

**ZARZĄDZENIE NR 31/2020**  
**WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2019 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.612.725,60 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 50.937.344,32 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 49.998.029,31 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 47.377.789,51 zł.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Cewice ujęto w załączniku nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Cewice ujęto w załączniku nr 2.
3. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie planu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 3a.
5. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęto w załączniku nr 4.
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu ujęto w załączniku nr 5.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ujęto w załączniku nr 6.
8. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego ujęto w załączniku nr 7.
9. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 8.
10. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych ujęto w załączniku nr 9.
11. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 10.
12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 11.

**§ 3.**

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Gminy Cewice:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowiące załącznik nr 12.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 13.
3. Informację o stanie mienia Gminy Cewice stanowiącą załącznik nr 14.

**§ 4.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega:

1. Przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Przekazaniu Radzie Gminy Cewice.
3. Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Jerzy Bańka**

*Jerzy Bańka*



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>584 925,00</b>	<b>722 448,49</b>	<b>722 385,51</b>	99,99
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>527 425,00</b>	<b>232 328,29</b>	<b>232 328,29</b>	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	527 425,00	232 328,29	232 328,29	100,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	527 425,00	232 328,29	232 328,29	100,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 425,00	232 328,29	232 328,29	100,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 784,00</b>	99,73
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	80 000,00	79 784,00	99,73
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	79 784,00	99,73
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>410 120,20</b>	<b>410 273,22</b>	100,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 500,00	410 120,20	410 273,22	100,04
	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	7 500,00	7 500,00	7 653,02	102,04
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	402 620,20	402 620,20	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 000,00</b>	<b>77 893,00</b>	<b>2 352 250,38</b>	3 019,85
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 893,00</b>	<b>2 760,00</b>	31,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	8 893,00	2 760,00	31,04
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 893,00	2 760,00	31,04
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>2 349 490,38</b>	3 405,06
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 000,00	69 000,00	70 372,38	101,99
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 000,00	34 000,00	35 305,44	103,84
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	2 279 118,00	x
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 279 118,00	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>682 735,00</b>	<b>661 735,00</b>	<b>543 204,80</b>	82,09
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>682 735,00</b>	<b>661 735,00</b>	<b>543 204,80</b>	82,09
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	602 735,00	581 735,00	543 204,80	93,38
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 066,50	100,44
		0750	Wpływy 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	386 000,00	440 000,00	411 638,46	93,55
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	120 000,00	111 709,05	93,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 286,79	142,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,00	x
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>53,91</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>53,91</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>53,91</b>
		0830	Wpływy z usług	7 180,00	7 180,00	4 139,77	57,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 542,00</b>	<b>115 616,00</b>	<b>106 052,38</b>	<b>91,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62 042,00</b>	<b>61 627,00</b>	<b>60 128,52</b>	<b>97,57</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>62 042,00</b>	<b>61 627,00</b>	<b>60 128,52</b>	<b>97,57</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	61 585,00	60 040,17	97,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	42,00	88,35	210,36
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 500,00</b>	<b>53 989,00</b>	<b>45 923,86</b>	<b>85,06</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>45 500,00</b>	<b>48 389,00</b>	<b>40 323,86</b>	<b>83,33</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 850,88	157,02
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	77,81	15,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,29	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 889,00	2 888,53	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	29 501,35	73,75
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 358,00</b>	<b>49 081,00</b>	<b>48 264,19</b>	<b>98,34</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 830,00</b>	<b>23 344,42</b>	<b>97,96</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	0,00	23 830,00	23 344,42	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 830,00	23 344,42	97,96
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	0,00	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	560,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 333,00</b>	<b>23 001,77</b>	<b>98,58</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>9 145 562,00</b>	<b>9 212 750,00</b>	<b>10 298 620,77</b>	<b>111,79</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 511,00</b>	<b>100,17</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	6 500,00	6 500,00	6 511,00	100,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	6 511,00	100,17
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 806 545,00</b>	<b>3 823 198,00</b>	<b>4 831 044,57</b>	<b>126,36</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	3 806 545,00	3 823 198,00	4 831 044,57	126,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 023,00	3 375 674,00	4 128 838,40	122,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 582,00	6 582,00	6 023,00	91,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 078,00	364 080,00	364 080,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 862,00	71 862,00	72 851,67	101,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	529,04	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	258 272,46	5 165,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	450,00	x
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 480 621,00</b>	<b>1 529 099,00</b>	<b>1 572 012,37</b>	<b>102,81</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 480 621,00	1 529 099,00	1 572 012,37	102,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	992 894,00	1 016 816,00	1 056 029,82	103,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 385,00	228 385,00	216 952,22	94,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 876,00	7 500,00	7 541,40	100,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 416,00	31 348,00	33 978,00	108,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 442,47	102,21
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	315,00	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	20,00	40,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 000,00	229 237,42	104,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 496,04	149,92
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>131 592,00</b>	<b>133 649,00</b>	<b>123 074,87</b>	<b>92,09</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>131 592,00</b>	<b>133 649,00</b>	<b>123 074,87</b>	<b>92,09</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 733,70	118,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	94 566,53	111,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	8 620,85	28,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 057,00	2 056,79	99,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	97,00	48,50
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 720 304,00</b>	<b>3 720 304,00</b>	<b>3 765 977,96</b>	<b>101,23</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 720 304,00</b>	<b>3 720 304,00</b>	<b>3 765 977,96</b>	<b>101,23</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 692 304,00	3 692 304,00	3 727 197,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	38 780,96	138,50
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 785 239,00</b>	<b>16 297 802,00</b>	<b>16 308 950,39</b>	<b>100,07</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 090 666,00</b>	<b>11 616 811,00</b>	<b>11 616 811,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>11 090 666,00</b>	<b>11 616 811,00</b>	<b>11 616 811,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 666,00	11 616 811,00	11 616 811,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 228 261,00</b>	<b>4 228 261,00</b>	<b>4 228 261,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 228 261,00</b>	<b>4 228 261,00</b>	<b>4 228 261,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 261,00	4 228 261,00	4 228 261,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>76 327,00</b>	<b>62 745,00</b>	<b>73 893,39</b>	<b>117,77</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>38 836,00</b>	<b>39 539,00</b>	<b>50 687,39</b>	<b>128,20</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	30 979,91	154,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	367,48	184,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 836,00	19 340,00	19 340,00	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>37 491,00</b>	<b>23 206,00</b>	<b>23 206,00</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 491,00	23 206,00	23 206,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>389 985,00</b>	<b>389 985,00</b>	<b>389 985,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>389 985,00</b>	<b>389 985,00</b>	<b>389 985,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 985,00	389 985,00	389 985,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>850 304,00</b>	<b>1 022 753,00</b>	<b>884 280,36</b>	<b>86,46</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 905,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>33 093,29</b>	<b>82,93</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>39 905,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>33 093,29</b>	<b>82,93</b>
		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	4 305,00	4 305,00	3 030,67	70,40
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	26 777,39	95,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	3 090,00	40,66
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	195,23	x
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 090,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>42 090,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00	42 090,00	42 090,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>553 406,00</b>	<b>551 197,00</b>	<b>497 941,37</b>	<b>90,34</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>553 406,00</b>	<b>551 197,00</b>	<b>497 941,37</b>	<b>90,34</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	23 993,90	64,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	170 000,00	142 963,81	84,10
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	51 786,66	79,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 406,00	279 197,00	279 197,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>213 500,00</b>	<b>309 370,00</b>	<b>235 135,78</b>	<b>76,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>213 500,00</b>	<b>309 370,00</b>	<b>235 135,78</b>	<b>76,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 500,00	256 000,00	194 253,78	75,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 370,00	40 882,00	76,60
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>74 616,92</b>	<b>94,71</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>74 616,92</b>	<b>94,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 788,00	74 616,92	94,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostałą działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	802,00	802,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>953 430,00</b>	<b>1 225 583,00</b>	<b>1 137 248,38</b>	<b>92,79</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>77 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>29 344,86</b>	<b>85,06</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>29 344,86</b>	<b>85,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	34 500,00	29 344,86	85,06
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>156 200,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>129 742,33</b>	<b>76,32</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>156 200,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>129 742,33</b>	<b>76,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 200,00	170 000,00	129 742,33	76,32
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 344,31</b>	<b>91,25</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 344,31</b>	<b>91,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 569,00	2 344,31	91,25
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>307 000,00</b>	<b>384 830,00</b>	<b>371 800,30</b>	<b>96,61</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>307 000,00</b>	<b>384 830,00</b>	<b>371 800,30</b>	<b>96,61</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	384 830,00	371 800,30	96,61
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>128 230,00</b>	<b>194 675,00</b>	<b>187 941,05</b>	<b>96,54</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>128 230,00</b>	<b>194 675,00</b>	<b>187 941,05</b>	<b>96,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	72 145,00	65 411,05	90,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00	122 530,00	122 530,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 500,00</b>	<b>157 399,00</b>	<b>134 465,53</b>	<b>85,43</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>72 500,00</b>	<b>157 399,00</b>	<b>134 465,53</b>	<b>85,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	29 540,60	131,29



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	125 279,00	102 620,93	81,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 620,00	2 304,00	23,95
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>212 000,00</b>	<b>281 610,00</b>	<b>281 610,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>212 000,00</b>	<b>281 610,00</b>	<b>281 610,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	281 610,00	281 610,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>108 794,00</b>	<b>95,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>108 794,00</b>	<b>95,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>114 520,00</b>	<b>108 794,00</b>	<b>95,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 520,00	108 794,00	95,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 179 952,00</b>	<b>15 397 329,25</b>	<b>15 235 378,44</b>	<b>98,95</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>8 936 699,83</b>	<b>99,19</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>8 936 699,83</b>	<b>99,19</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 300 000,00	9 010 000,00	8 936 699,83	99,19
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 642 801,00</b>	<b>5 928 096,25</b>	<b>5 863 345,52</b>	<b>98,91</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 642 801,00</b>	<b>5 928 096,25</b>	<b>5 863 345,52</b>	<b>98,91</b>
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,67	74,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00	5 882 000,00	5 836 524,20	99,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 801,00	44 854,00	25 579,07	57,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 167,58	1 167,58	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>1 916,46</b>	<b>80,66</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>1 916,46</b>	<b>80,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 375,00	1 913,18	80,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	3,28	328,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>237 150,00</b>	<b>384 107,00</b>	<b>365 631,90</b>	<b>95,19</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>237 150,00</b>	<b>384 107,00</b>	<b>365 631,90</b>	<b>95,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 150,00	372 000,00	353 524,90	95,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 107,00	12 107,00	100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>58,33</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>58,33</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>66 750,00</b>	<b>64 284,73</b>	<b>96,31</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>66 750,00</b>	<b>64 284,73</b>	<b>96,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 750,00	64 284,73	96,31
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 554 071,22</b>	<b>3 680 652,86</b>	<b>3 160 892,72</b>	<b>85,88</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>1 443 080,31</b>	<b>83,61</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>1 443 080,31</b>	<b>83,61</b>
		0830	Wpływy z usług	1 721 000,00	1 721 000,00	1 434 109,12	83,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 971,19	179,42
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 047 300,00</b>	<b>1 197 300,00</b>	<b>1 079 233,17</b>	<b>90,14</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 047 300,00</b>	<b>1 197 300,00</b>	<b>1 079 233,17</b>	<b>90,14</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 300,00	1 197 300,00	1 079 233,17	90,14
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 428,44</b>	<b>16,86</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 428,44</b>	<b>16,86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	8 428,44	16,86
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>730 771,22</b>	<b>707 352,86</b>	<b>630 150,80</b>	<b>89,09</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>26 003,92</b>	<b>49 837,92</b>	<b>26 251,48</b>	<b>52,67</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>	<b>21 377,92</b>	<b>21 377,92</b>	<b>21 377,92</b>	<b>100,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 728,97	86,45
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,00	1 626,02	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 518,57	151,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 377,92	0,00	0,00	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 377,92	21 377,92	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 834,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>704 767,30</b>	<b>657 514,94</b>	<b>603 899,32</b>	<b>91,85</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>704 767,30</b>	<b>657 514,94</b>	<b>603 899,32</b>	<b>91,85</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	704 767,30	0,00	0,00	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 514,94	603 899,32	91,85
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>42 899 798,22</b>	<b>48 612 725,60</b>	<b>50 937 344,32</b>	<b>104,78</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>41 475 114,92</b>	<b>47 509 076,37</b>	<b>47 688 408,71</b>	<b>100,38</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>21 377,92</b>	<b>21 377,92</b>	<b>21 377,92</b>	<b>100,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 424 683,30</b>	<b>1 103 649,23</b>	<b>3 248 935,61</b>	<b>294,38</b>
			<b>- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>1 232 192,30</b>	<b>889 843,23</b>	<b>836 227,61</b>	<b>93,97</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 991 463,79</b>	<b>2 518 391,99</b>	<b>1 837 915,72</b>	72,98
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>705 000,00</b>	<b>708 900,00</b>	<b>260 482,30</b>	36,74
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>117 684,00</b>	98,15
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>117 684,00</b>	98,15
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>120 000,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>117 684,00</b>	98,15
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	120 000,00	119 900,00	117 684,00	98,15
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>585 000,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>142 798,30</b>	24,24
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>585 000,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>142 798,30</b>	24,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	580 000,00	140 830,30	24,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	1 968,00	21,87
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 699,34</b>	<b>4 799,34</b>	<b>4 782,98</b>	99,66
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 699,34</b>	<b>4 799,34</b>	<b>4 782,98</b>	99,66
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 699,34</b>	<b>4 799,34</b>	<b>4 782,98</b>	99,66
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>4 699,34</b>	<b>4 799,34</b>	<b>4 782,98</b>	99,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 699,34	4 799,34	4 782,98	99,66
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 179 764,45</b>	<b>1 179 764,45</b>	<b>947 722,24</b>	80,33
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 179 764,45</b>	<b>1 179 764,45</b>	<b>947 722,24</b>	80,33
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 179 764,45</b>	<b>1 179 764,45</b>	<b>947 722,24</b>	80,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 869,77	350 869,77	129 459,26	36,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 425,00	527 425,00	520 658,50	98,72
			- programy finansowane z udziałem środków UE	527 425,00	527 425,00	520 658,50	98,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 469,68	301 469,68	297 604,48	98,72
			- programy finansowane z udziałem środków UE	301 469,68	301 469,68	297 604,48	98,72
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>222 308,00</b>	<b>222 308,00</b>	100,00
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>222 308,00</b>	<b>222 308,00</b>	100,00
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>222 308,00</b>	<b>222 308,00</b>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	222 308,00	222 308,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>402 620,20</b>	<b>402 620,20</b>	100,00
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>402 620,20</b>	<b>402 620,20</b>	100,00
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>402 620,20</b>	<b>402 620,20</b>	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	7 894,52	7 894,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 598,56	6 598,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,29	1 134,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	161,67	161,67	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 000,00</b>	<b>394 725,68</b>	<b>394 725,68</b>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	394 725,68	394 725,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 525 657,37</b>	<b>1 396 260,01</b>	<b>1 336 763,26</b>	<b>95,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	6 019,09	30,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	20 000,00	6 019,09	30,10
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	6 019,09	30,10
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00	6 019,09	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 019,09	30,10
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>220 393,20</b>	<b>426 000,00</b>	<b>425 978,46</b>	<b>99,99</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	220 393,20	426 000,00	425 978,46	99,99
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 393,20	426 000,00	425 978,46	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	426 000,00	425 978,46	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,20	0,00	0,00	x
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 288 264,17</b>	<b>933 260,01</b>	<b>889 748,91</b>	<b>95,34</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	711 900,51	899 492,96	876 397,41	97,43
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 900,51	899 492,96	876 397,41	97,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 970,00	101 590,00	97 290,67	95,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	77 826,58	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 370,00	2 990,00	2 989,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 242,22	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	2 231,91	62,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 930,51	797 902,96	779 106,74	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 374,24	210 902,24	209 134,63	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	170 972,00	237 319,25	233 719,89	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	219 384,27	342 481,47	331 010,11	96,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 097,00	91,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 145,11	69,09
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	576 363,66	33 767,05	13 351,50	39,54
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576 363,66	33 767,05	13 351,50	39,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 363,66	26 767,05	6 351,50	23,73
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 016,80</b>	<b>88,33</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00	17 000,00	15 016,80	88,33
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	15 016,80	88,33
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	15 016,80	88,33
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 016,80	88,33
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 858,00</b>	<b>20 849,73</b>	<b>99,96</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 858,00</b>	<b>20 849,73</b>	<b>99,96</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	8 858,00	8 857,23	99,99
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 858,00	8 857,23	99,99
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 858,00	8 857,23	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 858,00	8 857,23	99,99
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 047 450,00</b>	<b>1 020 450,00</b>	<b>924 641,71</b>	90,61
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 047 450,00</b>	<b>1 020 450,00</b>	<b>924 641,71</b>	90,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	967 450,00	872 669,00	782 784,71	89,70
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 450,00	872 669,00	782 784,71	89,70
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	967 450,00	872 669,00	782 784,71	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	36 067,59	91,31
		4260	Zakup energii	172 000,00	174 000,00	127 929,92	73,52
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	36 646,11	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	503 219,00	485 977,56	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	12 350,00	11 734,16	95,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	576,56	96,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	80 000,00	75 170,00	93,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	8 682,81	43,41
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	147 781,00	141 857,00	95,99
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	147 781,00	141 857,00	95,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 781,00	141 857,00	95,99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>96 680,00</b>	<b>146 680,00</b>	<b>80 275,23</b>	54,73
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	47,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00	115 000,00	55 000,00	47,83
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	115 000,00	55 000,00	47,83
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	115 000,00	55 000,00	47,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	115 000,00	55 000,00	47,83
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 557,96</b>	59,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 680,00	7 680,00	4 557,96	59,35
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 680,00	7 680,00	4 557,96	59,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	202,90	8,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	5 180,00	4 355,06	84,07
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 717,27</b>	86,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	24 000,00	20 717,27	86,32
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	20 717,27	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	20 717,27	86,32
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 223 574,00</b>	<b>4 435 408,29</b>	<b>4 150 907,16</b>	93,59
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 585,00</b>	<b>60 040,17</b>	97,49
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	62 000,00	61 585,00	60 040,17	97,49
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	61 585,00	60 040,17	97,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	38 997,00	37 573,86	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00	33 000,00	31 788,63	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	5 736,00	5 524,87	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,00	261,00	260,36	99,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00	22 588,00	22 466,31	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 200,00	19 178,84	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 388,00	3 287,47	97,03
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>178 600,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>168 322,62</b>	<b>97,52</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>178 600,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>168 322,62</b>	<b>97,52</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 090,22</b>	<b>82,44</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 600,00	8 600,00	7 090,22	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 100,00	5 090,22	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>161 232,40</b>	<b>98,31</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	164 000,00	161 232,40	98,31
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 703 840,00</b>	<b>3 894 709,29</b>	<b>3 631 499,87</b>	<b>93,24</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 403 840,00</b>	<b>3 550 559,29</b>	<b>3 422 769,87</b>	<b>96,40</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 385 940,00</b>	<b>3 532 659,29</b>	<b>3 407 393,35</b>	<b>96,45</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 782 992,00	2 762 244,00	2 686 350,04	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 882,00	2 125 882,00	2 076 875,45	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 105,00	157 607,00	157 606,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 076,00	379 076,00	366 101,54	96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 929,00	46 929,00	33 883,21	72,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	52 750,00	51 883,44	98,36
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	602 948,00	770 415,29	721 043,31	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	131 939,29	119 079,53	90,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	57 000,00	49 522,79	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	21 400,00	19 400,72	90,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 730,00	4 147,00	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych	197 246,00	304 976,00	290 481,77	95,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 000,00	14 957,42	99,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	86,25	8,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	13 000,00	11 374,24	87,49
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	22 000,00	21 080,50	95,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 247,00	62 247,00	60 364,23	96,98
		4480	Podatek od nieruchomości	92 565,00	98 565,00	98 559,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	440,00	95,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	12 498,00	9 417,30	75,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	22 132,56	92,22
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>15 376,52</b>	<b>85,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 900,00	15 376,52	85,90
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>344 150,00</b>	<b>208 730,00</b>	<b>60,65</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>344 150,00</b>	<b>208 730,00</b>	<b>60,65</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	209 150,00	208 730,00	99,80
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>80 965,56</b>	<b>95,59</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00	84 700,00	80 965,56	95,59
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	84 700,00	80 965,56	95,59
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	84 700,00	80 965,56	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 700,00	25 575,20	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 000,00	55 390,36	97,18
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 134,00</b>	<b>221 814,00</b>	<b>210 078,94</b>	<b>94,71</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	209 134,00	221 814,00	210 078,94	94,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 934,00	179 934,00	168 319,26	93,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 054,00	51 054,00	48 044,39	94,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	38 000,00	36 194,45	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	1 583,16	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	264,00	225,24	85,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	11 032,00	10 041,54	91,02
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 880,00	128 880,00	120 274,87	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 128,71	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 000,00	15 631,01	74,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 880,00	74 880,00	74 880,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 635,15	90,54
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	41 880,00	41 759,68	99,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	41 880,00	41 759,68	99,71
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 358,00</b>	<b>49 081,00</b>	<b>48 264,19</b>	<b>98,34</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 830,00</b>	<b>23 344,42</b>	<b>97,96</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	23 830,00	23 344,42	97,96
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 030,00	8 894,42	98,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 546,00	3 534,89	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	348,96	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,00	15,93	61,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 484,00	5 359,53	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 334,00	5 263,41	98,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	96,12	64,08
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 450,00	97,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 450,00	97,64
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	560,00	560,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	560,00	560,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	560,00	560,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 333,00</b>	<b>23 001,77</b>	<b>98,58</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 533,00	8 201,77	96,12
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	3 702,00	3 696,18	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	384,93	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	22,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 290,00	3 289,25	99,98
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 831,00	4 505,59	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 331,00	4 307,12	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	100,03	50,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	98,44	32,81
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>227 860,00</b>	<b>270 435,00</b>	<b>250 909,68</b>	<b>92,78</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>99,60</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>204 360,00</b>	<b>205 495,00</b>	<b>188 849,08</b>	<b>91,90</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	204 360,00	205 495,00	188 849,08	91,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 360,00	165 495,00	148 924,58	89,99
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 660,00	50 155,00	49 964,25	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 620,00	5 616,12	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	154,33	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 375,00	44 193,80	99,59
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	114 700,00	115 340,00	98 960,33	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	57 140,00	55 578,98	97,27
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 116,09	71,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 951,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 472,92	81,89
		4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,34	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 841,00	60,23
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 924,50	99,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 924,50	99,81
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 689,67</b>	<b>80,94</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 689,67</b>	<b>80,94</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 689,67</b>	<b>80,94</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 689,67</b>	<b>80,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 738,17	74,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 951,50	98,79
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50 440,00</b>	<b>49 390,93</b>	<b>97,92</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 440,00</b>	<b>15 433,00</b>	<b>99,95</b>
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 440,00</b>	<b>15 433,00</b>	<b>99,95</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	15 440,00	15 433,00	99,95
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 957,93</b>	<b>97,02</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 957,93</b>	<b>97,02</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	35 000,00	33 957,93	97,02
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>401 000,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>508 504,78</b>	<b>99,61</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>401 000,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>508 504,78</b>	<b>99,61</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>401 000,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>508 504,78</b>	<b>99,61</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 569,11</b>	<b>71,38</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 569,11</b>	<b>71,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 569,11	71,38
			<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>396 000,00</b>	<b>505 500,00</b>	<b>504 935,67</b>	<b>99,89</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	11 500,00	11 440,79	99,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 000,00	494 000,00	493 494,88	99,90
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>276 000,00</b>	<b>161 269,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>8,90</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 269,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>93,98</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 269,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>93,98</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 269,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>93,98</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>15 269,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>93,98</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 269,00	14 350,00	93,98
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>276 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>276 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>276 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>276 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 849 268,30</b>	<b>15 619 485,28</b>	<b>15 009 710,80</b>	96,10
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 234 263,30</b>	<b>10 563 686,77</b>	<b>10 216 759,96</b>	96,72
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>10 007 006,00</b>	<b>10 395 137,47</b>	<b>10 195 939,96</b>	98,08
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 135 531,00</b>	<b>8 354 975,27</b>	<b>8 167 865,46</b>	97,76
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>7 096 114,00</b>	<b>6 873 722,00</b>	<b>6 715 172,33</b>	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 897,00	5 352 681,00	5 253 146,99	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 775,00	392 774,00	392 771,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 099,00	988 109,00	952 665,81	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 083,00	125 798,00	102 515,54	81,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 260,00	14 360,00	14 072,45	98,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 039 417,00</b>	<b>1 481 253,27</b>	<b>1 452 693,13</b>	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	284 040,00	275 704,78	97,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00	101 471,00	97 106,03	95,70
		4260	Zakup energii	184 000,00	193 758,00	189 365,46	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	261 873,27	257 648,70	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 823,00	13 325,00	12 413,50	93,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 847,00	13 847,00	12 514,84	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	282 732,00	278 487,08	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 824,00	10 817,00	10 515,33	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	14 505,00	12 351,00	12 305,00	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 914,00	298 986,00	298 983,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	181,00	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 070,00	7 869,00	7 467,70	94,90
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 701 687,20</b>	<b>1 699 497,05</b>	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 701 687,20	1 699 497,05	99,87
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>321 475,00</b>	<b>338 475,00</b>	<b>328 577,45</b>	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 475,00	338 475,00	328 577,45	97,08
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>227 257,30</b>	<b>168 549,30</b>	<b>20 820,00</b>	12,35
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>227 257,30</b>	<b>168 549,30</b>	<b>20 820,00</b>	12,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 257,30	168 549,30	20 820,00	12,35
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>387 398,00</b>	<b>395 693,00</b>	<b>376 708,16</b>	95,20
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>387 398,00</b>	<b>395 693,00</b>	<b>376 708,16</b>	95,20
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>367 281,00</b>	<b>374 976,00</b>	<b>356 229,36</b>	95,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>352 881,00</b>	<b>360 027,00</b>	<b>341 282,61</b>	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 870,00	277 321,00	263 478,23	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 040,00	21 435,00	21 433,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 065,00	55 065,00	50 499,33	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 906,00	6 206,00	5 871,46	94,61
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>14 400,00</b>	<b>14 949,00</b>	<b>14 946,75</b>	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 949,00	14 946,75	99,98
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 117,00</b>	<b>20 717,00</b>	<b>20 478,80</b>	98,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 117,00	20 717,00	20 478,80	98,85
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 695 392,00</b>	<b>1 971 612,51</b>	<b>1 900 447,58</b>	<b>96,39</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 695 392,00</b>	<b>1 971 612,51</b>	<b>1 900 447,58</b>	<b>96,39</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 258 914,00</b>	<b>1 333 723,00</b>	<b>1 265 405,77</b>	<b>94,88</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>1 044 547,00</b>	<b>1 074 133,00</b>	<b>1 025 427,58</b>	<b>95,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 826,00	838 459,00	802 250,27	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 150,00	56 123,00	56 122,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 461,00	156 224,00	148 215,05	94,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 610,00	21 577,00	17 089,90	79,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 750,00	1 750,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>214 367,00</b>	<b>259 590,00</b>	<b>239 978,19</b>	<b>92,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	53 700,00	52 907,76	98,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 856,12	95,20
		4260	Zakup energii	32 000,00	41 349,00	38 328,49	92,70
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 555,00	6 426,62	85,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 335,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 100,00	14 497,54	96,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	76 000,00	62 408,43	82,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 550,00	2 386,96	93,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 740,00	1 736,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 557,00	56 546,00	56 545,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	550,00	550,00	100,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>390 000,00</b>	<b>585 611,51</b>	<b>583 234,63</b>	<b>99,59</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	585 611,51	583 234,63	99,59
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>46 478,00</b>	<b>52 278,00</b>	<b>51 807,18</b>	<b>99,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 478,00	52 278,00	51 807,18	99,10
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>430 871,00</b>	<b>414 050,00</b>	<b>414 044,64</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>430 871,00</b>	<b>414 050,00</b>	<b>414 044,64</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>358 224,00</b>	<b>331 883,00</b>	<b>331 880,14</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>340 945,00</b>	<b>319 925,00</b>	<b>319 922,74</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 579,00	232 796,00	232 795,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 480,00	35 286,00	35 285,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 916,00	46 217,00	46 216,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 970,00	5 626,00	5 625,25	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>17 279,00</b>	<b>11 958,00</b>	<b>11 957,40</b>	<b>99,99</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	11 958,00	11 957,40	99,99
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>56 026,00</b>	<b>65 795,00</b>	<b>65 794,40</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 026,00	65 795,00	65 794,40	100,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 621,00</b>	<b>16 372,00</b>	<b>16 370,10</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 621,00	16 372,00	16 370,10	99,99
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>262 800,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>254 297,57</b>	<b>95,42</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>262 800,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>254 297,57</b>	<b>95,42</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>262 800,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>254 297,57</b>	<b>95,42</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 630,00	7 630,00	3 891,18	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	604,48	53,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	3 286,70	50,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>255 170,00</b>	<b>258 870,00</b>	<b>250 406,39</b>	<b>96,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	255 170,00	258 870,00	250 406,39	96,73
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 184,00</b>	<b>57 214,00</b>	<b>51 650,17</b>	<b>90,28</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>48 184,00</b>	<b>57 214,00</b>	<b>51 650,17</b>	<b>90,28</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>48 184,00</b>	<b>57 214,00</b>	<b>51 650,17</b>	<b>90,28</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>48 184,00</b>	<b>57 214,00</b>	<b>51 650,17</b>	<b>90,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 989,34	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 000,00	13 500,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 384,00	39 214,00	35 160,83	89,66
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 061 769,00</b>	<b>1 118 018,00</b>	<b>988 318,85</b>	<b>88,40</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 061 769,00</b>	<b>1 118 018,00</b>	<b>988 318,85</b>	<b>88,40</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 059 211,00</b>	<b>1 115 460,00</b>	<b>988 318,85</b>	<b>88,60</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>656 370,00</b>	<b>616 138,00</b>	<b>590 271,08</b>	<b>95,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 590,00	475 979,00	462 807,43	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370,00	37 249,00	37 245,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 327,00	92 327,00	83 454,20	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 083,00	10 583,00	6 763,83	63,91
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>402 841,00</b>	<b>499 322,00</b>	<b>398 047,77</b>	<b>79,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 370,00	40 882,00	76,60
		4220	Zakup środków żywności	381 500,00	426 000,00	337 217,59	79,16
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 341,00	19 952,00	19 948,18	99,98
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 558,00</b>	<b>2 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 199,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>55 199,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>55 199,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>55 199,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 138,00	47 516,00	47 516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	8 168,00	8 168,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	1 163,00	1 163,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>574 649,00</b>	<b>597 795,00</b>	<b>577 570,63</b>	<b>96,62</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>574 649,00</b>	<b>597 795,00</b>	<b>577 570,63</b>	<b>96,62</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>464 833,00</b>	<b>478 714,00</b>	<b>478 714,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>464 833,00</b>	<b>478 714,00</b>	<b>478 714,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 652,00	400 258,00	400 258,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	68 650,00	68 650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 521,00	9 806,00	9 806,00	100,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>109 816,00</b>	<b>119 081,00</b>	<b>98 856,63</b>	<b>83,02</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 816,00	119 081,00	98 856,63	83,02
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>74 616,92</b>	<b>94,71</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>74 616,92</b>	<b>94,71</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 462,60</b>	<b>62 100,99</b>	<b>94,86</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>65 462,60</b>	<b>62 100,99</b>	<b>94,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,95	738,78	94,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 681,65	61 362,21	94,87
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 325,40</b>	<b>12 515,93</b>	<b>93,93</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 325,40	12 515,93	93,93
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 743,00</b>	<b>99 281,00</b>	<b>98 449,32</b>	<b>99,16</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>98 743,00</b>	<b>99 281,00</b>	<b>98 449,32</b>	<b>99,16</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>98 743,00</b>	<b>99 281,00</b>	<b>98 449,32</b>	<b>99,16</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>28 629,00</b>	<b>28 687,00</b>	<b>28 034,88</b>	<b>97,73</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 527,00	3 526,45	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	143,00	142,10	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 017,00	24 366,33	97,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>70 114,00</b>	<b>70 594,00</b>	<b>70 414,44</b>	<b>99,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 989,10	99,73
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 799,34	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 942,00	3 942,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 832,00	91,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 314,00	55 852,00	55 852,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 802,00</b>	<b>65 126,69</b>	<b>75,90</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 030,50</b>	<b>89,57</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 030,50</b>	<b>89,57</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 030,50</b>	<b>89,57</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 030,50</b>	<b>89,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 030,50	89,57
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>60 294,19</b>	<b>74,90</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>60 294,19</b>	<b>74,90</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>56 732,95</b>	<b>75,44</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>11 451,40</b>	<b>53,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 451,40	57,26
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>45 281,55</b>	<b>84,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	12 980,23	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	32 301,32	79,76
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>139,70</b>	<b>46,57</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	139,70	46,57
			<b>3. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 421,54</b>	<b>68,43</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 421,54	68,43
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 053 613,00</b>	<b>2 303 766,00</b>	<b>2 190 582,20</b>	<b>95,09</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 650,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	2 900,00	2 900,00	100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	x
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>77 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>29 344,86</b>	<b>85,06</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>29 344,86</b>	<b>85,06</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>29 344,86</b>	<b>85,06</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>77 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>29 344,86</b>	<b>85,06</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 500,00	34 500,00	29 344,86	85,06
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>417 288,00</b>	<b>446 408,00</b>	<b>403 316,16</b>	<b>90,35</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>417 288,00</b>	<b>446 408,00</b>	<b>403 316,16</b>	<b>90,35</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>155 088,00</b>	<b>170 408,00</b>	<b>167 574,82</b>	<b>98,34</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>155 088,00</b>	<b>170 408,00</b>	<b>167 574,82</b>	<b>98,34</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 088,00	170 408,00	167 574,82	98,34
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>262 200,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>235 741,34</b>	<b>85,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	262 200,00	276 000,00	235 741,34	85,41
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 779,00</b>	<b>112 545,10</b>	<b>99,79</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 779,00</b>	<b>112 545,10</b>	<b>99,79</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>45,61</b>	<b>89,43</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>45,61</b>	<b>89,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	45,61	89,43
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 728,00</b>	<b>112 499,49</b>	<b>99,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	112 728,00	112 499,49	99,80
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>307 000,00</b>	<b>384 830,00</b>	<b>371 800,30</b>	<b>96,61</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>307 000,00</b>	<b>384 830,00</b>	<b>371 800,30</b>	<b>96,61</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>307 000,00</b>	<b>384 830,00</b>	<b>371 800,30</b>	<b>96,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	384 830,00	371 800,30	96,61
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>478 033,00</b>	<b>548 353,00</b>	<b>536 522,48</b>	<b>97,84</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>478 033,00</b>	<b>548 353,00</b>	<b>536 522,48</b>	<b>97,84</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>460 442,00</b>	<b>475 240,00</b>	<b>470 108,10</b>	<b>98,92</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>422 912,00</b>	<b>417 219,00</b>	<b>415 955,13</b>	<b>99,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 682,00	329 382,00	328 420,89	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 580,00	24 752,00	24 751,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 107,00	58 992,00	58 992,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 743,00	4 093,00	3 790,53	92,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	x
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>37 530,00</b>	<b>58 021,00</b>	<b>54 152,97</b>	<b>93,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	8 022,00	7 285,01	90,81
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 100,00	5 042,75	98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	700,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	22 529,00	20 179,30	89,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 065,00	910,68	85,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 800,00	5 346,32	92,18
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	470,00	470,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	10 170,00	10 169,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 000,00	2 934,22	97,81
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 591,00</b>	<b>73 113,00</b>	<b>66 414,38</b>	<b>90,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 050,00	1 970,00	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	15 071,00	71 063,00	64 444,38	90,69
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>313 422,00</b>	<b>398 321,00</b>	<b>366 598,53</b>	<b>92,04</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>313 422,00</b>	<b>398 321,00</b>	<b>366 598,53</b>	<b>92,04</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>311 822,00</b>	<b>397 321,00</b>	<b>365 598,53</b>	<b>92,02</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>295 346,00</b>	<b>370 721,00</b>	<b>341 213,46</b>	<b>92,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 103,00	246 994,00	242 956,14	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 840,00	18 571,00	18 569,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 816,00	47 822,00	46 684,78	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 337,00	4 380,00	4 103,36	93,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	52 954,00	28 899,23	54,57
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>16 476,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>24 385,07</b>	<b>91,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	3 000,00	2 933,68	97,79
		4260	Zakup energii	0,00	2 900,00	2 881,32	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	368,00	64,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	5 119,00	3 224,80	63,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	980,20	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 386,00	1 372,38	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	11 625,00	11 624,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>a) Zadania własne</b>	<b>263 422,00</b>	<b>263 422,00</b>	<b>261 673,60</b>	<b>99,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 103,00	172 531,00	172 497,35	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 250,00	13 516,00	13 515,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 316,00	33 966,00	33 965,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	29 284,00	28 899,23	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 417,00	3 103,00	3 075,63	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	368,00	64,56
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	8 752,00	8 751,99	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>290 240,00</b>	<b>359 850,00</b>	<b>352 013,00</b>	<b>97,82</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>290 240,00</b>	<b>359 850,00</b>	<b>352 013,00</b>	<b>97,82</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>92,50</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>92,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 550,00	92,50
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>284 240,00</b>	<b>353 850,00</b>	<b>346 463,00</b>	<b>97,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	284 240,00	353 850,00	346 463,00	97,91
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 180,00</b>	<b>11 775,00</b>	<b>11 491,77</b>	<b>97,59</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>23 180,00</b>	<b>11 775,00</b>	<b>11 491,77</b>	<b>97,59</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>9 900,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 319,03</b>	<b>97,07</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>9 900,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 319,03</b>	<b>97,07</b>
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 500,00	2 440,00	2 344,36	96,08



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 100,00	4 974,67	97,54
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 280,00</b>	<b>4 235,00</b>	<b>4 172,74</b>	<b>98,53</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 280,00	4 235,00	4 172,74	98,53
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>351 745,00</b>	<b>457 165,00</b>	<b>411 151,45</b>	<b>89,94</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>296 409,00</b>	<b>287 309,00</b>	<b>262 603,69</b>	<b>91,40</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>296 409,00</b>	<b>287 309,00</b>	<b>262 603,69</b>	<b>91,40</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>281 449,00</b>	<b>272 949,00</b>	<b>248 610,89</b>	<b>91,08</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>269 925,00</i>	<i>261 976,00</i>	<i>237 639,98</i>	<i>90,71</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 715,00	202 266,00	184 090,75	91,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 640,00	14 640,00	13 705,04	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 746,00	40 746,00	36 232,32	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	4 324,00	3 611,87	83,53
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 524,00</i>	<i>10 973,00</i>	<i>10 970,91</i>	<i>99,98</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00	10 973,00	10 970,91	99,98
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 960,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>13 992,80</b>	<b>97,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00	14 360,00	13 992,80	97,44
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>38 250,00</b>	<b>152 770,00</b>	<b>136 450,02</b>	<b>89,32</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>38 250,00</b>	<b>152 770,00</b>	<b>136 450,02</b>	<b>89,32</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>38 250,00</b>	<b>152 770,00</b>	<b>136 450,02</b>	<b>89,32</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00	144 694,00	136 450,02	94,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	8 076,00	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>76,67</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>76,67</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>76,67</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 086,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>597,74</b>	<b>28,65</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 086,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>597,74</b>	<b>28,65</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 086,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>597,74</b>	<b>28,65</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 086,00</i>	<i>2 086,00</i>	<i>597,74</i>	<i>28,65</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	597,74	98,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 265 740,00</b>	<b>15 445 787,25</b>	<b>15 297 559,20</b>	<b>99,04</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>8 936 699,83</b>	<b>99,19</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>8 936 699,83</b>	<b>99,19</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>94 500,00</b>	<b>129 570,00</b>	<b>117 365,07</b>	<b>90,58</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>70 962,00</b>	<b>77 370,00</b>	<b>77 330,43</b>	<b>99,95</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 488,00	58 603,00	58 603,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 183,00	6 182,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	11 105,00	11 096,29	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	1 479,00	1 448,92	97,97
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>23 538,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>40 034,64</b>	<b>76,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00	22 642,00	16 475,86	72,77
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 209,66	70,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	301,35	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	15 704,72	80,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 491,40	99,43
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 272,00	1 271,21	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	586,00	580,44	99,05
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 205 500,00</b>	<b>8 880 430,00</b>	<b>8 819 334,76</b>	<b>99,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	8 880 430,00	8 819 334,76	99,31
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 883 242,25</b>	<b>5 837 766,45</b>	<b>99,23</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 883 242,25</b>	<b>5 837 766,45</b>	<b>99,23</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>126 418,00</b>	<b>166 120,25</b>	<b>156 823,62</b>	<b>94,40</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>108 645,00</b>	<b>109 252,00</b>	<b>109 153,17</b>	<b>99,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,00	84 200,00	84 147,85	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00	7 078,00	7 077,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	15 734,00	15 694,24	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 225,00	2 240,00	2 233,39	99,70
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>17 773,00</b>	<b>56 868,25</b>	<b>47 670,45</b>	<b>83,83</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	1 167,58	1 167,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 991,00	19 718,53	85,77
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 388,49	79,62
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	522,75	65,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	18 796,56	81,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	393,79	49,22
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	3 800,00	3 628,77	95,49
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,67	74,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	1 235,00	979,31	79,30
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 473 582,00</b>	<b>5 717 122,00</b>	<b>5 680 942,83</b>	<b>99,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 582,00	5 717 122,00	5 680 942,83	99,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>1 913,18</b>	<b>80,55</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	2 375,00	1 913,18	80,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 375,00	1 913,18	80,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 375,00	1 913,18	80,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 006,44	1 617,89	80,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,51	279,85	81,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,05	15,44	64,20
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>311 740,00</b>	<b>446 590,00</b>	<b>424 745,01</b>	<b>95,11</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	311 740,00	446 590,00	424 745,01	95,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 760,00	86 110,00	82 195,01	95,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 238,00	53 777,00	53 198,64	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	42 403,00	41 978,10	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 500,00	2 497,61	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 771,00	7 691,22	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	1 103,00	1 031,71	93,54
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 522,00	32 333,00	28 996,37	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 880,00	1 801,65	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	520,00	478,35	91,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 806,00	25 661,00	23 089,29	89,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 355,87	78,53
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 272,00	1 271,21	99,94
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 980,00	360 480,00	342 550,00	95,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	400,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	360 000,00	342 150,00	95,04
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>54 000,00</b>	<b>36 830,00</b>	<b>32 150,00</b>	<b>87,29</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00	36 830,00	32 150,00	87,29
			1. Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	36 830,00	32 150,00	87,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 080,00	5 400,00	53,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	26 750,00	26 750,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>66 750,00</b>	<b>64 284,73</b>	<b>96,31</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	66 750,00	64 284,73	96,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	66 750,00	64 284,73	96,31
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	66 750,00	64 284,73	96,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	66 750,00	64 284,73	96,31
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 516 170,00</b>	<b>4 062 709,30</b>	<b>3 820 833,64</b>	<b>94,05</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 841 260,00</b>	<b>2 004 960,00</b>	<b>1 873 326,24</b>	<b>93,43</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 841 260,00</b>	<b>2 004 960,00</b>	<b>1 873 326,24</b>	<b>93,43</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 841 260,00</b>	<b>2 004 960,00</b>	<b>1 873 326,24</b>	<b>93,43</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>41 660,00</b>	<b>41 660,00</b>	<b>41 346,95</b>	<b>99,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 934,64	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	860,00	842,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	34 569,51	99,34
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 799 600,00</b>	<b>1 963 300,00</b>	<b>1 831 979,29</b>	<b>93,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	160 000,00	148 019,83	92,51
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	320 936,83	86,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	125 000,00	111 604,03	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 600,00	1 214 300,00	1 163 518,71	95,82
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	94 000,00	87 899,89	93,51
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 047 300,00</b>	<b>1 339 721,00</b>	<b>1 286 271,73</b>	<b>96,01</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 047 300,00</b>	<b>1 339 721,00</b>	<b>1 286 271,73</b>	<b>96,01</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 047 300,00</b>	<b>1 339 721,00</b>	<b>1 286 271,73</b>	<b>96,01</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>38 559,00</b>	<b>58 980,00</b>	<b>51 085,56</b>	<b>86,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 979,00	39 779,00	39 080,15	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00	6 893,00	6 562,62	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,00	808,00	767,79	95,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 500,00	4 675,00	40,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 008 741,00</b>	<b>1 280 741,00</b>	<b>1 235 186,17</b>	<b>96,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 800,00	5 543,18	71,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 853,72	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	997 941,00	1 267 941,00	1 226 789,27	96,75
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	x
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>486 000,00</b>	<b>521 700,00</b>	<b>508 677,81</b>	<b>97,50</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>336 000,00</b>	<b>521 700,00</b>	<b>508 677,81</b>	<b>97,50</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>336 000,00</b>	<b>521 700,00</b>	<b>508 677,81</b>	<b>97,50</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>336 000,00</b>	<b>521 700,00</b>	<b>508 677,81</b>	<b>97,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	309 674,84	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	200 700,00	198 756,97	99,03
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	150 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	x
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 911,45</b>	<b>67,82</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	0,00	50 000,00	33 911,45	67,82
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	0,00	50 000,00	33 911,45	67,82
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00	33 911,45	67,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 150,00	14 228,58	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 850,00	19 682,87	59,92
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 050,00</b>	<b>26 746,00</b>	<b>287,17</b>	<b>1,07</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	10 050,00	26 746,00	287,17	1,07
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	10 050,00	26 746,00	287,17	1,07
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 050,00	26 746,00	287,17	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	272,53	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	26 446,00	14,64	0,06
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 560,00</b>	<b>119 582,30</b>	<b>118 359,24</b>	<b>98,98</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	103 560,00	119 582,30	118 359,24	98,98
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	103 560,00	119 582,30	118 359,24	98,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	103 560,00	119 582,30	118 359,24	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 966,30	9 750,24	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	89 560,00	108 616,00	108 609,00	99,99
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>956 416,30</b>	<b>1 005 400,00</b>	<b>1 004 989,14</b>	<b>99,96</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	700 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	700 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	747 000,00	747 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 416,30</b>	<b>38 400,00</b>	<b>37 989,14</b>	<b>98,93</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	36 416,30	38 400,00	37 989,14	98,93
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	36 416,30	38 400,00	37 989,14	98,93
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	36 416,30	38 400,00	37 989,14	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	11 400,00	10 990,59	96,41
		4270	Zakup usług remontowych	27 016,30	22 000,00	21 998,55	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>534 671,05</b>	<b>468 581,19</b>	<b>400 454,93</b>	<b>85,46</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>425 281,05</b>	<b>366 391,19</b>	<b>302 409,62</b>	<b>82,54</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>347 456,78</b>	<b>343 391,19</b>	<b>302 409,62</b>	<b>88,07</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>182 456,78</b>	<b>201 391,19</b>	<b>165 848,42</b>	<b>82,35</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 900,00</i>	<i>16 900,00</i>	<i>16 733,47</i>	<i>99,01</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 449,72	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 283,75	99,19
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>165 556,78</i>	<i>184 491,19</i>	<i>149 114,95</i>	<i>80,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 556,78	53 835,36	35 578,60	66,09
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 800,00	22 785,48	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	7 324,41	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	98 855,83	83 426,46	84,39
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>165 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>136 561,20</b>	<b>96,17</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	142 000,00	136 561,20	96,17
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>77 824,27</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>77 824,27</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 824,27	23 000,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 390,00</b>	<b>102 190,00</b>	<b>98 045,31</b>	<b>95,94</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>23 851,71</b>	<b>85,49</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>23 851,71</b>	<b>85,49</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>8 544,56</i>	<i>93,90</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 253,36	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 291,20	97,22
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>18 800,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>15 307,15</i>	<i>81,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	8 490,78	80,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	7 300,00	6 816,37	93,37
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>81 490,00</b>	<b>74 290,00</b>	<b>74 193,60</b>	<b>99,87</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>81 490,00</b>	<b>74 290,00</b>	<b>74 193,60</b>	<b>99,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,00	74 290,00	74 193,60	99,87
			<b>OGÓLEM</b>	<b>43 423 666,81</b>	<b>49 998 029,31</b>	<b>47 377 789,51</b>	<b>94,76</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>39 845 573,93</b>	<b>46 742 419,51</b>	<b>45 134 079,98</b>	<b>96,56</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>23 488 599,93</b>	<b>25 495 151,40</b>	<b>24 162 901,94</b>	<b>94,77</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 428 371,00</i>	<i>14 296 335,52</i>	<i>13 866 197,22</i>	<i>96,99</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 060 228,93</i>	<i>11 198 815,88</i>	<i>10 296 704,72</i>	<i>91,94</i>
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 278 842,00</b>	<b>3 671 770,11</b>	<b>3 618 464,38</b>	<b>98,55</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 682 132,00</b>	<b>17 069 998,00</b>	<b>16 847 777,99</b>	<b>98,70</b>
			<b>4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>396 000,00</b>	<b>505 500,00</b>	<b>504 935,67</b>	<b>99,89</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 578 092,88	3 255 609,80	2 243 709,53	68,92
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 578 092,88	3 255 609,80	2 243 709,53	68,92
			- programy finansowane z udziałem środków UE	828 894,68	828 894,68	818 262,98	98,72



## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
						środki własne	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	1 968,00	1 968,00			
2	010	01010	Budowa ujęcia wody w m. Krępkowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Lebunia (ul. Pomorska)	20 000,00	18 000,00	18 000,00			
4	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Lebunia (Wądołnik)	20 000,00	18 000,00	18 000,00			
5	010	01041	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	222 308,00	222 308,00	0,00		142 524,00	79 784,00
6	600	60014	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	26 000,00	25 978,46	25 978,46			
7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Osowo Lęb.	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
8	600	63095	Budowa systemu ściezek rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice - Kamieniec (koszty dokumentacji)	12 000,00	11 992,50	11 992,50			
9	700	70005	Budowa targowiska w m. Cewice	147 781,00	141 857,00	66 457,85		75 399,15	
10	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób	129 150,00	129 150,00	129 150,00			
11	750	75023	Zakup kserokopiarki	20 000,00	19 680,00	19 680,00			
12	750	75023	Zakup serwera	60 000,00	59 900,00	59 900,00			
13	754	75495	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Cewice	35 000,00	33 957,93	33 957,93			
14	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	17 257,30	17 220,00	17 220,00			
15	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Bukowina	151 292,00	3 600,00	3 600,00			
16	926	92605	Budowa mini placu zabaw w m. Osowo Lęborskie (skrzyżowanie)	23 000,00	0,00	0,00			
17	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	74 290,00	74 193,60	49 193,60	25 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>978 078,30</b>	<b>788 805,49</b>	<b>466 098,34</b>	<b>25 000,00</b>	<b>217 923,15</b>	<b>79 784,00</b>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ  
ZREALIZOWANE W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Wykonanie	Źródła finansowania		
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	500 000,00	66 682,90			66 682,90
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	36 000,00	34 147,40	34 147,40		
3	010	01042	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	1 179 764,45	947 722,24		232 328,29	715 393,95
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	400 000,00	400 000,00			400 000,00
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w m. Cewice	1 000,00	0,00			
6	600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łącząca drogę powiatową nr 1324G z grogą wojewódzką nr 212 w Cewicach	1 000,00	0,00			
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w m. Bukowina	1 000,00	0,00			
8	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23 767,05	6 351,50	6 351,50		
9	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garazowych	135 000,00	0,00			
<b>Ogółem</b>				<b>2 277 531,50</b>	<b>1 454 904,04</b>	<b>40 498,90</b>	<b>232 328,29</b>	<b>1 182 076,85</b>

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
<b>Zadania inwestycyjne</b>									
1	010	01041	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	947 722,24		715 393,95	A. B. C.	232 328,29	Urząd Gminy

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 473 639,00</b>	<b>1 473 639,00</b>
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	1 082 000,00	1 082 000,00
	SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	192 000,00	192 000,00
	SPLATY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963	199 639,00	199 639,00
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 858 942,71</b>	<b>3 318 206,77</b>
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	199 639,00	199 639,00
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 400 000,00	1 400 000,00
	WOLNE ŚRODKI	950	1 259 303,71	1 718 567,77
<b>3</b>	<b>DOCHODY W 2019 ROKU</b>		<b>48 612 725,60</b>	<b>50 937 344,32</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI W 2019 ROKU</b>		<b>49 998 029,31</b>	<b>47 377 789,51</b>
	<b>Bilans</b>		<b>0,00</b>	<b>5 404 122,58</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY</b>							
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	0,00	402 620,20	402 620,20	100,00
	01095		<b>Pozostałą działalność</b>	0,00	402 620,20	402 620,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	402 620,20	402 620,20	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	62 000,00	61 585,00	60 040,17	97,49
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	62 000,00	61 585,00	60 040,17	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	61 585,00	60 040,17	97,49
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 358,00	49 081,00	48 264,19	98,34
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00	23 830,00	23 344,42	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 830,00	23 344,42	97,96
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	560,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 333,00	23 001,77	98,58
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	78 788,00	74 616,92	94,71
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	78 788,00	74 616,92	94,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 788,00	74 616,92	94,71
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	802,00	802,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	802,00	802,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	802,00	802,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	109 300,00	199 993,00	170 376,29	85,19
	85213		<b>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</b>	44 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 344,31</b>	<b>91,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 569,00	2 344,31	91,25
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 300,00</b>	<b>72 145,00</b>	<b>65 411,05</b>	<b>90,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	72 145,00	65 411,05	90,67
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125 279,00</b>	<b>102 620,93</b>	<b>81,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	125 279,00	102 620,93	81,91
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 137 150,00</b>	<b>15 333 125,00</b>	<b>15 192 946,84</b>	<b>99,09</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>8 936 699,83</b>	<b>99,19</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 300 000,00	9 010 000,00	8 936 699,83	99,19
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>5 836 524,20</b>	<b>99,23</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00	5 882 000,00	5 836 524,20	99,23
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>1 913,18</b>	<b>80,55</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 375,00	1 913,18	80,55
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>237 150,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>353 524,90</b>	<b>95,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 150,00	372 000,00	353 524,90	95,03
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>66 750,00</b>	<b>64 284,73</b>	<b>96,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 750,00	64 284,73	96,31
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>11 309 808,00</b>	<b>16 125 994,20</b>	<b>15 949 666,61</b>	<b>98,91</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>402 620,20</b>	<b>402 620,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>402 620,20</b>	<b>402 620,20</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 598,56	6 598,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,29	1 134,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	161,67	161,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	394 725,68	394 725,68	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 585,00</b>	<b>60 040,17</b>	<b>97,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 585,00</b>	<b>60 040,17</b>	<b>97,49</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00	33 000,00	31 788,63	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	5 736,00	5 524,87	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,00	261,00	260,36	99,75
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	15 000,00	19 200,00	19 178,84	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 388,00	3 287,47	97,03
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 358,00</b>	<b>49 081,00</b>	<b>48 264,19</b>	<b>98,34</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 830,00</b>	<b>23 344,42</b>	<b>97,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 450,00	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	348,96	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,00	15,93	61,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 334,00	5 263,41	98,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	96,12	64,08
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 333,00</b>	<b>23 001,77</b>	<b>98,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	384,93	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	22,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 290,00	3 289,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 331,00	4 307,12	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	100,03	50,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	98,44	32,81
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>74 616,92</b>	<b>94,71</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>74 616,92</b>	<b>94,71</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 325,40	12 515,93	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,95	738,78	94,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 681,65	61 362,21	94,87
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>109 300,00</b>	<b>199 993,00</b>	<b>170 376,29</b>	<b>85,19</b>
	85213		<b>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</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 344,31</b>	<b>91,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 518,00	2 298,70	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	45,61	89,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 300,00</b>	<b>72 145,00</b>	<b>65 411,05</b>	<b>90,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 071,00	71 063,00	64 444,38	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	1 082,00	966,67	89,34
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125 279,00</b>	<b>102 620,93</b>	<b>81,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	68 500,00	68 493,79	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 590,00	5 055,00	5 054,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	12 470,00	12 380,02	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	1 076,00	1 027,73	95,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	3 000,00	2 933,68	97,79
		4260	Zakup energii	0,00	2 900,00	2 881,32	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 019,00	3 224,80	80,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	0,00	1 000,00	980,20	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 386,00	1 372,38	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 873,00	2 872,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 137 150,00</b>	<b>15 333 125,00</b>	<b>15 192 946,84</b>	<b>99,09</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>8 936 699,83</b>	<b>99,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	8 880 430,00	8 819 334,76	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 488,00	58 603,00	58 603,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 183,00	6 182,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	11 105,00	11 096,29	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	1 479,00	1 448,92	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00	22 642,00	16 475,86	72,77
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 209,66	70,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	301,35	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	15 704,72	80,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 500,00	1 500,00	1 491,40	99,43
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 272,00	1 271,21	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	586,00	580,44	99,05
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>5 836 524,20</b>	<b>99,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 582,00	5 717 122,00	5 680 942,83	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,00	84 200,00	84 147,85	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00	7 078,00	7 077,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	15 734,00	15 694,24	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 225,00	2 240,00	2 233,39	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 991,00	19 718,53	85,77
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 388,49	79,62
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	522,75	65,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	18 796,56	81,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	800,00	800,00	393,79	49,22
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	3 800,00	3 628,77	95,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	1 235,00	979,31	79,30
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>1 913,18</b>	<b>80,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 006,44	1 617,89	80,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,51	279,85	81,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,05	15,44	64,20
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>237 150,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>353 524,90</b>	<b>95,03</b>
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	360 000,00	342 150,00	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00	8 017,00	7 600,00	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	1 386,00	1 308,70	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	197,00	186,20	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 880,00	1 801,65	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	520,00	478,35	91,99
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>66 750,00</b>	<b>64 284,73</b>	<b>96,31</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	66 750,00	64 284,73	96,31
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>11 309 808,00</b>	<b>16 125 994,20</b>	<b>15 949 666,61</b>	<b>98,91</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4270	Remont drogi w m. Siemirowice	49 819,25	49 740,40	99,84
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Cewice	5 500,00	5 499,70	99,99
		926	92605	4300	Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach	43 846,99	43 846,99	100,00
				4270	Usługi remontowe bieżące placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
				4210	Zakup materiałów do remontów bieżących placu zabaw	4 069,31	4 069,31	100,00
3	Sołectwo Karwica	600	60016	4300	Budowa spawalniacza na odcinku drogi gminnej w m. Karwica (górna)	10 196,60	4 500,00	44,13
				4300	Budowa barierki na moście (w kier. byłego budynku szkolnego w m. Karwica)	10 196,60	6 500,00	63,75
4	Sołectwo Łebunia	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia	5 000,00	5 000,00	100,00
		801	80101	4270	Remont budynku szkolnego w m. Łebunia	37 124,27	37 124,27	100,00
		926	92605	4210	Zakup namiotu (4x8) oraz dwóch koszy na śmieci	5 700,00	5 692,89	99,88
5	Sołectwo Maszewo Łęborskie	800	80001	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Łęb.	10 000,00	10 000,00	100,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do estetyzacji wsi Krępkowice	6 016,30	6 016,30	100,00
		921	92195	4270	Remont pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Łęb.	22 000,00	21 998,55	99,99
				4300	Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Łęb. oraz koszty inspektora nadzoru	5 000,00	5 000,00	100,00
				4210	Zakup pozostałego wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Łęb.	4 100,00	4 099,70	99,99
				4210	Zakup drukarki dla filii biblioteki gminnej w Maszewie Łęb.	2 300,00	1 977,00	85,96
6	Sołectwo Osowo Łęborskie	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Łebunia	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu imprezowego	5 000,00	4 922,89	98,46
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw w m. Malczyce oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w m. Osowo Łęb.	16 756,05	0,00	0,00
				4300		8 000,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Oskowo	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Oskowo	1 310,00	0,00	0,00
				4300		3 690,00	0,00	0,00
		926	92605	4300	Ułożenie kostki na części placu zabaw w m. Oskowo	18 884,43	18 880,50	99,98
8	Sołectwo Pieski	754	75412	4210	Zakup rolet i szyb do budynku remizy strażackiej w m. Pieski	3 000,00	2 840,00	94,67
		801	80101	4210	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej	6 310,00	0,00	0,00
				4300		3 690,00	0,00	0,00
		801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej	17 257,30	17 220,00	99,78
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w kierunku m. Dzieńcielec	31 222,27	31 221,09	100,00
		926	92605	4300	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice (koszty dokumentacji)	3 690,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	38 902,24	38 745,00	99,60
11	Sołectwa Unieszyno	900	90001	4300	Wykonanie stacji podniesienia ciśnienia wody w m. Unieszyno	10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup ławkostołów	10 000,00	9 999,90	100,00
				4300	Wyrównanie placu rekreacyjnego oraz utwardzenie parkingu przy placu rekreacyjnym w m. Unieszyno	6 544,41	6 543,50	99,99
<b>OGÓLEM, w tym:</b>						<b>408 126,02</b>	<b>354 437,99</b>	<b>86,85</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>390 868,72</b>	<b>337 217,99</b>	<b>86,27</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>17 257,30</b>	<b>17 220,00</b>	<b>99,78</b>



## WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW</b>			<b>2 713 690,11</b>	<b>2 658 032,38</b>	<b>97,95</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 472 174,71</b>	<b>2 447 382,71</b>	<b>99,00</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 472 174,71</b>	<b>2 447 382,71</b>	<b>99,00</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 245 386,40	1 243 196,25	99,82
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	456 300,80	456 300,80	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	238 077,90	237 435,16	99,73
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	347 533,61	345 799,47	99,50
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	65 795,00	65 794,40	100,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	62 233,00	42 009,51	67,50
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	56 848,00	56 847,12	100,00
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>241 515,40</b>	<b>210 649,67</b>	<b>87,22</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>13 325,40</b>	<b>12 515,93</b>	<b>93,93</b>
801	80153	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	9 716,85	9 635,15	99,16
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	3 608,55	2 880,78	79,83
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>182 440,00</b>	<b>159 415,74</b>	<b>87,38</b>
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	15 440,00	15 433,00	99,95
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00	3 421,54	68,43
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00	4 000,00	20,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	142 000,00	136 561,20	96,17
<b>POZOSTALE</b>			<b>45 750,00</b>	<b>38 718,00</b>	<b>84,63</b>
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	1 968,00	21,87
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	26 750,00	26 750,00	100,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 393 080,00</b>	<b>1 388 378,46</b>	<b>99,66</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>957 000,00</b>	<b>957 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>957 000,00</b>	<b>957 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	747 000,00	747 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	210 000,00	210 000,00	100,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>436 080,00</b>	<b>431 378,46</b>	<b>98,92</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO</b>			<b>436 080,00</b>	<b>431 378,46</b>	<b>98,92</b>
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych oraz do budowy chodników na terenie Gminy Cewice	426 000,00	425 978,46	99,99
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	10 080,00	5 400,00	53,57
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>4 106 770,11</b>	<b>4 046 410,84</b>	<b>98,53</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH W 2019 ROKU**

**I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	W wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	50 000,00	8 428,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 428,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 428,44

**II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	W wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	50 000,00	8 428,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 428,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	0,00
			- zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego	10 000,00	0,00
			- zakup materiałów związanych z oczyszczaniem terenu Gminy	6 150,00	0,00
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	8 428,44
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	1 000,00	0,00
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	1 100,00	0,00
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	3 750,00	0,00
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	5 000,00	0,00
			- wywóz odpadów komunalnych z gminnych terenów użyteczności publicznych	22 000,00	8 428,44

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty  
w 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Dochody			Wydatki	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan środków na 31.12.2019
			Stan na dzień 01.01.2019	Dochody 2019 r.	Środki do wykorzystania			
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5 935,54	5 935,54	5 740,31	195,23	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Cewicach:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,28</b>	<b>194,28</b>	<b>0,00</b>	<b>194,28</b>	<b>0,00</b>
		- wydanie duplikatów dokumentów	0,00	194,00	194,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,28	0,28			
		<b>Szkoła Podstawowa w Maszewie:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277,02</b>	<b>1 277,02</b>	<b>1 276,50</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
		- otrzymane darowizny	0,00	500,00	500,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów	0,00	88,00	88,00			
		- odszkodowania za uszkodzone mienie	0,00	687,02	687,02			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	2,00	2,00			
		<b>Szkoła Podstawowa w Lebuni:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081,66</b>	<b>3 081,66</b>	<b>3 081,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- otrzymane darowizny	0,00	2 200,00	2 200,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów	0,00	53,00	53,00			
		- odszkodowania za uszkodzone mienie	0,00	826,73	826,73			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	1,93	1,93			
		<b>Szkoła Podstawowa w Przerytem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382,58</b>	<b>1 382,58</b>	<b>1 382,15</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
		- otrzymane darowizny	0,00	1 381,00	1 381,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	1,58	1,58			



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE Za 2019 rok.

### I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2019 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018r., zakładał po stronie dochodów kwotę **42.899.798,22 zł**, a po stronie wydatków kwotę **43.423.666,81 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **523.868,59 zł**.

Planowane dochody zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę **5.712.927,38 zł** oraz planowane wydatki zwiększone o kwotę **6.574.362,50 zł**.

Planowany budżet Gminy na rok 2019 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **48.612.725,60 zł**
- po stronie wydatków kwotą **49.998.029,31 zł**

oraz planowanym deficytem w kwocie **1.385.303,71 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **50.937.344,32 zł** ( 104,78% planu), w tym:

dochody bieżące	47.688.408,71 zł
dochody majątkowe	3.248.935,61 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **47.377.789,51 zł** (94,76% planu ), w tym:

wydatki bieżące	45.134.079,98 zł
wydatki majątkowe	2.243.709,53 zł

Uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości **3.559.554,81 zł**.

Zmiany w budżecie zostały dokonane Uchwałami Rady Gminy Cewice:

- Nr IV/35/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
- Nr V/40/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
- Nr VI/50/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- Nr VII/61/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
- Nr VIII/74/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Nr IX/82/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
- Nr X/91/2019 z dnia 9 września 2019 r.
- Nr XI/97/2019 z dnia 17 października 2019 r.
- Nr XII/106/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.
- Nr XIII/115/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Cewice:

- Nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
- Nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Nr 24/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
- Nr 39/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- Nr 43/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Nr 48/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
- Nr 56/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
- Nr 69/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
- Nr 85/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
- Nr 96/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
- Nr 107/2019 z dnia 26 września 2019 r.
- Nr 110/2019 z dnia 7 października 2019 r.
- Nr 120/2019 z dnia 28 października 2019 r.
- Nr 135/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
- Nr 138/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.



**II. Wykonanie dochodów****Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**Plan **722.448,49 zł** Wykonanie **722.385,51zł** % wykonania **99,99**

W dziale tym wykonano następujące dochody:

- a) dzierżawa terenów łowieckich – 7.653,02 zł,
- b) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 406.620,20 zł,
- c) dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siemirowice – 79.784,00 zł (35% kosztów inwestycji),
- d) I transza środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją oczyszczania ścieków w m. Unieszyno – 232.328,29 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan **77.893,00zł** Wykonanie **2.352.250,38 zł** % wykonania **3.019,85**

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 35.305,44 zł,
- dofinansowania przez Nadleśnictwo Cewice remontu drogi gminnej w m. Karwica – 35.000,00 (80% kosztów inwestycji),
- dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 2.760,00 zł.

Ponadto otrzymano nieplanowane dochody pochodzące z Funduszu dróg samorządowych na dofinansowanie budowy i przebudowy w 2020 roku trzech dróg gminnych:

- nr 149041G łącząca drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach – 932.861,00 zł,
- nr 149046G ul. Spacerowej w Cewicach – 797.341,00 zł,
- nr 149113G w m. Bukowina – 548.916,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan **661.735,00zł** Wykonanie **543.204,80 zł** % wykonania **82,09**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochodów z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości w kwocie ogółem 538.414,01 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w wysokości 4.286,79 zł.

Natomiast nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan **7.680,00 zł** Wykonanie **4.140,00 zł** % wykonania **53,91**

Wpływy dotyczyły opłat za groby ziemne, rezerwacje miejsc oraz wjazd na teren cmentarza w celu wykonania usług cmentarnych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan **115.616,00 zł** Wykonanie **106.052,38 zł** % wykonania **91,73**

W dziale tym wykonano następujące dochody:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 60.040,17 zł,
- kary za nieterminowe realizacje umów – 2.888,53 zł,
- 5% dochód Gminy za udostępnianie danych osobowych – 88,35 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (samochód MERCEDES) – 5.600,00 zł,
- koszty upomnień – 7.850,88 zł,
- pozostałe, m.in. refundacja kosztów oświetlenia Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego pracowników – 29.584,45zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**Plan **49.081,00 zł** Wykonanie **48.264,19 zł** % wykonania **98,34**




Dochody wyłącznie z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej :

- aktualizacja rejestru wyborców – 1.358,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 23.344,42 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 23.001,77 zł,
- przewóz dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 r. do Archiwum Państwowego w Koszalinie – 560,00 zł.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **1.080,00 zł** Wykonanie **1.080,00 zł** % wykonania **100,00**

Otrzymana dotacja od Marszałka Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cewicach.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan **9.212.750,00 zł** Wykonanie **10.298.620,77 zł** % wykonania **111,79**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (4.831.044,57 zł) oraz osób fizycznych (1.572.012,37 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (6.511,00 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT (3.727.197,00 zł) oraz CIT (38.780,96 zł), wpływy z opłaty skarbowej (17.733,70 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (94.566,53 zł) oraz pozostałe wpływy (za wyrejestrowanie pojazdu, za korzystanie z przystanków, za koncesje oraz odsetki od nieterminowych płatności) – 10.774,64 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **16.297.802,00 zł** Wykonanie **16.308.950,39 zł** % wykonania **100,07**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 11.616.811,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.228.261,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 389.985,00 zł,
- odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym – 30.979,91 zł,
- zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2018 roku – 42.546,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 367,48 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **1.022.753,00 zł** Wykonanie **884.280,36 zł** % wykonania **86,46**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych (32.898,06 zł), wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (337.217,59 zł) oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (23.993,90 zł). Otrzymano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców innych gmin w wysokości 51.786,66 zł.

Otrzymano również:

- dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 74.616,92 zł,
- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 322.690,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na wsparcie przedsięwzięć w zakresie doposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Cewicach – 40.882,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **802,00 zł** Wykonanie **802,00 zł** % wykonania **100,00**

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania 12 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **1.225.583,00 zł** Wykonanie **1.137.248,38 zł** % wykonania **92,79**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy w zakresie opieki społecznej:

- zasiłki i pomoc w naturze - 129.742,33 zł,



- zasiłki stałe - 371.800,30 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach -122.530,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 102.620,93 zł,
- dożywianie - 281.610,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 29.344,86 zł,
- wynagrodzenie opiekuna sądowego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 65.411,05 zł,
- dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – 2.304,00 zł,
- dodatek energetyczny - 2.344,31 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 29.540,60 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **114.520,00 zł** Wykonanie **108.794,00zł** % wykonania **95,00**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne).

#### **Dział 855RODZINA**

Plan **15.397.329,25 zł** Wykonanie **15.235.378,44 zł** % wykonania **98,95**

Dział ten obejmuje następujące dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 5.863.345,52 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ - 8.936.699,83 zł,
- wsparcie rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry start” – 353.524,90 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 1.913,18 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - 12.107,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64.284,73 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe – 1.242,25 zł,
- udziału za wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych – 25.579,07 zł.

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

Plan **3.680.652,86 zł** Wykonanie **3.160.892,72 zł** % wykonania **85,88**

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- bieżące usługi komunalne (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) – 1.434.109,12 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 8.428,44 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.079.233,17 zł,
- dotacja otrzymana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowę Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – 625.899,32 zł,
- pozostałe, m.in. odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnień – 4.873,56 zł.

Niewykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaległości mieszkańców z tytułu płatności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz z obniżenia kwoty dofinansowania budowy PSZOK z tytułu nałożonych kar finansowych.

#### **Dział 926KULTURA FIZYCZNA**

Plan **25.000,00 zł** Wykonanie **25.000,00 zł** % wykonania **100,00**

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy „Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice”.



**III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2019 roku**

<b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>	<b>224.985,31 zł</b>
w tym: - podatek rolny	51.693,62 zł
- podatek od nieruchomości	156.321,09 zł
- podatek leśny	84,60 zł
- podatek od środków transport.	2.633,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	9.554,00 zł
-opłata od posiadania psów	1.322,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.376,60 zł
<b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>	<b>237.308,66 zł</b>
w tym: - podatek od nieruchomości	236.565,70 zł
- podatek rolny	741,00 zł
- podatek leśny	1,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,96 zł
<b>3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>263,00 zł</b>
<b>4. Udziały w podatku PIT</b>	<b>585,00 zł</b>
<b>5. Opłata za wodę i ścieki</b>	<b>216.072,21 zł</b>
<b>6. Opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe,</b>	<b>418.902,57 zł</b>
<b>7. Użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>5.178,46 zł</b>
<b>8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>108.136,66 zł</b>
<b>9. Opłata za korzystanie z przystanków</b>	<b>4.521,89 zł</b>
<b>10. Koszty postępowania sądowego</b>	<b>17.619,25 zł</b>
<b>11. Opłata za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>787,07 zł</b>
<b>12. Opłaty za korzystanie z cmentarza</b>	<b>0,23 zł</b>
<b>13 . Opłata za wycinkę drzew</b>	<b>1,86 zł</b>
<b>14. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>1.046.984,26 zł</b>

---

**OGÓŁEM** **2.281.345,43 zł**

W ciągu 2019 roku wystawiono:

- dla zaległości podatkowych 818 upomnień i 90 tytułów wykonawczych,
- na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynsze) wystawiono 145 wezwań do zapłaty.
- z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 81 wezwań do zapłaty.

**IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem **16.756.000,00 zł**, w tym:

- **517.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **1.082.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013 roku,
- **1.794.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku,
- **4.725.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- **2.670.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016 roku,
- **1.566.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2017 roku,

- **2.894.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2018 roku,
- **1.400.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2018 roku
- **108.000 zł** – pożyczka pobrana w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bukowinie.

W 2019 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów w kwocie ogółem **1.473.639 zł**, w tym:

- **1.082.000 zł** – wykup serii K obligacji wyemitowanych w 2013 roku,
- **192.000 zł** – transza pożyczki pobranej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
- **199.639 zł** – spłata pożyczki pobranej w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Unieszynie.

#### **V. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń.**

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, których poziom na 2019 rok uchwalili Rada Gminy, wynosi 778.953,96zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 725.247,71 zł,
- w podatku od środków transportowych – 53.706,25 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałą nr XXXVI/392/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 25.10.2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok - kwota 318.694,10 zł.

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 827,00 zł z tytułu rozłożenia spłaty na raty.

#### **VI. Wykonane wydatki**

##### **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **2.518.391,99 zł** Wykonanie **1.837.915,72 zł** % wykonania **72,98**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 4.782,98 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 402.620,20 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- zwrot podatku VAT (od nakładów na nieruchomości gminne wytworzone przed 2016 r.- obowiązkowa ustawowa korekta podatku VAT) – 117.684,00 zł,
- wykonano opracowanie projektu robót geologicznych oraz operatu wodno-prawnego dot. nowego ujęcia wody w m. Krępkowice – 4.000,00 zł,
- poniesiono wydatki dotyczące budowy sieci wodociągowej w m. Pieski – 66.682,90 zł (wykonano obudowę studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną, zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów na stację uzdatniania wody oraz części sieci wodociągowej – kontynuacja zadania nastąpi w 2020 r.),
- udzielono dotacji dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.968,00 zł,
- wykonano budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do granicy działek i przepompowni ścieków (2 szt.) w m. Siemirowice – 34.147,40 zł,
- wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siemirowice – 222.308,00 zł,
- wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno – 947.722,24 zł (zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020).

Ponadto zaewidencjonowano wydatki dotyczące wykonania projektów sieci wodno-kanalizacyjnej w Łębuni (ul. Pomorska i Wądołnik), dla których Rada Gminy uchwaliła plan wydatków niewygasających 2019 roku.

##### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **1.396.260,01 zł** Wykonanie **1.336.763,26 zł** % wykonanie **95,74**

Główne wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem, modernizacją oraz budową gminnych ciągów komunikacyjnych. Dokonano następujących wydatków:



- 1) Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 439.736,48 zł. W ramach tego zadania zrealizowano:
  - a) remonty dróg gminnych (98.990,72 zł): m. in. remont drogi w m. Bukowina, Unieszyno, Cewice, remont przepustu drogowego w Karwicy i w Pleskach, remont placu manewrowego w Maszewie Lęb., remont mostu w Osowie Lęb. i Siemirowicach, remont asfaltem na gorąco drogi w Bukowinie, Cewicach, Unieszynie i Maszewie Lęb., dokonano naprawy Ul. Spacerowej w Maszewie Lęb.,
  - b) zakupy materiałów do remontów i bieżącego utrzymania (119.341,45 zł): m.in. zakup materiałów do remontu dróg gminnych (kruszywo budowlane, płyty drogowe, tłuczeń, żwir, masa asfaltowa, cement), benzyny do kosiarek i pilarek, zakup narzędzi i części zamiennych do sprzętu drogowego, zakup luster, słupków i znaków drogowych (Osowo Lęb., Cewice, Łebunia), zakup znaków drogowych do Siemirowic i Popowa, farby do malowania przystanków,
  - c) dokonano zakupu usług (119.968,53 zł): m.in. wycinki drzew przy drogach, kruszenie betonu i wałowanie dróg, transport gruzu i kruszbetu, wykonanie i udrożnienie przepustu (Oskowo, Cewice, Maszewo Lęb.), równanie i utwardzanie dróg gminnych, montaż barierek stalowych w Pieskach, wykonano dokumentację projektową ul. Szkolnej i parkingu w Siemirowicach, dokonano pomiarów widoczności na przejazdach, udrożniono instalacje burzowe na drogach gminnych, przebudowano i ułożono kostkę na dwóch przystankach w Bukowinie,
  - d) koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 101.435,78 zł,
- 2) Z planowanych zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w ramach pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu Lęborskiego z przeznaczeniem na:
  - a) przebudowę drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno – 400.000,00 zł,
  - b) budowę chodnika w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno – 25.978,46 zł.
- 3) Dokonano remontu drogi gminnej w m. Karwica współfinansowanej przez Nadleśnictwo Cewice – 79.192,32 zł.
- 4) W ramach zadań finansowanych z Funduszy Sołeckich zrealizowano:
  - a) zakup wiaty przystankowej (Osowo Lęb.) – 7.000,00 zł,
  - b) utwardzenie drogi gminnej (Bukowina) – 49.790,40 zł,
  - c) wykonano próg zwalniający i jego oznakowanie oraz dokonano montażu barierek na moście (Karwica) – 11.000,00 zł,
  - d) zakup kruszbetu do remontu dróg (Siemirowice) – 38.745,00 zł,
  - e) wykonano utwardzenia nawierzchni parkingowej (Siemirowice-osiedle) – 73.800,00 zł,
  - f) dokonano utwardzenia drogi w kier. Dzieścielec (Popowo) – 31.221,09 zł.
- 5) Utrzymanie ciągników – 60.354,39 zł.
- 6) Zimowe utrzymanie dróg – 92.557,73 zł.
- 7) Usługi przewozowe na linii komunikacyjnej Łebunia – Cewice – Okalice – Popowo – Dziechno w ramach gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 6.019,09 zł.
- 8) Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 15.016,80 zł.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

Plan **20.858,00 zł** Wykonanie **20.849,73 zł** % wykonania **99,96**

Realizowane były następujące zadania:

- dokonano oznakowania ścieżek rowerowych na terenie gminy – 8.857,23 zł,
- sporządzono dokumentację budowy ścieżki rowerowej Cewice – Kamieniec – 11.992,50 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **1.020.450,00 zł** Wykonanie **924.641,71 zł** % wykonania **90,61**

Realizowane były wydatki dotyczące odtworzenia punktów geodezyjnych, wznowienia granic, wyrysów geodezyjnych, wyceny do ustalenia wysokości odszkodowania oraz do sprzedaży gruntu i ustalenia służebności przesyłu, zakupiono tablice z nazwami ulic. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, koszty opłat sądowych (wpisy w KW) oraz poniesiono roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (22.391,94 zł).

Dokonano opłaty za wyłączenie gruntu z użytkowania rolniczego w Łebuni i Bukowinie oraz dokonano opłaty rocznej za grunty pokryte wodami – 11.509,58 zł.



Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne – 75.170,00 zł oraz odszkodowania wypłacone AMW za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją – 8.682,81 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 613.316,22 zł dotyczące utrzymania nieruchomości, w tym:

- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych, zakup wyposażenia do lokalu mieszkalnego w Maszewie Lęb. (okna, parapety, panele, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz armatura biała), zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń oraz tablic informacyjnych na place zabaw – 18.530,81 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w budynku ZOZ Cewice, bloku nr 2 w Siemirowicach oraz klatek schodowych w nieruchomościach gminnych – 121.756,98 zł,
- usługi remontowe; generalny remont lokalu mieszkalnego w Maszewie Lęb., remonty: kanalizacji sanitarnej lokalu mieszkalnego w Pieskach, instalacji elektrycznej lokalu w Unieszynie i Siemirowicach, pokrycia dachowego w Maszewie Lęb., demontaż i montaż instalacji wodnej lokalu w Cewicach, remont schodów wejściowych lokalu w Unieszynie, instalacji kanalizacyjnej w budynku ZOZ w Cewicach oraz poniesiono koszty konserwacji platformy dla niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Cewicach – 35.179,26 zł,
- opłaty czynszowe za lokale mieszkalne w Siemirowicach wynajęte od AMW, wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości w Krępkowicach, koszty zarządu i fundusz remontowy lokalu komunalnego w Maszewie Lęb. ul. Drewniana, przeglądy przewodów kominowych w budynkach i lokalach mieszkalnych, przeglądy placów zabaw, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej lokalu w Unieszynie, Maszewie Lęb., wykonanie balustrady, okien i parapetów klatki schodowej w Krępkowicach, uszczelnienie dachów bloku nr 2 w Siemirowicach i budynku ZOZ w Cewicach, wycinka drzew przy nieruchomościach, obsługa targowiska – 437.606,59 zł,

Poniesiono również wydatki na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej (piaskarka mini, myjka Karcher, części zamienne do kosiarek, paliwa do kosiarek), dokonano napraw i konserwacji narzędzi, poniesiono koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego oraz koszty wynajmu pomieszczeń garażowych na kwotę 51.732,16 zł.

Z zadań inwestycyjnych zostały poniesione wydatki na budowę targowiska gminnego w wysokości 141.857,00 zł (wykonano roboty budowlane i ogrodzenie terenu).

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **146.680,00 zł** Wykonanie **80.275,23 zł** % wykonania **54,73**

Wykonane wydatki dotyczą:

- wykonania 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 20.717,27 zł,
- utrzymania cmentarza komunalnego w Cewicach – 4.557,96 zł,
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice – 55.000,00 zł (w tym 27.500,00 zł jako niewygasający wydatek 2019 r.).

Nie zostały wykonane następujące zadania:

- wycena nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej – nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność zlecenia opracowania wyceny,
- zmiana MPZG w m. Cewice – brak konieczności wprowadzenia zmian,
- analiza aktualności MPZP oraz studium – zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **4.435.408,29 zł** Wykonanie **4.150.907,16 zł** % wykonania **93,59**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 161.232,40 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 7.090,22 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia radców prawnych, audytora wewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 2.855.137,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 627.672,65 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty utrzymania samochodu VOLKSVAGEN, zakupy dotyczące bieżącej obsługi sieci komputerowej, naprawy sprzętu komputerowego, koszty systemu powiadamiania alarmowego, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty

telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska programów komputerowych, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, konserwacja kserokopiarek.

Poniesiono także wydatki majątkowe:

- zakup samochodu do przewozu osób – 129.150,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 19.680,00 zł,
- zakup serwera – 59.900,00 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 80.956,56 zł. W ramach tego zadania realizowano:

- zakupy artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkania – 6.313,67 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych – 44.902,80 zł,
- publikacje materiałów prasowych – 4.471,90 zł,
- opracowanie i wydanie Biuletynu Gminnego – 9.002,70 zł,
- zakup nagród Wójta Gminy - puchary, medale i upominki wręczone podczas konkursów, dożynek gminnych, zawodach sportowych – 16.274,49 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na:

- diety sołtysów – 41.759,68 zł,
- składki na stowarzyszenia – 22.635,15 zł ( Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska- Łeba”)
- wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat – 36.194,45 zł,
- pozostałe zadania, m.in. prenumerata Gazety Sołeckiej, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, koszty opracowania dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej – 23.602,62 zł.

W ramach okresu trwałości projektów, do zachowania których Gmina Cewice zobowiązana jest zapisami umów o dofinansowanie, poniesiono koszty związane z zatrudnieniem informatyka służącego pomocą w zakresie obsługi komputera oraz poniesiono koszty dostarczania sygnału internetowego do mieszkańców objętych pomocą dla następujących projektów:

- projekt realizowany w latach 2012÷2015 „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” – 63.103,52 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice” – 22.783,52 zł.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan **49.081,00 zł** Wykonanie **48.264,19 zł** % wykonania **98,34**

W dziale tym realizowane były wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- wyborów do sejmiku i senatu,
- wyborów rady gminy,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **270.435,00zł** Wykonanie **250.909,68 zł** % wykonania **92,78**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 179.509,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remiz oraz dbanie o dobry stan techniczny przydzielonych pojazdów, sprzętu oraz ich konserwację,
- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP,
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w kursach i szkoleniach,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- zakup opału – remiza OSP w Cewicach,
- zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej,

- zakupy związane z organizacją III Biegu Na Orientację Drużyn Pożarniczych,
- inne: przeglądy samochodów oraz systemów selektywnego powiadamiania, przeglądy gaśnic, dzierżawa terminala i usługa telefonicznego powiadamiania strażaków OSP, koszty związane z przewozem MDP na obóz szkoleniowy, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, badania lekarskie, energia, prenumerata czasopism.

Udzielono dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 15.433,00 zł:

- OSP Pieski – 2.033,00 zł,
- OSP Łebunia – 8.000,00 zł,
- OSP Cewice – 5.400,00 zł,

W ramach Funduszy Sołeckich wykonano:

- zakup rolet i szyb do budynku remizy strażackiej (Sołectwo Pieski) – 2.840,00 zł,
- zakup mundurów dla OSP Cewice (Sołectwo Cewice) – 5.499,70 zł,
- zakup mundurów dla OSP Łebunia (Sołectwo Osowo Lęb.) – 1.000,00 zł.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 7.689,67 zł, w tym:

- zakup folii niezbędnej dla drogowego stanowiska dezynfekcyjnego,
- uzupełnienie wyposażenia plecaków oraz torb medycznych drużyny pierwszej pomocy medycznej,
- zakup materiałów do organizacji szkolenia i popularyzacji bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
- dokonano utylizacji odpadów z magazynu OC oraz przeglądu i wymiany gaśnic ppoż.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 4.980,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Cewice za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **510.500,00 zł** Wykonanie **508.504,78zł** % wykonania **99,61**

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od pożyczki i emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 493.494,88 zł, koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.440,79 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 3.569,11 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **161.269,00zł** Wykonanie **14.350,00 zł** % wykonania **8,90**

Dokonano zwrotu nadpłaty podatków za lata ubiegłe w wysokości 14.350,00 zł

Ponadto pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 126.000,00 zł, rezerwy ogólnej na kwotę 5.000,00 zł oraz rezerwy celowej na oświatę w wysokości 15.000,00 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **15.619.485,28 zł** Wykonanie **15.009.710,80 zł** % wykonania **96,10**

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności:

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 12.361.168,70 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
  - oddziałów klas „0”
  - przedszkoli
  - gimnazjum
  - dowożenia uczniów do szkół
  - doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
  - żywienia uczniów
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
  - utrzymania boiska ORLIK w Łebuni,
- b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 2.459.898,64 zł, w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie – 1.706.434,78 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 516.028,70 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole w Popowie – 237.435,16 zł,

c) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 62.408,43 zł,

d) pozostałe zadania:

- dokumentacja projektowa przebudowy części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach – 99.015,00 zł (niewygasający wydatek 2019 r.),
- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w Przerzytem (Fundusz Sołecki) – 17.220,00 zł,
- zakup wyposażenia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki) – 10.000,00 zł,
- rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie (koszty kierownika budowy) – 3.600,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **85.802,00 zł** Wykonanie **65.126,69 zł** % wykonania **75,90**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania:

- wynagrodzenia (diety) członków GKRPA, Zespołu Kontrolnego za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych oraz członkom Zespołu Motywacyjnego za przeprowadzone rozmowy z osobami uzależnionymi,
- organizacja akcji profilaktyczno-wychowawczej „NIEĆPA”,
- wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe w sprawie osób uzależnionych,
- obozy, wyjazdy promujące zdrowy styl życia, połączone z tematyką profilaktyczną dla uczniów, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia dla uczniów z terenu Gminy Cewice,
- wynagrodzenia nauczycieli świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pozostałe koszty, m.in. zakup wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (materiały biurowe, tonery do drukarki).

Ponadto wydatkowano otrzymaną dotację z budżetu państwa w wysokości 802,00 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **2.303.766,00 zł** Wykonanie **2.190.582,20 zł** % wykonania **95,09**

W 2019 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach w zakresie pomocy społecznej obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 734.292,99 zł,
  - zadania własne finansowane z budżetu państwa – 814.801,49 zł,
  - zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 170.376,29 zł
- oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 471.111,43 zł, w tym 122.530,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 273.573,83 zł (201 rodzin), w tym:
  - zasiłki celowe i w naturze – 88.741,81 zł,
  - sprawienie pogrzebu (2 osoby) – 5.813,60 zł,
  - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (7 osób), w schronisku (1 osoba) oraz opłata za gotowość miejsca w schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni – 167.574,82 zł,
  - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Łebunia, NSP Popowo – 11.443,60 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (76 rodzin) – 129.742,33 zł,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (85 osób) – 371.800,30 zł,

- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (66 osób) – 29.344,86 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 112.545,10 zł (95 pozytywnych wniosków),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (21 osób) – 261.673,60 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 352.013,00 zł (w tym 281.610,00 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej (3 osoby) – wydatkowano kwotę 4.172,74 zł,
- usługa TELEOPIEKI – wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych, samotnych (6 osób) – 4.974,67 zł,
- organizacja spotkań seniorów -2.344,36 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych (zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zakupiono namiot z nadrukiem oraz materiały biurowe, przeprowadzono konferencję dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego nt. dziecka krzywdzonego, zorganizowano piknik międzypokoleniowy dla podopiecznych i ich rodzin „Stop przemocy i agresji”) – 6.950,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego – 102.620,93 zł (10 osób),
- wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 65.411,06 zł (14 osób),
- dodatek energetyczny dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy – 2.344,31 zł (13 rodzin).

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **20.000,00zł** Wykonanie **4.000,00zł** % wykonania **20,00**

Z budżetu gminy udzielona została dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” na organizację warsztatów o charakterze profilaktyki uzależnień w wysokości 4.000,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **457.165,00zł** Wykonanie **411.151,45 zł** % wykonania **89,94**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych (Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb., Szkoła Podstawowa w Łebuni, Zespół Szkół w Cewicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach) w wysokości 263.201,43 zł.

Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 108.794,00 zł oraz 27.656,02 zł środków własnych.

Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród w wysokości 11.500,00 zł dla uzdolnionych uczniów oraz stypendiów sportowych zgodnie z:

- Uchwałą Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 roku sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium – nagrody dla uzdolnionych uczniów,
- Uchwałą Nr XXII/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

**Dział 855 RODZINA**

Plan **15.445.787,25 zł** Wykonanie **15.297.559,20 zł** % wykonania **99,04**

W ramach tego działu wykonywane były następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” (913 rodzin) – 8.819.334,76 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 77.330,43 zł,
- świadczenia rodzinne (719 rodzin) – 5.004.462,45 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (33 rodziny) – 234.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 441.880,38 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 109.153,17 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe – 1.242,25 zł,
- koszty obsługi programu Karta Dużej Rodziny – 1.913,18 zł,



- świadczenie „Dobry start 300+” – 342.150,00 zł oraz koszty obsługi programu – 11.374,90 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (siedmiu dzieci) – 23.089,29 zł, koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 44.103,74 zł (w tym 12.107,00 zł ze środków budżetu państwa) oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 4.027,08 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (72 osoby) – 64.284,73 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
Plan 4.062.709,30 zł Wykonanie 3.820.833,64 zł % wykonania 94,05

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty sieci przesyłowych wody i ścieków oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne oraz wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 662.960,00 zł został wykonany w wysokości 583.195,31 zł, z tego m.in.:

- zakup materiałów do bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń wodociągowych, zakup hydrantów, wodomierzy dla indywidualnych odbiorców oraz na ujęcia wody, zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej w Malczycach i Dziechnie, zakup kompresorów na hydrofornie w Pieskach i Unieszynie, zakup nowej pompy na ujęciu wody w Łebuni i Siemirowicach – 89.061,67 zł,
- energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne – 198.494,33 zł,
- remonty sieci wodociągowych w Popowie, Unieszynie, Pieskach, Malczycach, Siemirowicach, Dziechnie, Maszewie Łęb., Unieszyni i Łebuni, naprawa pompowni w Unieszynie (Osada Leśna), remont pompy na ujęciu wody w Maszewie Łęb., remont automatyki na hydroforni w Unieszynie, naprawa ogrodzenia hydroforni w Siemirowicach, naprawa falownika na hydroforni w Cewicach, naprawa czujnika hydroforni w Unieszynie – 63.787,81 zł,
- opłata stała i zmienne za wydobycie wody – 83.411,89 zł,
- opłaty za badania wód z gminnych ujęć, opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, wykonanie operatów wodnoprawnych, okresowe kontrole stanu technicznego gminnych hydroforni, wymiana hydrantów w m. Bukowina i Cewice, wymiana pompy w Siemirowicach, wymiana agregatu pompowego na ujęciu wody w Pieskach, wykonano przyłącze wodociągowe w Łebuni, wymiana przyłączy hydrantowych wraz z hydrantami w m. Maszewo Łęb., Popowo i Okalice – 107.092,66 zł,
- koszty pracownika zatrudnionego do odczytu wodomierzy – 41.346,95 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.247.614,00 zł został wykonany w kwocie 1.211.453,66 zł, z tego:

- zakup materiałów do napraw sieci kanalizacyjnych w Siemirowicach, Cewicach, Maszewie Łęb., Łebuni, Bukowinie, Oskowie i Kamieńcu, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych – 12.993,43 zł,
- energia elektryczna zużyta w przepompowniach – 122.442,50 zł,
- remont oświetlenia przy przepompowniach ścieków w Siemirowicach i Cewicach, remont sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach i Cewicach, naprawa przepompowni w Siemirowicach, Oskowie i Kamieńcu, remont studni kolektora ściekowego w m. Drętowo - 41.151,22 zł,
- czyszczenie i udrożnienie instalacji sanitarnych na terenie gminy, czyszczenie zbiorników i przepompowni, wybieranie osadów, opłaty za okresowe kontrole stanu technicznego przepompowni ścieków, przeglądy automatyki przepompowni, deratyzacja sieci kanalizacyjnych, badanie ścieków, usunięcia awarii na przepompowniach – 134.352,32 zł,
- opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku – 884.004,86 zł.

Ponadto w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej poniesiono wydatki na:

- utrzymanie samochodów – 50.531,63 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w m. Pieski w ramach inicjatywy lokalnej – 11.886,00 zł,
- wykonanie stacji podniesienia ciśnienia wody w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki) – 16.260,16 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 1.286.271,73 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.192.136,47,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy – 39.749,41 zł,
- obsługa administracyjna obsługi systemu gospodarki odpadami – 44.846,73 zł,

- pozostałe –5.539,12 zł,

Poniesione zostały wydatki z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 508.677,81 zł, w tym:

- energia elektryczna, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej –309.674,84 zł,
- zadanie pn. „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice” – 180.119,97 zł (dobudowano 65 punktów oświetleniowych),
- podwieszenie lamp na ul. Fabrycznej i Murowanej w Maszewie Lęb.- 4.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa oświetlenia w Cewicach przy dr. wojewódzkiej oraz w Karwicy – 13.284,00 zł,
- pozostałe (fundament do lampy na ul. Spacerowej w Cewicach, wykonanie oświetlenia na istniejącym słupie) – 1.599,00 zł.

Ponadto poniesiono następujące wydatki:

- zakup karmy dla dziko żyjących kotów – 1.775,10 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy – 108.609,00 zł,
- zakup donic, kwiatów, ławek koszy na śmieci, stołu do m. Krępkowice (Fundusz Sołecki) – 7.975,14 zł,
- wynajem kabin TOI TOI, zakup worków na śmieci, rękawic roboczych – 11.955,32 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum odpadów – 1.353,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej – 17.545,13 zł,
- likwidację barszczu Sosnowskiego – 3.058,00 zł.

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

Plan **1.005.400,00 zł** Wykonanie **1.004.989,14zł** % wykonania **99,96**

Poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 747.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 210.000,00 zł.

Została udzielona dotacja na prace konserwatorskie prowadzone w Kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Łebuni w wysokości 10.000,00 zł na podstawie uchwały nr VIII/38/07 Rady Gminy Cewice z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano:

Sołectwo Maszewo Lęborskie:

- zakup wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb. – 3.767,70 zł,
- zakup drukarki do biblioteki w Maszewie Lęb. – 2.300,00 zł,
- wykonanie dokumentacji oraz remont pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb. – 26.998,55 zł.

Sołectwo Osowo Lęb. – zakup namiotu imprezowego – 4.922,89 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **468.581,19 zł** Wykonanie **400.454,93 zł** % wykonania **85,46**

W ramach tego działu udzielono dotacji dla sześciu klubów sportowych zgodnie z Uchwałą Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Cewice na kwotę 136.561,20 zł, w tym.:

- Klubu Sportowego LEŚNIK – 54.600,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia- 32.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA –13.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA - 6.000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice –17.961,20 zł,
- Klub Karate SHOTOKAN – 13.000,00 zł.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 74.815,338 zł, w tym m. in.:

- zakup środków czystości do Domku Sportowca w Cewicach, zakup trawy, stojaka, zraszaczy na gminne boiska, zakup wapna, impregnatu do drewna, linek stalowych do siatki, zakup piasku do piaskownic, zakup benzyny i części zamiennych do kosiarek, zakup skrzynki rozdzielczej do monitoringu placu w Maszewie Lęb. – 15.816,50 zł,
- remont murawy boiska w Cewicach, naprawa kosiarek – 5.321,41 zł,



- obsługa serwisowa kabin TOI TOI usytuowanych przy boiskach sportowych i przy kąpieliskach na terenie gminy, piaskowanie murawy na boisku w Łebuni, wykonanie konstrukcji pomostu na jeziorze w Siemirowicach, wykonanie pokrycia dachowego na wiacie na placu rekreacyjnym w Bukowinie – 14.155,47 zł,
- energia elektryczna i ciepła w Domku Sportowca, oświetlenie placów rekreacyjnych i boisk na terenie gminy – 22.785,48 zł,
- wynagrodzenie opiekuna stadionu i Domku Sportowca – 16.733,47 zł.
- utrzymanie wypożyczalni sprzętu wodnego przy jeziorze w Siemirowicach – 9.166,77 zł,
- utrzymanie miejsc kąpielowych – 14.684,94 zł.

Zadań inwestycyjnych została zrealizowana budowa „Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice” współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 74.193,60 zł.

W dziale tym zrealizowano także zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Oskowo – ułożenie kostki brukowej na placu zabaw i zadaszonej wiacie – 18.880,50 zł,
- Sołectwo Unieszyno – zakup 15 szt. ławkostołów oraz równanie placu rekreacyjnego – 9.999,90 zł,
- Sołectwo Cewice – zakup urządzeń na plac zabaw, remont placu zabaw i jego ogrodzenia – 49.916,30 zł,
- Sołectwo Łebunia – dokonano zakupu namiotu i koszy na śmieci – 5.692,89 zł.

#### VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2018.

Dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr III/32/2018 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018 w wysokości 273.921 zł. Wykonanie planu niewygasających wydatków 2018 roku, które zostały wykonane w 2019 roku, przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych (Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Łęborskie wraz z kanalizacją deszczową – Etap II)	273.921,00	273.921,00

Niewygasające wydatki 2018 roku zostały wykonane w uchwalonym terminie.

#### VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr III/27/2018 z dn. 28.12.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>1.179.764,45</b>	<b>1.179.764,45</b>	<b>947.722,24</b>
1	010	01041	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	1.179.764,45	1.179.764,45	947.722,24

## IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie/ % wykonania	Opis wykonanych zadań
	od	do			
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					
<b>- wydatki majątkowe</b>					
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina (koszty kwalifikowane)	2016	2022	4.731.141,17	0,00	Koszty kwalifikowane tego zadania zostały przewidziane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno (koszty kwalifikowane)	2017	2019	828.894,68	100,00	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu nastąpiła w 2019 roku w trybie zaprojektuj wybuduj. Zadanie zostało zakończone
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>					
<b>- wydatki majątkowe</b>					
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	2016	2022	1.429.672,48	286.685,39 (20,05%)	W 2016 roku poniesiono wydatki na wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Cewice. W 2017 roku poniesiono koszty kierownika budowy, koszty inwentaryzacji i projektu zamiennego w Siemirowicach wykonanego pod potrzeby uzyskania zgody na użytkowanie obiektu. W 2018 roku wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w m. Cewice oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina. W 2019 roku dokonano budowy odcinków sieci do granicy działek oraz przepompowni ścieków w m. Siemirowice (2 szt.).
Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	2013	2020	1 284 630,00	107.134,70 (8,34%)	Został wykonany otwór eksploatacyjny wraz z obudową i infrastrukturą techniczną. Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów na stację uzdatniania wody oraz części sieci wodociągowej. Kontynuacja zadania nastąpi w 2020 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno (koszty niekwalifikowane)	2017	2019	366.308,78	100,00%	W ramach kosztów niekwalifikowanych w 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja nastąpiła w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziechno, Popowo i Okalice	2020	2024	5 400 000,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji tego zadania przewidziana jest od 2021 r.
Budowa budynku administracyjnego i pomieszczeń gospodarczo-garażowych	2019	2021	2 300 000,00	0,00	Przedłużające się procedury wygaśnięcia decyzji pozwolenia na przebudowę budynku produkcyjnego na budynek administracyjny uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku. Zadanie zostało przypisane do realizacji w 2020 r.
Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w m. Cewice	2019	2020	1 865 723,00	0,00	Inwestycja współfinansowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku planowano wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonawca zażądał wyższą kwotę niż kwota określona w planie wydatków. Zadanie w całości zostanie wykonane ze środków przypisanych w budżecie 2020 roku.
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łącząca drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach	2019	2020	1 965 723,00	0,00	Inwestycja współfinansowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku planowano wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonawca zażądał wyższą kwotę niż kwota określona w planie wydatków. Zadanie w całości zostanie wykonane ze środków przypisanych w budżecie 2020 roku.
Budowa drogi gminnej nr 149113G w m. Bukowina	2019	2020	1 136 833,00	0,00	Inwestycja współfinansowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku planowano wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonawca zażądał wyższą kwotę niż kwota określona w planie wydatków. Zadanie w całości zostanie wykonane ze środków przypisanych w budżecie 2020 roku.

#### X. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (wg stanu na 31.12.2019 r.)

1. Gminne Centrum Kultury w Cewicach – 17.096,75 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach – 4.867,70 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

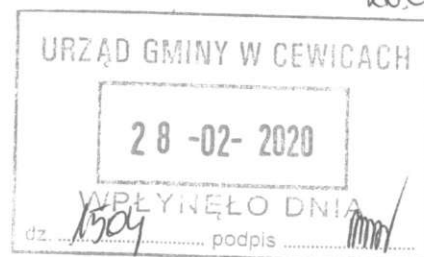




Załącznik Nr 13 do Zarządzenia nr 31/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 26.03.2020

SK  
2/4

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
84-312 w Cewicach  
ul. Osiedle Na Wzgórzu 2, tel. 59 8613 182  
REGON 771638197, NIP 841-16-20-470



# Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach za 2019 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach  
mgr Wioletta Wilkosz



**PRZYCHODY**

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	210 000,00	210 000,00	100,00
2	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	6 730,00	6 730,00	100,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	60,00	55,10	91,83
		216 790,00	216 785,10	100,00

**WYDATKI**

ZAD	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>58 610,00</b>	<b>58 545,94</b>	<b>99,89</b>
1	KSIĄŻKI	29 830,00	29 823,23	99,98
1	KSIĄŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	110,00	109,00	99,09
3	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	530,00	527,09	99,45
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	1 200,00	1 170,04	97,50
5	WYPOSAŻENIE I ART.GOSPODARCZE	12 600,00	12 595,70	99,97
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	4 410,00	4 405,55	99,90
7	ENERGIA CIEPLNA	6 070,00	6 065,76	99,93
8	ZAJĘCIA KREATYWNE DLA DZIECI I SENIORÓW	1 530,00	1 522,41	99,50
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	1 120,00	1 118,36	99,85
10	AKCESORIA KOMPUTEROWE, PROGRAMY	1 210,00	1 208,80	99,90
	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>25 530,00</b>	<b>25 300,24</b>	<b>99,10</b>
4	ORGANIZACJA IMPREZ, WYSTAW, SPOTKAŃ, SPEKTAKLE	450,00	450,00	100,00
9	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	1 210,00	1 200,06	99,18
11	POZOSTAŁE	2 670,00	2 667,49	99,91
12	USŁUGI REMONTOWE, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY	12 600,00	12 592,20	99,94
13	OBSŁUGA BANKOWA	50,00	49,75	99,50
14	USŁUGI INFORMATYCZNE, OPIEKA AUTORSKA(PROGRAMY)	3 770,00	3 763,21	99,82
15	POCZTA, KURIER, RTV	500,00	301,60	60,32
16	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ	1 880,00	1 875,93	99,78
17	IODO	2 400,00	2 400,00	100,00
19	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>111 280,00</b>	<b>111 278,48</b>	<b>100,00</b>
	UMOWA O PRACĘ	111 280,00	111 278,48	100,00
	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>20 867,71</b>	<b>20 828,04</b>	<b>99,81</b>
20	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 102,08	18 080,90	99,88
21	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 723,65	1 705,16	98,93
22	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	921,98	921,98	100,00
23	BADANIA PROFILAKTYCZNE	50,00	50,00	0,00
27	SZKOLENIA	70,00	70,00	0,00
	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>100,00</b>
25	UBEZP.MAJĄTKOWE, OPŁATY	487,00	487,00	100,00
		216 774,71	216 439,70	99,85

POGOTOWIE KASOWE

0,00

STAN RACHUNKU NA 31-12-2019

364,11

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2019  
 W TYM WYMAGALNE

4 867,70

0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2019  
 W TYM WYMAGALNE

86,20

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Kaszkowiak*



## Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach rok 2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXII/164/045 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2004 r. Jest to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia. Siedzibą Biblioteki jest budynek na Osiedlu Na Wzgórzu 2 w Cewicach. Filia Biblioteki znajduje się przy ul. Drewnianej 35 w Maszewie Lęborskim.

Głównymi kierunkami działania Bibliotek są:

1. Służenie społeczności lokalnej poprzez udostępnianie zbiorów, upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem zbiorów tradycyjnych i elektronicznych.
2. Wzbogacanie księgozbiorów w nowości wydawnicze z uwzględnieniem potrzeb czytelników oraz bieżąca selekcja księgozbioru.
3. Propagowanie czytelni multimedialnych
4. Podnoszenie estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek
5. Współpracę z innymi bibliotekami
6. Zapewnianie zbiorom bibliotecznym należytej ochrony i konserwację.

W 2019 r biblioteka zatrudnia :

1. Dyrektor – Wioletta Wilkosz – 1 etat
2. Główny księgowy – Maria Kaszkowiak – 1/4 etatu
3. bibliotekarz w filii GBP w Maszewie Lęborskim – Grażyna Bońkowska – 3/4 etatu do 22.11.2019
4. bibliotekarz w filii w Maszewie Lęborskim - Beata Czaja – od 01.11.2019 do 30.11.2019 r – 1/2 etatu; od 1.12.2019 – 31.12.2019 – 3/4 etatu

Księgozbiór biblioteczny inwentarzowany jest w programie LIBRA NET, który został zakupiony w grudniu 2018 r. dla obu bibliotek. Po przeprowadzeniu migracji danych ( w styczniu 2019 r.) bibliotekarze rozpoczęli pracę z programem. Dzięki programowi Libra NET oraz katalogowi OPAC (katalog on-line) czytelnicy mają możliwość zdalnego składania zamówień na książki, rezerwacji książek, przedłużania terminów zwrotów wypożyczonych materiałów. Użytkownicy biblioteki są również powiadamiani elektronicznie (przez e-mail) o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych.

Biblioteki posiadają również czytnik kodów kreskowych ( naklejki z kodami na książki, karty czytelnika).

	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	Filia GBP w Maszewie Lęborskim
Liczba dni otwarcia biblioteki w tygodniu	5	1. Od 1.01.2019 do 31.10.2019 – 4 dni w tygodniu





		2. W listopadzie 2019 r. biblioteka była nieczynna dla czytelników ze względu na przeprowadzane w tym miesiącu skontrum zdawczo – odbiorcze związane z przejściem na emeryturę bibliotekarki Grażyny Bońkowskiej i przekazaniem obowiązków bibliotekarce Beacie Czaja
		3. Od 1.12.2019 do 31.12.2019 - 5 dni w tygodniu
Liczba godzin otwarcia biblioteki	40	1. Od 1.01.2019 do 31.10.2019 – 29 godz. 2. W listopadzie biblioteka była nieczynna 3. Od 1.12.2019 do 31.12.2019 - 30 godz.
Liczba godzin otwarcia biblioteki po godz. 16:00 ( w ciągu tygodnia)	20	1. Od 1.01.2019 do 31.10.2019 – 9 godz. 2. W listopadzie biblioteka była nieczynna 3. Od 1.12.2019 do 31.12.2019 – 6 godz.
Czytelnicy aktywnie wypożyczający w 2019 r	194	110
Wypożyczenia w 2019 r	3642	1743
Zakup książek 2019 r	726	336
Liczba ubytków 2019 r	576	1660
Księgozbiór ogółem (stan na 31.12.2019)	12291 książek	8040 książek

**Podział czytelników ze względu na wiek (Stan na dzień 31.12.2019) - dane składane przez bibliotekę do GUS**

	Ogółem	W wieku							
		do 5	6 – 12	13 – 15	16 -19	20 – 24	25 -44	45 -60	Powyżej 60
GBP w Cewicach	194	2	21	11	14	9	75	35	27
Filia GBP w Maszewie Lęborskim	110	1	14	8	7	10	32	27	11

**Podział czytelników ze względu na zajęcie (Stan na dzień 31.12.2019) - dane składane przez bibliotekę do GUS**

	Ogółem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w Cewicach	194	58	75	61
Filia GBP w Maszewie Lęborskim	110	37	39	34

W 2019 r. Biblioteki po raz kolejny wzięły udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*. W tym roku ze

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy 6730 zł i zakupiliśmy 218 książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oferuje 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, natomiast Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie Lęborskim - 4 stanowiska. W godzinach otwarcia placówek można bezpłatnie skorzystać z komputerów. Biblioteki oferują za opłatą: kserowanie (czarno - białe, kolor), drukowanie (czarno - białe, kolor), laminowanie, bindowanie.

Od 09.02.2016 r. Biblioteka posiada własną stronę internetową [www.bibliotekacewice.pl](http://www.bibliotekacewice.pl), na której umieszczane są informacje na temat działalności Bibliotek. W ciągu roku 2019 r. było 1158 odsłon naszej strony internetowej. Naszą działalność można również obserwować na profilu społecznościowym [www.facebook.pl](http://www.facebook.pl).

Biblioteki współpracują z następującymi instytucjami:

1. Gminne Centrum Kultury w Cewicach
2. Szkoła Podstawowa w Cewicach
3. Publiczne Przedszkole w Cewicach
4. Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim
5. Dom Kultury w Maszewie Lęborskim filia GCK w Cewicach
6. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Lęborskiej

W ramach działalności kulturalnej Biblioteki organizują:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach wspiera akcję WOŚP . W 2019 r. biblioteka przekazała na licytację 2 bony na książki o wartości 100 zł do Księgarni Akapit w Lęborku
1. Podczas ferii zimowych GBP w Cewicach i filia w Maszewie Lęborskim zorganizowały dla dzieci zajęcia plastyczne, gry planszowe, gry i zabawy integracyjne.
2. W czasie ferii biblioteka zorganizowała dla dzieci z przedszkola w Cewicach przedstawienie aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art pt. „Nowe przygody Doktora Dolittle”.
3. Od 9.04.2019 r do 12.04.2019 r. w bibliotece w Cewicach trwały wielkanocne zajęcia plastyczne dla dzieci.
4. Z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny zorganizowano akcję „Książka zamiast kwiatka”. Każdy czytelnik i czytelniczka, którzy odwiedzili tego dnia bibliotekę otrzymał książkowy upominek.
5. 21 maja 2019 r. bibliotekę w Cewicach odwiedziły dzieci z przedszkola w Cewicach – grupa Biedronek. Na zajęciach bibliotecznych wykorzystano opowiadanie z książki Renaty Piątkowskiej pt. "Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków". Dzieci wysłuchały czytanego przez bibliotekarza opowiadania pt. "Sowa Zosia", poznały polne zwierzęta i ich odgłosy. Przedszkolaki zapoznały się również z księgozbiorem dla dzieci.

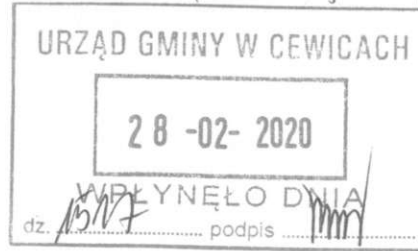
6. 30 maja 2019 r w bibliotece w Cewicach odbyły się zajęcia biblioteczne dla klasy IV SP w Cewicach pt. „Dobro rodzi dobro” . Zajęcia z elementami biblioterapii.
  7. 8 czerwca 2019 r. odbył się (we współpracy z MBP w Lęborku i GBP w Nowej Wsi Lęborskiej) „Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy łączący bibliotekarzy, czytelników i miłośników jazdy na rowerze
  8. 13 czerwca 2019 r. naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Cewicach. Bibliotekarz zapoznał uczniów z katalogiem online dostępnym w GBP w Cewicach oraz obsługą konta czytelnika przez Internet . Dla porównania zapoznano również uczniów z katalogiem online MBP w Lęborku. Druga część zajęć bibliotecznych dotyczyła tolerancji w życiu codziennym.
  9. Przez cały lipiec w naszej bibliotece odbywały się wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci. Uczestnicy zajęć wykonywali kwiatki z wytłaczanki po jajkach, lepili figurki z masy solnej, wyklejali obrazki, wykonywali biżuterię i ozdoby z makaronu , witraże na okna malowane farbami witrażowymi , bransoletki przyjaźni z muliny oraz pojemniki na telefon, które są nie tylko schowkiem na smartfony ale mogą służyć jako organizator długopisów, mazaków, kredek a przede wszystkim są ładną ozdobą dziecięcego pokoju. III tydzień wakacyjnych zajęć w bibliotece przyniósł nam kolejne kreatywne zajęcia. Wykonywaliśmy obrazki wydrapywanki , drzewka z rolek po papierze toaletowym, muliny i waty a misie z wełny oraz szyliśmy koszyczki z filcu. Zrobiliśmy również kalejdoskopy, dzięki którym mogliśmy oglądać różnobarwne wzory.
  10. W fili Biblioteki w Maszewie Lęborskim działa ”Klub Przyjaciół Biblioteki”- aktywizując seniorów
  11. W listopadzie w Fili biblioteki GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim zostało przeprowadzone skontrum zdawczo – odbiorcze związane z przejściem na emeryturę bibliotekarki Grażyny Bońkowskiej i przekazaniem obowiązków bibliotekarce Beacie Czaja
- Podstawowym i najważniejszym celem działalności Bibliotek jest zaspokajanie czytelniczych potrzeb mieszkańców gminy Cewice. Zakupując książki zawsze kierujemy się czytelniczymi zainteresowaniami naszych użytkowników. Bierzymy również pod uwagę ich wiek i stan zdrowia np. dla osób z niedowidzeniem kupujemy książki z większym drukiem.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach  
mgr Wioletta Wilkosa



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia nr 31/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 26.03.2020r.

**GMINNE CENTRUM KULTURY**  
84-312 w Cewicach, ul. Węgrzynowicza 16  
tel./fax 8611 490  
REGON 770925061, NIP 841-14-78-368



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH  
ZA ROK 2019**

- 1) CZĘŚĆ TABELARYCZNA – ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
- 2) CZĘŚĆ OPISOWA





**Sprawozdanie z działalności  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

W zakresie spraw gospodarczych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gminne Centrum Kultury w Cewicach poniosło koszty na zakup materiałów dekoracyjnych służących dekoracji sceny i sali widowiskowej na imprezy i uroczystości organizowane przez instytucję, na drobne naprawy konserwatorskie, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku i na posesji wokół siedziby Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, Domu Kultury w Maszewie oraz pomieszczeń siłowni w Cewicach, Maszewie, i Łębuni. Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w 2019 roku był remont sufitu podwieszanego znajdującego się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Konieczność ta wynikała z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej (poprzednia konstrukcja nie spełniała wymogów bezpieczeństwa i nie posiadała odpowiedniej dokumentacji technicznej).

W ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminne Centrum Kultury w Cewicach:

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno – oświatowych 2019 r.
- II. Rozpowszechniało kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez i wydarzeń sportowych na rok 2018/2019
- IV. Nadzorowało działalność kulturalną Domu Kultury w Maszewie – jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

**I. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH  
2019**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach czynnie uczestniczyło w wielu imprezach realizowanych na terenie Gminy oraz Powiatu. W związku z tym współpracowało z instytucjami działającymi zarówno w granicach Gminy Cewice jak i poza m.in. Urzędem Gminy Cewice, Zespołem Szkół w Cewicach, Nadleśnictwem Cewice, Gminną Biblioteką Publiczną w Cewicach i jej filią w Maszewie, WOPR Siemirowice, Powiatowym Starostwem w Łęborku, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemia Łęborska-Łeba, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Siemirowicach, Szkołą Podstawową w Maszewie.

Gminne Centrum Kultury w minionym roku organizowało imprezy wynikające z kalendarza kulturalnego na 2019 rok. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszało grupy artystyczne prezentujące autorskie programy, organizowało wydarzenia zewnętrzne – również sportowe o charakterze integracyjnym, przygotowywało i aranżowało salę widowiskową oraz sceny plenerowe, a także zabezpieczało poczęstunek dla gości i uczestników.





## 1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŁYCH

W roku 2019 r. harmonogram zajęć stałych Gminnego Centrum Kultury w Cewicach przedstawia się następująco:

**Poniedziałki** – ZUMBA dla kobiet (do 30.09), (od czerwca) Klub Morsa i Biegacza, zajęcia gitarowe (od 1.10.2019) warsztaty teatralne dla młodzieży (od 1.12.2019)

**Wtorki** – warsztaty KREA(K)TYWNI grupa MINI (od 1.10.2019)

**Środy** – Język angielski dla dzieci (2 grupy), warsztaty KREA(K)TYWNI ( 2 grupy – MIDI i MAXI), STEP&SHAPE – zajęcia fitness dla kobiet (od 20.03.2019 do 30.06.2019), Karate; ZUMBA dla kobiet (od 16.10.2019) warsztaty teatralne dla dzieci (od 1.10.2019)

**Czwartki** – próby zespołów Mareszki i Skrzaty, ZUMBA dla dzieci (do 30.05.2019) , ZUMBA dla kobiet (do 30.05.2019), warsztaty wokalne dla dzieci (od.1.10.2019)

**Piątki** – (od czerwca) Klub Morsa i Biegacza

## 2. IMPREZY, WYDARZENIA, SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ GCK W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

- 02.02.2019 – „Jajka w pomidorach” – spektakl teatru Lampart z Linii
- 16.02.2019 – „Farba o miłości” – walentynkowy koncert akustyczny Joanny Kozak z zespołem Farba (Kameralnie – kulturalnie)
- 18-21.02.2019 – cykl zajęć dla dzieci w trakcie Ferii Zimowych
- 02.03.2019 – „Między nami kobietami” – Warsztaty biżuterii szklanej
- 02.03.2019 – Rajd Pieszy w Siemirowicach „Poznajemy Piękno Ziemi Lęborskiej”
- 03.03.2019 – „Cała sala śpiewa z nami” – koncert chóru Gminy Cewice
- 09.03.2019 – „Czekoladki” – spektakl grupy teatralnej Kuźnia Pegaza z Lęborka z okazji Dnia Kobiet
- 14.03.2019 – Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
- 16.03.2019 – Recital Iwony Juchniewicz (Kameralnie – kulturalnie)
- 22.03.2019 – konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie”
- 30.03.2019 – obchody 30-lecia zespołu Mareszki
- 02.04.2019 – projekcja filmu Miszmasz czyli Kogel-Mogel 3
- 03.04.2019 – „Między nami kobietami” – wiosenny ogród w szkole
- 12-13.04.2019 – Kiermasz Wielkanocny
- 19.04.2019 – warsztaty dla dzieci – Wielkanocne malowanie jaj
- 26.04.2019 – Wystawa obrazów Gerarda Tredera
- 07.05.2019 – RODNO MOWA – eliminacje gminne w ramach konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej
- 25.05.2019 – I Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice
- 30.05.2019 – uroczystość Złote Gody (współorganizacja)
- 01.06.2019 – Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (zbiórka funduszy na leczenie chorego na białaczkę Jasia – wraz z ZS w Cewicach)
- 05.06.2019 – Podsumowanie zajęć KREA(K)TYWNI w roku szkolnym 2018/2019
- 12.06.2019 – Spotkanie inauguracyjne powstanie Cewickiego Klubu Morsa i Biegacza
- 14.06.2019 – Podsumowanie roku sportowego 2018/2019
- 22.06.2019 – Noc Świętojańska w Bukowinie
- 29.06.2019 – Festyn Sołecki w Osowie Lęborskim
- 30.06.2019 – II Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice



- 30.06.2019 – Dzień Dawcy Szpiku
- 6.07.2019 – Zabawa taneczna pod gwiazdami
- 20.07.2019 – Festyn Sołectwa Unieszyno
- 27.07.2019 – Festyn Sołectwa Oskowo
- 5/12/19/26.07.2019 – Projekcje filmów letniego kina pod gwiazdami
- 29.07 – 22.08.2019 – Zajęcia wakacyjne w GCK
- 2/9/16/23.08.2019 – Projekcje filmów letniego kina pod gwiazdami
- 15.08.2019 – Rodzinny Piknik Odpustowy wraz z koncertem w Kościele WNMP w Cewicach
- 17.08.2019 – III Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice
- 24.08.2019 – 50. Lecie powstania R.O.D. w Siemirowicach
- 25.08.2019 – Dożynki Parafialne w Łebuni
- 1.09.2019 – Dożynki Gminne
- 29.09.2019 – IV Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Cewice
- 12.10.2019 – „Powróćmy jak za dawnych lat” koncert zespołu Artes Ensemble w ramach projektu kulturalnie – kameralnie
- 18.10.2019 – Mistrzostwa Cewic w grzybobraniu
- 19.10.2019 – „Cewickie serce od serca” – warsztaty z cyklu „Między nami kobietami”
- 19.10.2019 – Jesienna zabawa sołecka
- 28.10 – 7.11 – warsztaty w szkołach podstawowych w Gminie Cewice promujące czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych
- 8.11.2019 – Spotkanie autorskie z Grzegorzem Szlangą promujące książkę „Basia i kot”
- 17.11.2019 – Koncert „Niezapomniani Artyści” Anny Brzeskiej w ramach projektu „Kameralnie – kulturalnie”
- 11.11.2019 – koncert „Mamy niepodległą” Chóry Gminy Cewice w ramach obchodów święta Niepodległości
- 7.12.2019 – Świąteczny kiermasz Bożonarodzeniowy wraz z Mikołajkami dla dzieci
- 13.12.2019 – Konkurs na ozdobę świąteczno-zimową „Bombka”
- 20.12.2019 – Koncert Świąteczny
- 21.12.2019 – I Harcerski Festiwal Piosenki Zimowej
- 31.12.2019 – Zabawa Sylwestrowa

Koszty poniesione tytułem organizacji koncertów, zabaw, festynów związane były z zatrudnieniem obsługi muzycznej w postaci DJ lub firmy nagłośnieniowej, a także uiszczenia opłaty ZAIKS należnej tytułem odtwarzania muzyki podczas realizowanych imprez bądź projekcji filmów. Część kosztów poniesionych na organizację ww. imprez wynikała z przygotowań dekoracji sal i scen plenerowych, promocji wydarzeń, przygotowania nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

Festyny są organizowane przy współpracy z Radami Sołeckimi, które w ramach posiadanych środków w budżecie dokonywały zakupu upominków rzeczowych dla osób aktywnie uczestniczących w festynach, zabezpieczały służby porządkowe, atrakcje rekreacyjne, (np. dmuchańce, trampoliny) sanitariaty oraz opiekę medyczną na czas trwania imprez.







### 3. Wyjazdy:

- 1.05.2019 – Zespół Mareszki i Skrzaty – występ podczas „Czarnego Wesela” w Klukach
- 3.05.2019 – Zespół Mareszki – występ w czasie Weekendu z Radiem Zet w Łebie
- 7.07.2019 – Zespół Mareszki – Konkurs zespołów regionalnych w Wierzchucinie
- 8.09.2019 – Zespół Mareszki i Chór Gminy Cewice – Dożynki Powiatowe w Krępie Kaszubskiej
- 15.09.2019 – Zespół Mareszki – Dożynki Powiatowo – Gminne w Bożym polu Wielkim

### 4. Inne:

- Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Zebrania zarządu Stowarzyszenia „Promyk”
- Bezpłatne badania wzroku i słuchu
- Odpłatne udostępnianie sal na pokazy komercyjne
- Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Policji

Organizacja spotkań i pokazów wiązała się z przygotowaniem sal Gminnego Centrum Kultury dla osób zamawiających salę.

## **II. ROZPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI W RAMACH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ**

W ramach harmonogramu zajęć stałych Gminne Centrum Kultury w Cewicach przeprowadzało następujące zajęcia:

- a) Koło plastyczne pn. Krea(k)tywni – koło skupiało w sobie dzieci w wieku od 5 do 12 lat podzielonych w 2 grupach; zajęcia odbywały się w środy;
- b) Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży – skupiał dzieci w wieku 8-11 lat oraz młodzież w wieku 15-17 lat
- c) Zajęcia z języka angielskiego – skupiające dzieci w wieku od 5 do 10 lat podzielonych w 2 grupach; zajęcia odbywały się w środy
- d) Warsztaty gitarowe oraz wokalne – skupiające dzieci w wieku 6 – 12 lat
- e) Próby zespołów pieśni i tańca regionalnego Mareszki i Skrzaty, które odbywały się w czwartki
- f) Próby Chóru Gminy Cewice odbywające się w piątki w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bukowinie
- g) Otwarte zajęcia plastyczne odbywające się w piątki w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie

Powyższe zajęcia prowadzone były przez nauczycieli poszczególnych szkół, instruktorów zewnętrznych lub pracowników Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.



### III. REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 2018/2019

W ramach realizacji zadań sportowych Gminne Centrum Kultury umożliwiała się mieszkańcom bezpłatne korzystanie z zajęć o profilu sportowym w Cewicach, Siemirowicach oraz Łebuni.

Zajęcia sportowe na hali sportowej Zespołu Szkół w Cewicach odbywały się w poniedziałki w godz. 19-21.

Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Łebuni odbywały się we wtorki w godz. 19-21.

Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Siemirowicach odbywały się we wtorki w godz. 18-20.

Ponadto w ramach zakupywanych karnetów mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z siłowni mieszczących się w Cewicach, Maszewie oraz Łebuni.

Koordinacją działań sportowych tj. rozgrywek międzyszkolnych w roku 2019 r. zajmował się Pan Jarosław Pruski.

W czerwcu 2019 r. powstał nowy projekt pod nazwą „Cewicki Klub Morsa i Biegacza”. Skupia on w swoich szeregach ludzi chętnych do podejmowania wspólnego wysiłku sportowego. Obecnie dwa razy w tygodniu organizowane są spotkania biegowe, w których uczestnicy dzielą się na dwie podgrupy i realizują dwa rodzaje tras – na 10/12 km oraz 5/6 km. Od 30.09.2019 członkowie klubu w soboty i niedzielę spotykają się nad jeziorem Brody na wspólnym morsowaniu.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach w ramach posiadanych środków finansowych:

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę – zlecenie)
- dokonywało zakupu nagród dla uczestników zawodów w postaci medali, statuetek, pucharów i nagród rzeczowych wręczanych zwycięzcom w poszczególnych kategoriach
- zajmowało się graficznym opracowaniem, drukiem i dystrybucją plakatów, ogłoszeń oraz dyplomów;
- zawierało porozumienia z Dyrektorami Szkół w sprawie wynajmów hali sportowej oraz sal gimnastycznych w Cewicach, Łebuni i Siemirowicach
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnych siłowniach

### IV. DZIAŁALNOŚĆ FILII GCK W MASZEWIE w roku 2019

W 2019 roku w Domu Kultury w Maszewie – filii GCK w Cewicach zostały zakupione: rekwizyty do przedstawień teatralnych, naczynia do kuchni, myszka do laptopa, T-P Link WF, artykuły biurowe, spożywcze, nagrody na konkursy. W ciągu pierwszego półrocza wymalowano salę widowiskową, natomiast w drugim półroczu wyremontowano pomieszczenie biurowe.

W Domu Kultury w Maszewie zorganizowano:

- 24.01.2019 – wykład profilaktyczny „Zadbaj o zdrowie z naturalnymi suplementami
- 26.01.2019 – Wieczór Seniora
- 02.02.2019 – Bal kostiumowy Trolle
- 11-20.02.2019 – Ferie Zimowe w Domu Kultury
- 09.03.2019 – Dzień Kobiet





- 18.05.2019 – Dzień Matki
- 31.05.2019 – Dzień Dziecka (wraz z SP w Maszewie Lęborskim)
- 15.06.2019 – Piknik Leśny. Bieg i Marsz Nordic Walking „Dąb Świętopełk”
- 08/22.08.2019 – Projekcja filmów animowanych
- 5.11.2019 – Zabawa Andrzejkowa dla dzieci
- 28.11.2019 – warsztaty pieczenia pierników świątecznych
- 6.12.2019 – zabawa Mikołajkowa dla dzieci
- 14.12.2019 – Przedstawienie Bożonarodzeniowe „Idą, idą święta”

Dodatkowo:

- 12.05.2019 - Występ zespołu Mini Star oraz Dance of Life na Gali Miss Ziemi Słupskiej i Lęborskiej w Lęborku
- 01.06.2019 – Występ zespołów tanecznych w czasie Dnia Dziecka w Cewicach

Ponadto w Domu Kultury w Maszewie w harmonogramie stałym odbywały się następujące zajęcia:

Poniedziałki – Aerobik

Wtorki – Zajęcia plastyczne (2 grupy), tenis stołowy

Środy – zajęcia teatralne, tenis stołowy

Czwartki – Aerobik

Piątki – Zajęcia taneczne (2 grupy)

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*Karol Płotka*  
mgr Karol Płotka



**PRZYCHODY**

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	DOTACJA GMINY	747 000,00	747 000,00	100,00
2	DAROWIZNA		1 000,00	0,00
3	DOCHODY WŁASNE	59 701,79	59 701,79	100,00
4	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	1 117,40	1 117,40	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>807 819,19</b>	<b>808 819,19</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

ZADANIE	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>143 453,27</b>	<b>137 595,87</b>	<b>95,92</b>
2	NAGRODY NA KONKURSY	9 050,00	8 951,46	98,91
3	MATERIAŁY BIUROWE	2 700,00	2 472,34	91,56
4	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	4 450,00	3 767,45	84,66
5	WYPOSAŻENIE, ART.GOSPODARCZE	4 250,00	3 615,87	85,07
6	ENERGIA ELEKTRYCZNA	44 900,00	44 719,50	99,59
7	ENERGIA CIEPLNA, WODA	4 700,00	4 601,90	97,91
8	ORGANIZACJA IMPREZ	29 091,40	26 302,73	90,41
10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 750,00	3 682,58	98,20
11	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 800,00	1 497,88	83,21
19	REMONTY I NAPRAWY	16 700,00	16 587,91	99,32
26	OPAŁ I GAZ	2 300,00	2 215,30	96,31
29	ZESPÓŁ MAREŚCI			
	FUNDUSZE SOŁECKIE	18 961,87	18 474,28	97,43
42	POZOSTAŁE	800,00	706,67	88,33
<b>II</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>142 404,27</b>	<b>136 396,04</b>	<b>95,78</b>
1	PROWIZJA BANKOWA	300,00	241,26	80,42
8	ORGANIZACJA IMPREZ	54 488,60	52 627,25	96,59
9	TRANSPORT	5 500,00	5 378,60	97,79
12	OPIEKA AUT.PO.	2 519,04	2 519,04	100,00
13	MONITORING	2 250,00	2 247,00	99,86
14	USŁUGI INFORMATYCZNE	250,00	245,70	98,28
15	WYNAJEM HALI	0,00	0,00	
16	POCZTA RTV	1 500,00	1 395,98	93,06
17	CHÓR GMINY	15 600,00	15 420,00	98,85
18	NAUKA TAŃCA			
19	USŁUGI REMONTOWE	25 850,00	24 252,52	93,82
20	USŁUGI INTERNETOWE	1 800,00	1 689,06	93,83
21	TELEF.KOMÓRKOWY	2 100,00	2 028,38	96,58
22	TELEFON STACJONARNY	900,00	812,89	90,32
23	USŁUGI KOMINIARSKIE	700,00	610,00	87,14
24	ŚCIEKI WYWÓZ NIECZYST.	5 500,00	5 283,58	96,06
25	KINO TEATR			
29	ZESPÓŁ MAREŚCI	700,00	600,00	85,71
30-41	FUNDUSZE SOŁECKIE	18 186,63	16 972,19	93,33



42	POZOSTAŁE	2 960,00	2 842,59	96,03
53	UTRZYMANIE STRON	1300,00	1 230,00	94,61
<b>III</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>428 200,00</b>	<b>426 137,89</b>	<b>99,52</b>
43	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	327 550,00	325 578,25	99,39
44	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 650,00	100 559,64	99,91
<b>IV</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>71 540,00</b>	<b>69 823,06</b>	<b>99,33</b>
45	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 944,72	53 046,32	98,33
46	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	6 282,72	5 714,84	90,96
47	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	9 872,56	9 838,40	99,65
48	BADANIA PROFILAKTYCZNE	600,00	435,50	72,58
49	SZKOLENIA	140,00	140,00	100,00
50	ŚWIADCZENIA BHP	700,00	648,00	92,57
<b>V</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>17 480,96</b>	<b>17 116,40</b>	<b>98,79</b>
51	OPLATY,SKŁADKI UBEZPIECZENIA	15 180,96	15 042,21	99,08
52	PODRÓŻE SŁUZBOWE	2 300,00	2 074,19	90,18
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>803 078,50</b>	<b>787 069,26</b>	<b>98,01</b>

**POGOTOWIE KASOWE** **0,00**  
**STAN RACHUNKU NA 31-12-2019** **26158,3**

Kwota zobowiązań na dzień 31-12-2019 **17096,75**  
w tym wymagalnych  
Kwota należności  
w tym wymagalnych

**Cewice dnia 28-02-2020**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Bożena Szelaąg

*[Handwritten mark]*





## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CEWICE

## I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Położenie	Nr działki	Pow. działki w ha	Rodzaj, przeznaczenie sposób zagospodarowania. rodzaj zabudowy	Dane dotyczące praw własności
1.	Bukowina	od 384 do nr 414 /31 działek/	2,0950	teren pod zabudowę mieszkaniowo -rekreacyjną	własność Gminy
2.	Bukowina	236, 247/1, 248/1, 248/3, 248/4, 249, 251, 256, 259, 261, 206/4, 432, 110/4, 111/2, 235/3, 237, 240, 241/1, 242/2, 242/4, 243/1, 244/1, 245, 246/1, 250/1, 250/2, 252/1, 253, 254, 257, 258, 260, 263, 319, 322, 330, 334, 340, 345, 350, 357, 362, 365, 424, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 84/4, 96/5, 238, 235/5,	22,2568	drogi gminne	własność Gminy
3.	Bukowina	476	0,7232	pawilon szkoły podstawowej, budynek gospodarczy	własność Gminy umowa użyczenia St. „Rozwój Bukowiny „
4.	Bukowina	191/1 191/4 183/1	0,9013 0,0106 0,0050 <b>0,9169</b>	część drogi gminnej	własność Gminy
5.	Bukowina	43	0,2800	były cmentarz	własność Gminy
6.	Bukowina	426	2,0500	teren pod rekreację – plaża nad jeziorem	własność Gminy
7.	Bukowina	415	0,9500	pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną	własność Gminy
8.	Bukowina	381	0,0600	pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną	własność Gminy
9.	Bukowina	417	0,5000	nieużytek	własność Gminy
10.	Bukowina	81/9 81/6 81/10	0,0500 0,1300 0,0812 <b>0,2612</b>	hydrofornia droga dojazdowa do hydroforni poszerzenie drogi	własność Gminy
11.	Bukowina	314 85/11 192/11 177/7 177/8 455 449 175/3 193/3 195/6 193/5 195/8 195/10 87/7 196/12 419/1 232/1L 311/1	0,2492 0,1424 0,0467 0,1026 0,0616 0,0196 0,0625 0,0228 0,0133 0,0005 0,0245 0,0218 0,0360 0,1515 0,0154 0,1346 0,2685 0,3200	droga gminna	własność Gminy
12.	Bukowina	41/42 41/43 41/44 41/45	0,0962 0,1418 0,2924 0,6945	droga gminna	własność Gminy

		42/2	0,0177 <b>1,2426</b>		
13.	Bukowina	196/7	0,0032	część drogi gminnej	własność Gminy
14.	Bukowina	172/1 218 73	0,1000 0,1900 0,7400 <b>1,0300</b>	tereny różne	własność Gminy
15.	Bukowina	162/1 165/1	0,0361 0,0228	część drogi gminnej	własność Gminy
16.	Bukowina	111/6 111/8	0,1900 0,0200	drogi gminne	własność Gminy
17.	Bukowina	206/9 204/6 205/10 88/1 203/6 206/22 197/4 197/6 202/10	0,0905 0,0756 0,0733 0,0379 0,0727 0,0089 0,0270 0,0294 0,0735	część drogi gminnej	własność Gminy
18.	Bukowina	76/6 77/1 78/1 149/1 149/8 149/16 149/17	0,0925 0,0910 0,0587 0,2451 0,1975 0,0161 0,0144	droga	własność Gminy
19.	Bukowina	200/8 418	0,0666 0,0700	droga gminna	własność Gminy
20.	Bukowina	197/3	0,3879	pod świetlicę	własność Gminy
21.	Bukowina	360/1	6,4500	Teren rekreacyjno - sportowy	własność Gminy
22.	Bukowina	342/1	0,0774		własność Gminy
23.	Bukowina	86/5	0,0240		własność Gminy
24.	Cewice	371	0,1000	ujęcie wody /falownik ul. Wichrowa/	własność Gminy
25.	Cewice	23/11 23/2 23/6 23/7 23/8 23/10	0,1500 0,1320 0,1217 0,1344 0,1456 <u>0,0175</u> <b>0,7012</b>	działki budowlane  droga droga	własność Gminy
26.	Cewice	223 390/2 365/5	1,2500 1,0300 0,9000 <b>3,1800</b>	grunt rolny – deputat nauczycieli grunt rolny grunt rolny	własność Gminy umowa użyczenia dla SP Cewice (dz.223)
27.	Cewice	181/5	0,0700	budynek administracyjny Urzędu Gminy	własność Gminy
28.	Cewice	241/10 241/11	0,7126 0,1202 <b>0,8328</b>	bud. adm. przejęty od WZUW droga dojazdowa	własność Gminy
29.	Cewice	255/8 255/14	0,5234 0,7177 <b>1,2411</b>	hala sportowa gimnazjum	własność Gminy trwały zarząd Zespół Szkół w Cewicach
30.	Cewice	255/13 255/15 255/17	0,5781 0,1003 0,0539 <b>0,7323</b>	boisko przy gimnazjum " "	własność Gminy
31.	Cewice	255/16	0,0676	droga dojazdowa do gimnazjum	własność Gminy
32.	Cewice	166/2	0,4800	kotłownia osiedlowa	własność Gminy umowa użyczenia dla "Promex"
33.	Cewice	261/7	0,4151	szkoła podstawowa	własność Gminy trwały zarząd Zespół Szkół w Cewicach
34.	Cewice	261/8	2,3200	park	własność Gminy

					użyczenie GCK
35.	Cewice	280/1	0,1139	budynek GCK	własność Gminy użyczenie GCK
36.	Cewice	69/7	0,1118	bud. handlowy własność prywatna	własność Gminy uż. wieczyste do 20.12.2095 r.
37.	Cewice	69/8	0,0031		własność Gminy uż. wieczyste do 20.12.2095 r.
38.	Cewice	82	0,9700	rezerwa budowlana	własność Gminy
39.	Cewice	72/20	0,1675	budynki wielorodzinne – wł. Spółdzielni Mieszkaniowej w Cewicach	grunty-własność Gminy, w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Cewicach
		170/15	0,0631		
		170/16	0,1618		
		170/18	0,1505		
		170/22	0,1833		
	170/24	0,0813			
			<b>0,8075</b>		
40.	Cewice	182/10	0,0642	droga dojazdowa	własność Gminy
41.	Cewice	268/2	0,0700	hydrofornia ujęcie wody	własność Gminy
		267	0,0600		
			<b>0,1300</b>		
42.	Cewice	171/5	0,0889	przepompownia ścieków	własność Gminy
43.	Cewice	69/4	0,0066	przystanek PKS	własność Gminy
44.	Cewice	69/6	0,3059	magazyn	własność Gminy
		69/5	0,0073		
			<b>0,3132</b>		
45.	Cewice	166/46	2,2936	boisko + domek sportowców	własność Gminy
46.	Cewice	77/9	0,0146	biblioteka gminna	własność Gminy um. użyczenia
47.	Cewice	72/27	0,0214	teren wokół b. ośrodka zdrowia	własność Gminy
		72/28	0,8104		
48.	Cewice	72/16	0,0028	teren wokół b.b.ośr.zdr. teren wokół b.b.ośr. zdr.	własność Gminy
		72/18	0,0438		
			<b>0,0466</b>		
49.	Cewice	72/17	0,4713 (0,4267)	budynek byłego ośrodka zdrowia	własność Gminy udział 9054/10000 umowy najmu i użyczenia lokali użytkowych
50.	Cewice	166/24	0,0407 (0,02035)	pod budowę garaży	udział Gminy : 10/20
51.	Cewice	166/22	0,0204 (0,0102)	pod budowę garaży	udział Gminy: 5/10
52.	Cewice	166/19	0,4967	teren wokół garaży pod budowę garaży pod budowę garaży pod budowę garaży	własność Gminy " " "
		166/20	0,0204		
		166/21	0,0204		
		166/25	0,0407		
			<b>0,5782</b>		
53.	Cewice	166/26	0,0020	garaż	grunt wł. Gminy oddany w użytkow. wieczyste
54.	Cewice	166/38	0,0020	garaż	własność Gminy w użytkowaniu wieczystym
55.	Cewice	146/2	0,3100	budynki produkcyjne - wł. prywatna	grunt własność Gminy w uż. wiecz.
56.	Cewice	145/1	0,4805	pod zieleni parkową	własność Gminy
57.	Cewice	166/15	0,0462	budynek mieszkalno-handlowy wł. prywatna	grunt własność Gminy oddany w uż. wieczyste
58.	Cewice	241/7	1,4100	rezerwa budowlana	własność Gminy
59.	Cewice	241/8	1,2800	rezerwa budowlana	własność Gminy
60.	Cewice	94/6	1,1900	nieczynne wysypisko śmieci	własność Gminy
61.	Cewice	314	0,8300	teren po byłej oczyszcz. ścieków	własność Gminy
62.	Cewice	87	0,0800	nieczynne ujęcie wody	własność Gminy

63.	Cewice	276/9 276/10	0,0034 0,0437 <b>0,0471</b>	staw p – poź. droga dojazdowa	własność Gminy
64.	Cewice	180/2	0,0500	grunt obok UG	własność Gminy
65.	Cewice	81/2	1,2100	rezerwa budowlana	własność Gminy
66.	Cewice	66/3 464/2 465/2	0,0600 0,0252 0,0100 <b>0,0952</b>	dz. bud. – na poprawę istniejących zabudowanych działek	własność Gminy
67.	Cewice	168/18	0,0026	przystanek PKS	własność Gminy
68.	Cewice	168/14	0,0253	teren na os. SM Cewice	własność Gminy
69.	Cewice	168/15 168/8	0,0921 0,0344 <b>0,1265</b>	droga dojazdowa droga dojazdowa	własność Gminy
70.	Cewice	79/1 79/2	1,2100 0,0300 <b>1,2400</b>	rezerwa budowlana droga dojazdowa	własność Gminy
71.	Cewice	70/5 70/6 70/7	0,4059 0,0976 0,0909 <b>0,5944</b>	teren pod osiedle "Pod Lasem" " "	własność Gminy
72.	Cewice	439/5	0,1386	plac zabaw - Os.Młodych	własność Gminy
73.	Cewice	11/13	0,0369	droga gminna	własność Gminy
74.	Cewice	373/3 373/4 373/6	0,0080 0,0046 0,0191 <b>0,0317</b>	drogi dojazdowe	własność Gminy
75.	Cewice	373/5	0,1623 <b>(0,030885)</b>	bud. mieszkalny wielorodzinny ul. Wybickiego 1	udział Gminy: 1906/10000 1 lokal-49,81 m <sup>2</sup>
76.	Cewice	242/1	1,3357	teren rolny	własność Gminy
77.	Cewice	278/5	0,0770	OSP – bud. mieszkalny	własność Gminy 1 lokal mieszk.58,8m <sup>2</sup> -umowa najmu
78.	Cewice	278/6	0,0106	remiza OSP	własność Gminy
79.	Cewice	278/7	0,0158	plac przed remizą OSP	własność Gminy
80.	Cewice	116/3, 127/1, 129/1, 139/2, 15, 167, 172, 189, 194, 207, 209, 230, 239, 240, 250, 265, 271, 292, 295, 297, 299, 301, 306, 311, 313, 343, 348, 354, 355, 367, 369, 38/1, 385, 392/1, 398, 401, 406/3, 407, 410, 431, 434, 445, 448, 453, 460/1, 464/1, 47/1, 48/1, 75/1, 75/2, 75/3, 78, 9,	15,1311	drogi gminne	własność Gminy
81.	Cewice	166/55 166/3 72/5 72/7 77/2 77/3 77/5	0,1618 0,1900 0,1900 0,0800 0,0600 0,1200 0,1700 <b>0,9718</b>	drogi gminne /osiedlowe/	własność Gminy
82.	Cewice	253/1 256/6 252/1 256/8 256/7	0,0155 0,0160 0,0007 0,0266 0,0250 <b>0,0838</b>	część drogi gminnej do gimnazjum- ul. Witosa	własność Gminy
83.	Cewice	238/16 238/18	0,0452 0,0241		własność Gminy



		238/22 238/26	0,0255 0,0044		
84.	Cewice	166/13 169/2 170/6 179/4 258/4 190/1 190/2	0,0900 0,0415 0,0900 0,0248 0,0100 0,0345 0,0714 <u>0,3622</u>	drogi gminne	własność Gminy
85.	Cewice	64/1 64/2 358 387 411 52	0,0153 0,2961 0,6400 0,0400 0,2500 0,0400 <u>1,2814</u>	były cmentarz b. wyrobisko zbiornik p. – poż.	własność Gminy
86.	Cewice	279/3	0,0354	plac przed GCK	własność Gminy
87.	Cewice	72/19 171/11 170/14 170/21 170/26 170/29 170/30	0,0203 0,0232 0,0230 0,0085 0,0090 0,0487 0,0237 <u>0,1564</u>	drogi osiedlowe	własność Gminy
88.	Cewice	166/18 170/33 170/27	0,6584 0,0028 0,2130	teren zurbanizowany niezabudowany na poszerzenie drogi na plac zabaw dla dzieci	własność Gminy
89.	Cewice	77/1	0,0300	teren zurbanizowany niezabudowany	własność Gminy
90.	Cewice	169/9 196/3 170/35 169/11	0,0105 0,0094 0,0033 0,0080 <u>0,0312</u>	działki wykupione na poszerzenie drogi gminnej i budowę chodnika na Osiedlu Na Wzgórzu	własność Gminy
91.	Cewice	408/4	0,0700	droga dojazdowa- Kamieniec	własność Gminy
92.	Cewice	408/9	0,0100		własność Gminy
93.	Cewice	488	0,2692	droga gruntowa – ul. Myśliwska	własność Gminy
94.	Cewice	554	0,0400	droga gruntowa	własność Gminy
95.	Cewice	183/2L	0,2500 (0,0492)	bud. mieszkalny i gospodarczy – ul. J. Wybickiego 2	wspólnota – udział Gminy 1969/10000 lok.nr 4 – 67,25 m <sup>2</sup>
96.	Cewice	538 566	0,2996 0,0357	droga osiedlowa droga	własność Gminy
97.	Cewice	171/13 171/14 171/15	0,0385 0,1547 0,0639 <u>0,2571</u>	na powiększenie stadionu pod przepompownię droga dojazdowa do stadionu	własność Gminy
98.	Cewice	187/3 187/5	0,0996 0,0457 <u>0,1453</u>	droga dojazdowa droga dojazdowa	własność Gminy
99.	Cewice	262/1	0,0798	grunt pod chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej 214	własność Gminy
100.	Cewice	232	1,7500	pod cmentarz	własność Gminy
101.	Cewice	35/1	0,0885	część drogi gruntowej	własność Gminy
102.	Cewice	77/16	0,6811	teren osiedlowy - grunt otaczający budynki na Osiedlu Na Wzgórzu	własność Gminy
103.	Cewice	77/24	0,4801	teren osiedlowy - grunt otaczający budynki na Osiedlu Na Wzgórzu	własność Gminy
104.	Cewice	254/4	0,1800	teren przy boisku gimnazjum /skarpa/	własność Gminy
105.	Cewice	192/6	0,0172	część drogi gminnej	własność Gminy
106.	Cewice	229/17	0,0027	pod przepompownią ścieków	własność Gminy

107.	Cewice	568	0,0267	pod przepompownią ścieków	własność Gminy
108.	Cewice	187/1	0,2045	zabudowana (dawny posterunek policji)	własność Gminy
109.	Cewice	37/6 37/13 37/14	1,0400 1,0326 0,0054	zabudowane (dawny zakład produkcyjny) przepompownia ścieków	własność Gminy
110.	Cewice	14/25 238/12 14/27 26/3 16/9 16/11 16/13 14/29 14/31 24/5 27/1 238/14 16/7	0,0094 0,0236 0,0160 0,0155 0,0005 0,0073 0,0232 0,0226 0,0105 0,0099 0,0060 0,0268 0,0063	poszerzenie ulicy Spacerowej	własność Gminy
111.	Dziechno	26/1 28/1	0,2700 <u>0,3400</u> <b>0,6100</b>	drogi gminne	własność Gminy
112.	Karwica	91	0,3100	działka rolna	własność Gminy
113.	Karwica	93/2	0,2639 <b>(0,0026)</b>	pomieszczenie hydroforni w bud. mieszkalnym	wspólnota udział Gminy: 1/100
114.	Karwica	92	0,2400	działka rolna	własność Gminy
115.	Karwica	95	0,1900	działka rolna	własność Gminy
116.	Karwica	191/10 191/7 191/8 191/9 211/8 211/9 211/10 211/11	0,0001 0,0620 0,0074 0,0439 0,0105 0,0316 0,0164 0,0292 <u>0,2011</u>	część drogi gminnej	własność Gminy
117.	Karwica	94 122/5	0,1800 0,0485	boisko pod ujęcie wody	własność Gminy
118.	Karwica	93/1	1,9438	pawilon po b. szkole podstawowej	własność Gminy
119.	Karwica	93/3 93/4	0,0034 0,0089 <u>0,0123</u>	ujęcie wody droga do ujęcia	własność Gminy
120.	Karwica	113/2, 117, 119/1, 89/1, 134/2, 134/4, 137/1, 138/1, 174, 177, 178, 182, 183, 186, 223/1, 223/4, 223/5, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 226, 227/1, 232, 234/1, 262/1, 265/1, 282, 285, 286, 158/4L, 158/5 L	8,3452	drogi gminne	własność Gminy
121.	Karwica	121/1 206/1 209/1 209/2 222/1 246 258/3 131/3	0,0400 0,2600 0,1200 0,1200 0,0800 0,2700 0,2500 0,0050 <u>1,1450</u>	grunty różne	własność Gminy
122.	Karwica	153/3L	0,1530 <b>(0,0792)</b>	bud. mieszkalny i gospodarczy Unieszynko 9/1, współwłasność	Wspólnota - udział Gminy: 5175/1000 1 lokal m. – 99,7 m <sup>2</sup>
123.	Karwica	96/4L	0,3073 <b>(0,1030)</b>	bud. mieszkalny i gosp. Unieszynko 1, współwłasność,	Wspólnota - udział Gminy: 3 351/10000 2 lokale mieszkalne.

124.	Karwica	126/1 125/2 131/3	0,0700 0,0300 0,0050 <u>0,1050</u>	drogi gminne	własność Gminy
125.	Karwica	287 291	0,7500 0,1000 0,8500	cz. drogi gminnej	własność Gminy
126.	Karwica	281/2 288	1,0800 0,5500	drogi	własność Gminy
127.	Krępkowice	9/5	0,3707 <b>(0,0938)</b>	działka rolna	Wspólnota - udział Gminy: 253/1000
128.	Krępkowice	9/3	0,5355 <b>(0,1355)</b>	bud. mieszkalny i bud. gospodarczy	Wspólnota - udział Gminy: 253/1000 2 lokale. mieszkk. 86,63 m <sup>2</sup>
129.	Krępkowice	6/4	0,1938	zbiornik p-poż.	własność Gminy
130.	Krępkowice	9/4	0,0740	hydrofornia	własność Gminy
131.	Krępkowice	15/5	4,5094	grunt rolny	własność Gminy
132.	Krępkowice	6/3	0,0188	droga dojazdowa	własność Gminy
133.	Krępkowice	8/1, 8/5, 8/6, 43/1 11 14 27	2,8534 0,4600 0,3100 0,4100 <u>4,0334</u>	drogi gminne	własność Gminy
134.	Krępkowice	6/9 6/11 19/2	0,0360 0,0356 0,0271 <u>0,0987</u>	drogi gminne	własność Gminy
135.	Lesiaki	13, 20, 47, 50, 61, 68, 78, 24/1, 58, 79/1,6/1, 28/1, 34/1, 77/2, 69/4,79/12	3,0275	drogi gminne	własność Gminy
136.	Lesiaki	14, 15/1, 27, 76/1	0,2200 0,4100 0,1400 0,4100 <u>1,1800</u>	tereny różne	własność Gminy
137.	Łebunia	117/1	0,0700	świetlica	własność Gminy
138.	Łebunia	147	0,0900	były cmentarz	własność Gminy
139.	Łebunia	142	1,6600	grunt rolny	własność Gminy
140.	Łebunia	120/2	0,2200	boisko szkolne	własność Gminy trwały zarząd SP Łebunia
141.	Łebunia	39, 103, 104, 95, 140	0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,2900 <u>0,6900</u>	grunty różne	własność Gminy
142.	Łebunia	73/3 73/1 75 120/1	0,0184 0,1535 0,2600 0,7200 <u>1,1519</u>	droga dojazdowa pawilon szkoły sala gimnastyczna boisko szkolne	własność Gminy trwały zarząd SP Łebunia
143.	Łebunia	163/13 163/12	0,1782 0,0373 <u>0,2155</u>	była oczyszczalnia ścieków droga dojazdowa	własność Gminy
144.	Łebunia	419	0,0273	remiza OSP	własność Gminy umowa użyczenia OSP Łebunia
145.	Łebunia	171/17 171/18 171/12	0,0388 0,0030 0,0300 <u>0,0718</u>	teren pod hydrofornię i drogę dojazdową	własność Gminy
146.	Łebunia	171/22	0,0504	ujęcie wody	własność Gminy
147.	Łebunia	175/4	1,8737	grunt rolny	własność Gminy

148.	Łebunia	179/9	0,0159	przystanek PKS	własność Gminy
149.	Łebunia	160/13 173/57	0,0300	drogi dojazdowe	własność Gminy
			0,2200		
			<b>0,2500</b>		
150.	Łebunia	3, 5, 19/1, 19/2, 27, 74, 98/3, 99, 102, 89, 436, 10/1, 10/2, 111, 134, 139, 168, 172/2, 174, 46, 66, 79/3, 47/3, 81/1	8,2447	drogi gminne	własność Gminy
151.	Łebunia	432/1	0,0923	poszerzenie drogi gminnej	własność Gminy
152.	Łebunia	145/3	0,0154		
153.	Łebunia	131/1	0,3285	bud. handlowy-odrębna .wł. prywatna	grunt wł. Gminy w uż. wieczystym do 20.12.2095 r.
154.	Łebunia	418	0,0202	teren po bud. byłej kotłowni	własność Gminy
155.	Łebunia	62/16 62/17 62/18	0,1937	droga osiedlowa	własność Gminy
			0,0298		
			0,0337		
			<b>0,2572</b>		
156.	Łebunia	409	0,0727	droga	własność Gminy
157.	Łebunia	173/64	0,0061	pod pompownią wody	własność Gminy
158.	Łebunia	109/18	0,2127	pod drogę	własność Gminy
159.	Łebunia	109/19	0,0964	pod drogę	własność Gminy
160.	Maszewo	21	0,2100	były cmentarz	własność Gminy
161.	Maszewo	10/1 10/3	2,1400	stadion sportowy budynek szkolny	własność Gminy w trwałym zarządzie SP Maszewo
			0,5262		
			<b>2,6662</b>		
162.	Maszewo	14/28	0,1180 <b>(0,0295)</b>	bud. mieszkalny wielorodzinny	Wspólnota - udział Gminy 25/100, lok.nr 4 o pow. użytł. 65,39 m <sup>2</sup>
		14/26	0,0133	lokal w bud. mieszkalnym wielorodzinnym	Udział 112/1000 w gruncie oraz lokal socjalny opow. 28,37
163.	Maszewo	57/36 54 57/40	0,0692	park wiejski	własność Gminy
			0,7800		
			0,5012		
			<b>1,3504</b>		
164.	Maszewo	17/18	0,0808	plac zabaw	własność Gminy
165.	Maszewo	59/4 59/5	0,0019	dz. bud.- na poprawę zagospodarowania	własność Gminy
			0,0630		
			<b>0,0649</b>		
166.	Maszewo	14/2	0,1000	bud. mieszkalny	grunt wł. Gminy oddany w uż. wieczyste
167.	Maszewo	14/54	0,0900	droga gminna	własność Gminy
168.	Maszewo	57/21, 57/27	0,2000	drogi gminne	własność Gminy
			0,0788		
			<b>0,2788</b>		
169.	Maszewo	36/10, 43, 68, 74, 12/1, 13, 14/48, 14/51, 15/3, 35/1, 35/2, 35/3, 38, 65, 8/2, 81/1,	5,4800	drogi gminne	własność Gminy
170.	Maszewo	57/30	0,1599	droga gminna	własność Gminy
171.	Maszewo	36/22 36/25 57/33 92/2	0,0565	drogi	własność Gminy
			0,0138		
			0,0206		
			0,2000		
			<b>0,2909</b>		
172.	Maszewo	15/1 15/2	0,0014 0,0010		własność Gminy

		14/1 14/11 14/6	0,0048 0,0007 0,0007 <u>0,0086</u>	nieczynne studnie publiczne	
173.	Maszewo	14/31 61/14 61/15	0,0200 0,0862 0,0709 <u>0,1771</u>	drogi gruntowe	własność Gminy
174.	Maszewo	40/2 14/56	0,3069 1,9700 <u>2,2769</u>	ujęcie wody ogródki działkowe	własność Gminy
175.	Maszewo	32/4 32/2 73/6 73/7	0,1100 0,1600 0,4445 0,2870 <u>1,0015</u>	rolna rolna rolna	własność Gminy
176.	Maszewo	90/3 90/5	0,0629 0,0078	rolna pod ujęciem wody	grunt S.P. w uż. wieczystym Gminy Cewice
177.	Maszewo	61/7 61/16	0,0400 <u>0,0213</u> <b>0,0613</b>		własność Gminy
178.	Maszewo	58/39 58/40 58/29	0,2513 0,0709 <u>0,0237</u> <b>0,3459</b>	drogi wewnętrzne	własność Gminy
179.	Maszewo	58/3	0,0500	rolna	własność Gminy
180.	Maszewo	44/8	1,0201	oczyszczalnia ścieków	własność Gminy
181.	Maszewo	90/4 90/6 90/7	0,0120 <b>(0,0052)</b> 0,0067 <b>(0,0029)</b> 0,2385 <b>(0,1035)</b>		Udział Gminy w uż. wieczystym 434/1000, własność 2 lokale użytkowe: 285,21m <sup>2</sup> nr 11 oraz 131,86 m <sup>2</sup> nr 13
182.	Maszewo	58/1 58/2	0,2300 0,1800 <u>0,4100</u>	droga droga	własność Gminy
183.	Oskowo	110/3 110/6	2,0600 3,1000 <u>5,1600</u>	gminne składowisko odpadów	własność Gminy
184.	Oskowo	82/3 100/4	0,1539 0,0250	b. oczyszczalnia ścieków przepompownia ścieków	własność Gminy
185.	Oskowo	82/5 82/6	0,0325 2,2136 <u>2,2461</u>	zatoka autobusowa park wiejski	własność Gminy
186.	Oskowo	78/3	14,3800	była żwirownia	własność Gminy
187.	Oskowo	71/9 71/10 71/11	0,0637 0,0399 0,0403 <u>0,1439</u>	ujęcie wody studnia głębinowa hydrofornia	własność Gminy
188.	Oskowo	76, 81/2, 83, 93, 95, 97, 99/1, 99/2, 107, 112,	5,2940	drogi gminne	własność Gminy
189.	Oskowo	74/14 73, 74/13	0,0616 0,4400 <u>0,1100</u> <b>0,6116</b>	drogi gminne	własność Gminy
190.	Oskowo	78/5	2,0629	boisko sportowe	własność Gminy
191.	Oskowo	78/4	0,0366	zatoka autobusowa	własność Gminy
192.	Oskowo	74/16 71/17 71/19 74/36 74/43	0,0751 0,0509 0,0395 0,0004 0,0225 <u>0,1884</u>	drogi gminne	własność Gminy
193.	Oskowo	74/35 74/37 74/33	0,0008 0,0021 0,0011	grunt pod budowę chodnika " "	własność Gminy

		74/32 74/38 74/34	0,0015 0,0027 0,0018 <u>0,0100</u>	" " "	
194.	Oskowo	110/18 110/20 110/22	10,9078 8,1701 0,3472 <u>19,4251</u>	pod MZUO pod MZUO droga dojazdowa do MZUO	własność Gminy
195.	Osowo	69/2	5,3800	grunt rolny	własność Gminy
196.	Osowo	137/77 137/78	2,0694 1,1257	park wiejski	własność Gminy
197.	Osowo	137/48	0,1289	hydrofornia	własność Gminy
198.	Osowo	69/4	0,3300	przystanek PKS	własność Gminy
199.	Osowo	30, 33, 25, 100/9, 103/8, 11, 12/1, 66, 122/1, 124, 130, 20, 4, 50/1, 52, 58, 6, 62	5,1800	drogi gminne	własność Gminy
200.	Osowo	137/54	1,3854	droga gminna	własność Gminy
201.	Osowo	137/17, 137/29 137/7 137/8	0,5140 0,1494 0,0358 0,0362	drogi gminne	własność Gminy
202.	Osowo	137/24	0,0244	droga	własność Gminy
203.	Osowo	63/6	1,3746 <b>(0,6048)</b>	grunt rolny	udział gminy 44/100
204.	Osowo	137/32	0,1371	teren sportowo-wypoczynkowy	własność Gminy'
205.	Osowo	137/49	0,6565	pod tereny rekreacyjno - sportowe	własność Gminy
206.	Osowo	23/3	0,0165	pod przepompownię ścieków	własność Gminy
207.	Pieski	85	0,3798	budynek szkoły podstawowej	własność Gminy trwały zarząd SP Pieski
208.	Pieski	96	0,3035	remiza OSP /stołówka+sala+2 lokale mieszkalne	własność Gminy umowy najmu + umowy użyczenia dla SP Pieski
209.	Pieski	7/2 7/3	0,1492 <u>0,0342</u> <b>0,1834</b>	część drogi gminnej	własność Gminy
210.	Pieski	81	2,0369	działka rolna	własność Gminy umowa użyczenia dla SP Pieski
211.	Pieski	84/5	0,4154	boisko	własność Gminy umowa użyczenia dla SP Pieski (część)
212.		84/6 84/7 95	0,1088 1,2909 0,3119 <u>1,7116</u>	droga dojazdowa działki rolne działki rolne	własność Gminy
213.	Pieski	72 73 266 267 275	0,6039 0,1970 0,2733 0,1813 0,1346 <u>1,3901</u>	grunty różne	własność Gminy
214.	Pieski	84/3 84/4	0,0055 0,0080 <u>0,0135</u>	droga dojazdowa droga dojazdowa	własność Gminy
215.	Pieski	6, 31, 37, 40, 48, 51, 55, 61, 63/1, 63/2, 86, 89, 94, 103, 107, 109, 112, 120, 125, 137, 145, 160, 163, 171, 181, 188, 194, 196, 202, 205, 212, 225, 227, 232, 235, 249, 255, 258, 262, 271,	15,6026 <u>0,0365</u> 15,6391	drogi gminne	własność Gminy



		217, 17/2, 32/2, 100, 243, 161/13			
216.	Pieski	26 247/2	0,1376 <u>0,0156</u> <b>0,1532</b>	drogi	własność Gminy
217.	Popowo	85/4	0,1000	plac zabaw	własność Gminy
218.	Popowo	109/1	0,1200	hydrofornia	własność Gminy
219.	Popowo	86	0,9500	budynek szkoły	własność Gminy umowa użyc. St. „Rozwój Sołectwa Popowo”
220.	Popowo	88/1, 88/5, 88/6	0,1337 0,1537 <u>0,0679</u> 0,3553	działka rolna	własność Gminy
221.	Popowo	16/1, 62/1, 78/1, 82/1, 115, 122/1, 141/1, 167/2, 113, 167/1,	4,6548	drogi gminne	własność Gminy
222.	Popowo	8/1, 24, 25, 32, 43, 54, 68, 92/2, 98, 130, 137/1, 147, 169/2, 172, 174, 180, 176/1,	5,6958	drogi gminne	własność Gminy
223.	Popowo	15/2	0,0023	droga gminna	własność Gminy
224.	Popowo	121	0,0900	nieużytek	własność Gminy
225.	Popowo	146, 87, 14, 22, 95, 110	0,2760 0,6000 0,2283 0,5200 0,2200 <u>0,5800</u> <b>2,4243</b>	grunty różne	własność Gminy
226.	Okalice	178 179/6	5,2445 <u>2,5140</u> <b>7,7585</b>	teren ujęć wody dla Lęborka	grunt własność Gminy w uż. wiecz. MPWiK Lębork do 25.06.2095r.
227.	Okalice	168/15 177/26 168/27	0,3264 3,4367 <u>1,0000</u> <b>4,7631</b>	park wiejski	własność Gminy
228.	Okalice	171/2	1,7135	boisko + zbiornik p-poż.	własność Gminy
229.	Okalice	179/2	0,0200	droga do ujęć wody	własność Gminy
230.	Okalice	179/3 179/4 179/7	0,0700 1,3799 <u>0,2107</u> <b>1,6606</b>	grunt rolny obok ujęć wody	własność Gminy
231.	Okalice	177/15	0,0046	przystanek PKS	własność Gminy
232.	Okalice	177/4 177/3	0,0800 <u>0,0800</u> <b>0,1600</b>	hydrofornia droga do hydroforni	własność Gminy
233.	Okalice	177/28 177/29 168/17	0,1600 0,1700 <u>0,1692</u> <b>0,4992</b>	droga gminna	własność Gminy
234.	Okalice	168/9	0,0235	droga gminna	własność Gminy
235.	Siemirowice	50/6 50/7	0,0200 <u>0,0100</u> <b>0,0300</b>	grunty rolne zabudowane stodołą i piwnicą ziemną	własność Gminy
236.	Siemirowice	72	1,4400	rezerwa budowlana	własność Gminy
237.	Siemirowice	56 67	0,1600 <u>0,7400</u> <b>0,9000</b>	staw nieużytek	własność Gminy
238.	Siemirowice	175 176/6	0,3400 <u>0,7812</u> ----- <b>1,1212</b>	budynek szkoły podstawowej i boisko szkolne	własność Gminy trwały zarząd Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siemirowicach
239.	Siemirowice	9/2, 18/1, 40, 48, 53,	14,4164	drogi gminne	własność Gminy

		58, 60, 174/2, 259, 120, 132/3, 132/5, 147, 161/1, 19, 202/1, 204, 208/1, 208/3, 217, 223, 232, 234, 250, 258, 71, 89/2, 96, 121/1, 121/2, 167/4	0,0158		
240.	Siemirowice	119/4	0,0985	poszerzenie drogi	własność Gminy
241.	Siemirowice	136/4 136/11	0,0125 0,0143 <b>0,0268</b>	drogi dojazdowe	własność Gminy
242.	Siemirowice	128/10 128/11	0,0190 0,0169 <b>0,0359</b>	drogi dojazdowe	własność Gminy
243.	Siemirowice	278/2 L	0,1200 <b>(0,0172)</b>	zab. mieszkaniowa wielorodzinną	Wspólnota udział Gminy: 1434/10000 1 lokal m. 58,1m2
244.	Siemirowice	184/4	0,0068	droga	własność Gminy
245.	Siemirowice	176/3 176/5	0,0100 0,0317	droga cz. ulicy Szkolnej	własność Gminy
246.	Siemirowice	176/8	0,1409	pod plac zabaw dla dzieci	własność Gminy
247.	Siemirowice	495 497 131/5 122/2	3,7214 0,1668 0,0023 0,3400 <b>4,2305</b>	drogi osiedlowe	własność Gminy
248.	Siemirowice	130/13	0,2295	zabudowana budynkiem wielorodzinnym z lokalem użytkowym (blok nr 2)	własność Gminy (udział 358/1000 trwały zarząd Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siemirowicach)
249.	Siemirowice	130/12 494 493/3	0,0968 0,1998 0,0234	ujęcie wody przepompownia ścieków hydrofornia	własność Gminy
250.	Siemirowice	176/7	0,0986	ogródki działkowe	własność Gminy w uż.wiecz.do 04.10.2105 r. PZD
251.	Siemirowice	183/3	0,7900	pod teren sportowo-rekreacyjny	własność Gminy
252.	Unieszyno	92/2	0,0300	ujęcie wody /falownik/	własność Gminy
253.	Unieszyno	126/2	0,1800	hydrofornia	własność Gminy
254.	Unieszyno	110/16	0,2141	rez. budowlana	własność Gminy
255.	Unieszyno	110/17	0,2187	przystanek PKS	własność Gminy
256.	Unieszyno	110/18	0,0192	rez. budowlana	własność Gminy
257.	Unieszyno	113/3	0,1362 <b>(0,0275)</b>	bud. wielorodzinny	Wspólnota udział Gminy 202/1000 1 lokal-85,64 m <sup>2</sup>
258.	Unieszyno	121 122 147 46 49 57 60	0,3800 0,3000 0,0100 0,3000 0,3300 0,1000 <b>0,5500</b> <b>1,9700</b>	tereny różne	własność Gminy
259.	Unieszyno	111, 112, 118, 13, 130, 132/1, 134, 137, 18, 19, 39, 45/2, 45/3, 51, 56, 61, 64, 72, 76/1, 76/2, 82, 94, 96, 97, 116, 91/1, 48/1, 48/2,	10,9775	drogi gminne	własność Gminy
260.	Unieszyno	110/15	0,0667	droga gminna	własność Gminy

261.	Unieszyno	113/8	1,0700	działka rolna	własność Gminy
262.	Unieszyno	118/4L	0,1870 (0,1059)	bud. mieszkalny 2-rodzinny	wspólnota udz. Gminy 5664/10000 lok.m. o pow. uż 75,65 m2
263.	Unieszyno	99/4 123/4	0,0228 0,0415 <u>0,0643</u>	drogi gruntowe	własność Gminy
264.	Unieszyno	47/2	0,0736	pętla autobusowa	własność Gminy
265.	Unieszyno	101 108 106/1	0,6500 0,3500 1,0300		własność Gminy

## II. Inne niż własność prawa majątkowe:

Gmina Cewice posiada inne niż własność prawa majątkowe z tytułu użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

1. Działka nr 90/3 w Maszewie o pow. 0,0629 ha,
2. Działka nr 90/5 w Maszewie o pow. 0,0078 ha,
3. Udział 434/1000 części w działkach nr 90/4, 90/6, 90/7 w Maszewie o ogólnej pow. 0,2572 ha.

## III. Zmiany w stanie mienia komunalnego /za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Odpłatne nabycie od osób fizycznych działek pod drogi numer dz. 190/1 i 190/2 obr. Cewice o łącznej pow. 0,1059 ha,
2. Odpłatne nabycie od osób fizycznych działki pod drogę numer dz. 76/6 obr. Bukowina o pow. 0,0925 ha,
3. Odpłatne nabycie od osób fizycznych działki pod drogę numer dz. 200/8 obr. Bukowina o pow. 0,0666 ha,
4. Odpłatne nabycie od osób fizycznych działki pod drogę numer dz. 78/1 obr. Bukowina o pow. 0,0587 ha,
5. Odpłatne nabycie od osób fizycznych działki pod drogę numer dz. 165/1 obr. Bukowina o pow. 0,0228 ha,
6. Odpłatne nabycie od osób fizycznych działki pod drogę numer działki 79/12 obr. Lebunia o pow. 0,0075 ha,
7. Przejęcie spadku po zmarłym: mieszkanie o pow. 28,37 i udział w gruncie działce 14/26 o pow. 133 m<sup>2</sup>.

## IV. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania netto / za 2019 r./:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Czynsze za lokale użytkowe i czynsze dzierżawne         | 59.807,93 zł |
| 2. Opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów | 15.066,50 zł |

## V. Planowane dochody związane z zagospodarowaniem mienia na 2020 r.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Czynsz dzierżawny i czynsz z najmu lokali użytkowych   | 70.000,00 zł  |
| 2. Roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów   | 15.000,00 zł  |
| 3. Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 950.000,00 zł |

## VI. Planowane wydatki związane z zagospodarowaniem mienia na 2020 r.

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Koszty wycen, podziałów geodezyjnych, opłat sądowych, notarialnych i koszty ogłoszeń w prasie, dzierżawa, najem | 40.000,00 zł  |
| 2. Opłaty za wyłączenie gruntu z użytkowania rolnego   | 11.850,00 zł  |
| 3. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi  | 400.000,00 zł |
| 4. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (roczne opłaty za uż. wieczyste gruntów SP)                  | 600,00 zł     |



