata 2014- 2020	Remont wieży widokowej w Cedyni	UM CEDYNIA	1 375 412,31	0.0. OGÓŁEM:	1 375 412,31	830 153,65
		1. WKŁAD WŁASNY					291 311,85	125 782,89	
		1.1. środki JST					291 311,85	125 782,89	
		1.1. środki JST					0,00	0,00	
		1.2. kredyty, pożyczki					0,00	0,00	
		1.3. obligacje					0,00	0,00	
		2. WKŁAD EU					1 084 100,46	704 370,76	
		2.1. środki JST					1 084 100,46	704 370,76	
		2.2. kredyty, pożyczki					0,00	0,00	
		2.3. obligacje					0,00	0,00	
		3. INNE ŹRÓDŁA					0,00	0,00	

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2020									
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	700 70095	6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	UM CEDYNIA	207 000,00	0.0. OGÓŁEM:	207 000,00	0,00
		6057					1. WKŁAD WŁASNY	140 472,00	0,00
							1.1. środki JST	140 472,00	0,00
							1.1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	66 528,00	0,00
							2.1. środki JST	66 528,00	0,00
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
							3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
5	801 80101	6069	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Bezpieczna edukacja	UM CEDYNIA	53 053,00	0.0. OGÓŁEM:	53 053,00	53 052,25
		4219					1. WKŁAD WŁASNY	7 957,95	7 957,84
							1.1. środki JST	2 291,04	2 291,04
							1.1.1. środki JST	5 666,91	5 666,80
							1.1.1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
		6067					2. WKŁAD EU	45 095,05	45 094,41
		4217					2.1. środki JST	12 982,53	12 982,53
							2.1.1. środki JST	32 112,52	32 111,88
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
							3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
6	400 40002	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Cedynia	UM CEDYNIA	801 780,08	0.0. OGÓŁEM:	801 780,08	6 963,00
		6059					1. WKŁAD WŁASNY	458 620,08	6 963,00
							1.1. środki JST	138 433,12	6 963,00
							1.1.1. środki JST	320 186,96	0,00
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
		6057					2. WKŁAD EU	343 160,00	0,00
							2.1. środki JST	343 160,00	0,00
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
							3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
0.0. OGÓŁEM:								4 426 398,41	2 009 045,33
1. WKŁAD WŁASNY								1 356 774,94	546 042,33
1.1. środki JST								1 354 272,94	543 723,89
1.2. kredyty, pożyczki								2 502,00	2 318,44
1.3. obligacje								0,00	0,00
2. WKŁAD EU								3 069 623,47	1 463 003,00
2.1. środki JST								2 636 317,73	1 032 815,08
2.2. kredyty, pożyczki								433 305,74	430 187,92
2.3. obligacje								0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa projektu	Wykaz zmian		
		§	Nr Uchwały/Zarządzenia Burmistrza	Kwota
1	Budowa ulicy Willowej w Cedyni	6050	URM Nr XV/136/2020 z 23.01.2020	6 000,00
			ZB Nr 38/2020 z 12.03.2020	1 000,00
			ZB Nr 73/2020 z 29.05.2020	47 062,87
			ZB Nr 87/2020 z 26.06.2020	7 400,00
		6057	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	225 155,00
			URM Nr XV/136/2020 z 23.01.2020	165 652,74
			ZB Nr 46/2020 z 31.03.2020	39 550,87
			ZB Nr 68/2020 z 12.05.2020	-39 550,87
		6059	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	168 697,00
			URM Nr XV/136/2020 z 23.01.2020	30 984,73
			ZB Nr 46/2020 z 31.03.2020	53 700,00
			ZB Nr 68/2020 z 12.05.2020	123 550,87
2	Kompetencje kluczem do zatrudnienia	4017	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	40 503,16
			ZB Nr 14/2020 z 30.01.2020	-5 823,26
			URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	181 856,40
		4019	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	2 384,56
			ZB Nr 14/2020 z 30.01.2020	-342,84
			URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	10 706,46
		4047	ZB Nr 14/2020 z 30.01.2020	5 823,26
		4049	ZB Nr 14/2020 z 30.01.2020	342,84
		4117	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	5 666,40
			URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	12 281,78
		4119	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	333,60
			URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	723,02
4127	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	944,40		
	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	1 833,75		
4129	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	24,50		
	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	107,97		
4217	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	10 990,71		
	ZB Nr 171/2020 z 04.12.2020	122 299,80		
4219	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	647,07		
	ZB Nr 171/2020 z 04.12.2020	7 200,20		
4247	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	95 551,73		
4249	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	5 625,45		
4307	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	245 544,00		
	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	397 433,49		
	ZB Nr 171/2020 z 04.12.2020	-122 299,80		
4309	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	14 456,00		
	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	23 398,23		
	ZB Nr 171/2020 z 04.12.2020	-7 200,20		
4707	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	22 665,60		
	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	82 162,80		
4709	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	1 334,40		
	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	4 837,20		
6067	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	42 498,00		
6069	URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	2 502,00		

3	Remont wieży widokowej w Cedyni	6057	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	1 084 100,46
		6059	URM Nr XIV/127/2019 z 19.12.2019	191 311,85
			URM Nr XV/136/2020 z 23.01.2020	100 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Cedynia	6050	ZB Nr 20/2020 z 06.02.2020	4 000,00
			URM Nr XVI/144/2020 z 25.02.2020	5 000,00
			URM Nr XVII/160/2020 z 19.05.2020	50 000,00
			URM Nr XVIII/164/2020 z 23.06.2020	79 433,12
		6057	URM Nr XVIII/164/2020 z 23.06.2020	343 160,00
		6059	URM Nr XVIII/164/2020 z 23.06.2020	320 186,96
5	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6	6057	URM Nr XVIII/164/2020 z 23.06.2020	66 528,00
		6059	URM Nr XVIII/164/2020 z 23.06.2020	133 472,00
			URM Nr XX/180/2020 z 30.09.2020	7 000,00
6	Bezpieczna Edukacja	4217	ZB Nr 170/2020 z 30.11.2020	30645,05
			ZB Nr 176/2020 z 14.12.2020	1 467,47
		4219	ZB Nr 170/2020 z 30.11.2020	5 407,95
			ZB Nr 176/2020 z 14.12.2020	258,96
		6067	ZB Nr 170/2020 z 30.11.2020	14 450,00
			ZB Nr 176/2020 z 14.12.2020	-1 467,47
		6069	ZB Nr 170/2020 z 30.11.2020	2 550,00
			ZB Nr 176/2020 z 14.12.2020	-258,96

Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2020r.

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

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92195	4220	imprezy integracyjne żywność	6 785,41	6 739,18	99,32
926	92695	6060	doposażenie placu zabaw	14 000,00	12 915,80	92,26
Razem				20 785,41	19 654,98	94,56

FUNDUSZ SOLECKI GOLICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	750,00	683,92	91,19
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 202,08	7 479,31	91,19
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	300,00	132,00	44,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	2 200,83	2 196,77	99,82
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	3 700,00	2 798,25	75,63
Razem				15 152,91	13 290,25	87,71

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW GÓRNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	863,00	862,02	99,89
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 250,00	2 249,93	100,00
921	92109	4210	nagłośnienie św Lub Górny	15 090,00	15 006,85	99,45
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	2 803,89	2 803,87	100,00
921	92195	4300	imprezy okolicznościowe – usługi	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	1 520,00	1 219,25	80,21
Razem				23 526,89	23 141,92	98,36

FUNDUSZ SOLECKI ORZECHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zielen i utrzymanie kosiarek	598,42	597,50	99,85
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1000,00	998,51	99,85
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców-żywność	2 500,00	2 488,98	99,56
921	92195	4300	wydarzenia kulturalno-integracyjne-usługi	500,00	500,00	100,00
926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem				16 598,42	16 584,99	99,92

FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	wykonanie chodnika	11 659,33	11 659,22	100,00
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	stoły i ławki	3 100,00	3 100,00	100,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców -materiały	100,00	93,10	93,10
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 500,00	5 479,60	99,63
926	92601	6050	budowa boiska	1 944,20	1 944,20	100,00
926	92601	6050	siatki i bramki	6 843,46	6 822,10	99,69
Razem				33 146,99	33 098,22	99,85

FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 290,05	2 289,56	99,98
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców -materiały	500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców - żywność	2 500,00	2 489,96	99,60
926	92601	4210	doposażenie boiska	4 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	przyrządy do ćwiczeń	10 000,00	8 609,88	86,10
Razem				19 290,05	13 389,40	69,41

FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 380,00	1 322,36	95,82
900	90004	4300	utrzymanie zieleni- usługi	220,00	220,00	100,00
921	92109	4210	zakup namiotu	3 500,00	2 730,00	78,00
921	92109	4210	zakup nagrzewnicy	1 500,00	1 499,00	99,93
921	92109	4210	zakup grilla	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 500,00	2 365,00	94,60
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 838,97	3 729,05	97,14
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	dosposażenie placu zabaw	2 000,00	1 999,98	100,00
926	92695	4210	remont placu zabaw	700,00	692,50	98,93
Razem				19 638,97	17 557,89	89,40

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa,cz.do kosiarek i agrowłóknina	1 500,00	1 493,59	99,57
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 000,00	2 966,68	98,89
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców -żywność	3 500,00	3 401,70	97,19
926	92695	6050	dopodażenie placu zabaw	12 785,41	12 778,64	99,95
Razem				20 785,41	20 640,61	99,30

FUNDUSZ SOLECKI LUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 000,00	994,60	99,46
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych-ogrodzenie	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 804,61	5 731,39	98,74
921	92109	4300	wykonanie drzwi do świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4300	wykonanie szafki do kuchni	800,00	780,00	97,50
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	2 000,00	1 756,77	87,84
Razem				14 604,61	14 262,76	97,66

FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	4210	tablice informacyjne chodnik progi zwalniające	235,56	227,74	96,68
900	90004	4210	paliwo i części do kosiarki	2 500,00	2 493,14	99,73
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 000,00	2 993,64	99,79
926	92695	4210	ogrodzenie bramy na placu zabaw	2 990,84	2 990,84	100,00
926	92695	6050	doposażenie placu zabawa	12 009,16	11 999,16	99,92
Razem				20 735,56	20 704,52	99,85

FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 300,00	1 298,39	99,88
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00	1 966,01	98,30
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 200,00	3 170,63	99,08
926	92601	4210	remont wiaty na boisko-materiały	2 041,45	2 026,48	99,27
926	92601	6050	budowa przył energetycznego boisko Radostów	100,00	100,00	100,00
926	92695	6050	kostka ogrodzenie plac zabaw z montażem	10 200,00	10 015,62	98,19
Razem				18 841,45	18 577,13	98,60

FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	6050	budowa świetlicy	11000,00	11000,00	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	6944,24	3055,58	44,00
Razem				17 944,24	14055,58	78,33

FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	materiały na dokończenie świetlicy	7 500,00	6 428,72	85,72
921	92109	4300	usługi na dokończenie świetlicy	3 500,00	3 459,40	98,84
921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 154,46	3 026,39	95,94
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	500,00	495,70	99,14
Razem				14 654,46	13 410,21	91,51

FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa cz do kosiarek	200,00	159,61	79,81
921	92109	4210	zakup namiotu	3 500,00	2 730,00	78,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400,00	1 399,48	99,96
921	92109	6050	modernizacja świetlicy	12 039,90	10 603,08	88,07
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	2 200,00	2 199,06	99,96
Razem				19 339,90	17 091,23	88,37

Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego				275 045,27	255 459,69	92,88
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.130.375,41	4.131.698,66
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych		390.807,74	390.807,74
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie udział unijny – Budowa ulicy Willowej	§ 903	390.807,74	390.807,74
II.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	51.760,00	45.200,44
III.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.163.124,00	3.171.006,81
IV.	Wolne środki	§ 950	30.984,73	30.984,73
V.	Środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (GPRPA i ochrona środowiska)	§ 905	190.542,88	190.542,88
VI.	Przychody z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu (projekt UE – Kompetencje kluczem do zatrudnienia)	§ 906	303.156,06	303.156,06
Rozchody ogółem:			1.347.184,09	485.729,09

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2020 rok

I.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.167.844,09	306.389,09
1.	<i>Splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym</i>		1.028.293,49	306.389,09
a.	-splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie projektów z udziałem środków UE	§ 963	21.613,37	21.613,37
	<ul style="list-style-type: none"> na sfinansowanie przebudowy stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w Cedyni (splata udziału własnego) 		21.613,37	21.613,37
b.	-splata pożyczki zaciągniętej w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE-przebudowa budynku szkolnego w Cedyni)	§ 992	145.225,12	145.225,12
c.	- splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wkład UE – Budowa drogi Willowej w Cedyni	§ 963	861.455,00	0,00
2.	Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	139.550,60	139.550,60
1)	-splata kredytu zaciągniętego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniące funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny oraz budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia		58.583,55	58.583,55
a)	na finansowanie udziału własnego		58.583,55	58.583,55
2)	- Splata kredytu zaciągniętego na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Cedyni (projekt bez udziału środków UE)		6.967,05	6.967,05
3)	- 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 2020 rok

4)	- spłata kredytu na realizację inwestycji Budowa ulicy Willowej w Cedyni		30.000,00	30.000,00
II.	Udzielenie pożyczki	§ 991	179.340,00	179.340,00

załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2020 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	465 927,46	0,00	0,00	507 149,20	788,95	0,00
400	0,00	0,00	0,00	7 938,24	0,00	0,00
600	32 680,00	0,00	0,00	1 199 990,27	223,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	44 455,19	3 860,16	0,00
700	8 772 982,52	155 951,68	0,00	116 745,82	18,76	0,00
710	500,00	0,00	0,00	148 065,72	0,00	0,00
750	83 157,52	0,00	0,00	3 153 892,92	248 704,16	1 753,20
751	37 093,29	0,00	0,00	37 345,44	0,00	0,00
754	68 984,52	0,00	0,00	305 323,30	2 093,66	0,00
756	7 729 630,96	892 651,14	3 679,05	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	93 715,18	1 178,17	0,00
758	6 109 627,98	3 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	418 075,59	9 040,50	0,00	7 152 995,49	534 405,38	0,00
851	0,00	0,00	0,00	173 394,83	1 020,04	0,00
852	696 478,84	0,00	0,00	2 010 322,01	71 598,33	0,00
854	31 123,20	0,00	0,00	342 969,18	23 548,76	0,00
855	5 906 023,43	1 041 717,64	0,00	6 094 382,58	2 838 398,13	0,00
900	115 386,28	17 022,00	0,00	617 593,72	22 519,92	0,00
921	810 602,17	5 907,07	0,00	1 889 691,94	145 467,26	0,00
926	57 614,98	0,00	0,00	517 451,78	1 067,53	0,00
RAZEM	31 335 888,74	2 126 062,14	3 679,05	24 413 422,81	3 894 892,21	1 753,20

Załącznik nr 25 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2020 r.

**WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ
ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
PONIESIONE W ROKU 2020**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
700			
70095	Pozostała działalność	292 550,00	70 875,45
§ 4260	Zakup energii i wody	550,00	500,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	53 761,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 515,00
§ 4600	Kary i odszkodowania	13 100,00	13 099,32
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odnowienie elewacji Plac Wolności 6)	66 528,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odnowienie elewacji Plac Wolności 6)	140 472,00	0,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52.974,00	49.133,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52.974,00	49.133,02
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	9 041,00

Załącznik Nr 26 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2020

Plan wydatków z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi rowerowej Cedynia-Osinów Dolny"	723 526,00	0,00
				723 526,00	0,00