



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2023 r.

Poz. 2041

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CEDYNI

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 rok

Burmistrz Cedyni

Adam Zarzycki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2022 ROK

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 767,75	510 767,75	100,00
01095		Pozostała działalność	510 767,75	510 767,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 767,75	510 767,75	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 066,93	75 066,93	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	75 066,93	75 066,93	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 066,93	75 066,93	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 689,32	25 984,75	97,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 689,32	25 984,75	97,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 689,32	25 984,75	97,36
852		POMOC SPOŁECZNA	419 140,03	419 140,03	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	379 140,03	379 140,03	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379 140,03	379 140,03	100,00
855		RODZINA	3 393 378,00	3 291 517,49	97,00
85501		Świadczenia wychowawcze	1 610 000,00	1 525 028,10	94,72
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 610 000,00	1 525 028,10	94,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 474,00	1 724 340,14	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 738 474,00	1 724 340,14	99,19
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	756,00	94,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	756,00	94,50
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	44 104,00	41 393,25	93,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 104,00	41 393,25	93,85
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			4 425 882,03	4 323 316,95	97,68
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
2180	Różne przelewy	100 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 871 227,08	1 871 227,08	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 960,00	35 960,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 960,00	35 960,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 835 267,08	1 835 267,08	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 267,08	1 835 267,08	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 802 300,00	3 845 820,28	101,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 802 300,00	3 845 820,28	101,14
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 083,43	96,61
0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 492,00	77,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 418 000,00	2 465 851,15	101,98
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	518,40	51,84
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 343 300,00	1 343 337,52	100,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 537,78	76,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 966,88	132 121,82	100,12
75011	Urzędy wojewódzkie	2 866,88	2 958,93	103,21
0690	wpływy z różnych opłat	80,00	172,05	215,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 786,88	2 786,88	100,00
75023	Urzędy gmin	4 050,00	4 016,37	99,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 225,37	97,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	791,00	105,47
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	246,52	164,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	246,52	164,35
75095	Pozostała działalność	124 900,00	124 900,00	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE , realizowanych przez jst	50 400,00	50 400,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE , realizowanych przez jst	74 500,00	74 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	360 244,70	334 589,36	92,88
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	24 655,00	24 655,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 655,00	22 655,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	335 589,70	309 934,36	92,36
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 589,70	309 934,36	92,36
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	11 237 771,33	11 278 401,11	100,36
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 099,96	42 732,49	146,85

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	42 733,74	147,36
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,96	-1,25	-1,25
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 779,00	3 609 098,12	99,82
0310	Podatek od nieruchomości	2 878 764,00	2 888 607,90	100,34
0320	Podatek rolny	430 000,00	412 558,10	95,94
0330	Podatek leśny	278 013,00	280 281,00	100,82
0340	Podatek od środków transportowych	4 584,00	2 757,00	60,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 840,00	17 010,00	101,01
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	208,00	10,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 098,12	141,96
2680	Rekompensata utraconych dochodów	578,00	578,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 936,00	1 703 770,30	102,33
0310	Podatek od nieruchomości	814 115,00	758 413,40	93,16
0320	Podatek rolny	653 216,00	697 125,91	106,72
0330	Podatek leśny	1 316,00	1 413,55	107,41
0340	Podatek od środków transportowych	20 582,00	22 172,01	107,73
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	46 143,00	92,29
0370	Oplata od posiadania psów	1 607,00	1 703,00	105,97
0430	Oplata targowa	100,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	161 415,70	150,86
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 085,20	101,70
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 298,53	85,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 429,80	972 280,93	99,47
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 851,80	153 851,80	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 779,00	95,93
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	338 556,00	99,58
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	431 297,67	100,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 227,40	62,27
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 728,00	11 727,17	99,99
0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	1 841,89	99,56
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 950 526,57	4 950 519,27	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 636 226,57	4 636 226,57	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	314 300,00	314 292,70	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 562 232,06	5 562 237,53	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 800 095,00	3 800 095,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 095,00	3 800 095,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 667,00	1 548 667,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 667,00	1 548 667,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	213 470,06	213 475,53	100,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 993,94	99,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 251,25	65,92
0950	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,68	#DZIEL/0!

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 665,60	#DZIEL/0!
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 680,28	26 680,28	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 883,00	149 883,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 906,78	15 906,78	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 584 636,08	294 756,00	18,60
80101	Szkoły podstawowe	1 301 033,00	47 441,02	3,65
0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	115,00	62,16
0830	Wpływy z usług	94 638,00	40 536,17	42,83
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 289,85	184,26
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 987,00	11 679,00	38,95
0830	Wpływy z usług	29 987,00	11 679,00	38,95
80104	Przedszkola	253 616,08	235 635,98	92,91
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	25 221,50	105,09
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 040,00	48 848,40	71,79
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 604,08	45 604,08	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 962,00	115 962,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	851 146,00	722 883,61	84,93
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 307,70	95,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	13 307,70	95,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	197 964,40	84,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 000,00	197 964,40	84,24
85216	Zasiłki stałe	163 122,00	154 639,04	94,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 122,00	154 639,04	94,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 710,00	130 592,03	99,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	312,00	100,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 400,00	130 280,03	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	21 649,00	90,20
0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 649,00	90,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	193 379,64	87,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	193 379,64	87,90
85295	Pozostała działalność	64 314,00	11 351,80	17,65
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 314,00	11 351,80	17,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 331 000,00	3 652 653,66	43,84
85395	Pozostała działalność	8 331 000,00	3 652 653,66	43,84

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE , realizowanych przez jst	592 000,00	592 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	25 697,02	73,42
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 599 000,00	3 034 956,64	39,94
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	105 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 500,00	21 740,80	42,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	20 748,80	45,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	20 748,80	45,11
85495	Pozostała działalność	5 500,00	992,00	18,04
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	992,00	18,04
855	RODZINA	70 800,00	43 352,13	61,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 600,00	29 908,27	79,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 660,49	102,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	27 247,78	77,85
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	#DZIEL/0!
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85595	Pozostała działalność	30 200,00	10 443,31	34,58
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 200,00	10 443,31	34,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 240,40	234 145,11	95,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	600,00	40,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	600,00	60,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 480,00	200,00	0,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst na realizację zadań bieżących	43 280,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 600,00	217 684,71	118,56
0690	Wpływy z różnych opłat	183 400,00	217 160,06	118,41
0920	Pozostałe odsetki	200,00	524,65	262,33
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 660,40	15 660,40	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst na realizację zadań bieżących	15 660,40	15 660,40	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 110 507,66	1 111 991,13	100,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 453,70	631 937,17	100,24
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	46 641,29	103,65
0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,18	21,09
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 253,70	585 253,70	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 333,96	181 333,96	100,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE)	160 000,56	160 000,56	100,00	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział własny)	21 333,40	21 333,40	100,00	
92195	Pozostała działalność	298 720,00	298 720,00	100,00	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	298 720,00	298 720,00	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	100,00	
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		35 339 572,19	29 135 919,62	82,45	
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		4 425 882,03	4 323 316,95	97,68	
DOCHODY OGÓŁEM		39 765 454,22	33 459 236,57	84,14	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan w zł i gr	wykonanie	wykon. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 767,75	510 767,75	100,00
01095		Pozostała działalność	510 767,75	510 767,75	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,72	1 272,72	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 403,82	7 403,82	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225,31	225,31	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 113,20	1 113,20	100,00
4430		Różne opłaty i składki	500 752,70	500 752,70	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 645,38	74 645,38	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,38	74 645,38	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 798,68	58 798,68	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 869,87	13 869,87	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 976,83	1 976,83	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	123,22	123,22	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	716,78	716,78	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 689,32	25 984,75	97,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 689,32	25 984,75	97,36
4240		Zakup pomocy dydaktycznych	26 689,32	25 984,75	97,36
852		POMOC SPOŁECZNA	419 140,03	419 140,03	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	379 140,03	379 140,03	100,00
3110		Świadczenia społeczne	371 706,84	371 706,84	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793,00	4 793,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	825,36	825,36	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,43	117,43	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	1 697,40	100,00
855		RODZINA	3 393 378,00	3 291 517,49	97,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 610 000,00	1 525 028,10	94,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 604 474,00	1 519 715,10	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 526,00	5 313,00	96,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 474,00	1 724 340,14	99,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 052,00	1 515 786,86	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 034,00	43 175,00	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 028,00	165 228,28	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	150,00	41,67
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	756,00	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,00	94,50
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 104,00	41 393,25	93,85
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 104,00	41 393,25	93,85
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			4 425 460,48	4 322 895,40	97,68
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon.
			w zł i gr		w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 665,00	22 454,47	91,04
	01030	Izby rolnicze	24 665,00	22 454,47	91,04
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 665,00	22 454,47	91,04
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000,00	9 000,00	9,57
	40002	Dostarczanie wody	42 000,00	9 000,00	21,43
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00
	2970	Różne przelewy	52 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 347 556,16	4 184 662,87	96,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 671,00	1 671,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 749,00	200 584,10	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	99 520,00	99 520,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229,00	1 228,85	99,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 835,25	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	4 144 136,16	3 981 407,77	96,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	3 690,00	99,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 044,08	3 720,14	30,89
	4270	zakup usług remontowych	126 000,00	115 090,00	91,34
	4300	Zakup usług pozostałych	319 100,00	317 555,81	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	314 607,11	70,22
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 391 477,63	99,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 267,08	1 835 267,08	100,00

630	TURYSTYKA	63 600,00	51 166,89	80,45
63001	Ośrodki informacji turystycznej	63 600,00	51 166,89	80,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	16 562,01	88,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,63	1 686,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 453,58	81,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	41,32	82,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 160,03	96,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 380,29	91,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 963,37	18 914,71	70,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	205,35	20,54
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	1 662,97	97,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 301,18	582 517,84	81,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 324,00	114 776,36	94,60
4300	Zakup usług pozostałych	106 874,00	100 923,16	94,43
4430	Różne opłaty i składki	850,00	823,24	96,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 600,00	12 103,96	96,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	926,00	92,60
70095	Pozostała działalność	593 977,18	467 741,48	78,75
4260	Zakup energii	14 676,00	2 731,35	18,61
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	99 186,15	66,12
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	26 000,00	31,71
4430	Różne opłaty i składki	110 006,00	102 886,95	93,53
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100,00	7 742,25	95,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	66 247,00	66 247,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie współfinansowania programów i projektów budżetu środków europejskich)	162 948,18	162 947,78	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 000,00	167 256,99	91,40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	28 772,17	71,93
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 772,17	71,93
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	27 997,00	93,32
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 997,00	93,32
71035	Cmentarze	113 000,00	110 487,82	97,78
4260	Zakup energii	3 000,00	487,82	16,26
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 869 380,18	3 763 748,37	97,27
75011	Urzędy wojewódzkie	158 565,30	134 277,65	84,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 955,63	96 984,87	83,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,85	11 240,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 918,79	13 465,12	79,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 767,28	1 183,74	66,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 430,20	81,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00	2 298,87	88,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	806,25	806,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	234,02	97,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554,00	3 553,10	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	394,87	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,63	1 980,63	100,00
75022		Rady gmin	223 700,00	222 285,66	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	205 813,30	99,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 268,71	84,58
	4220	Zakup środków żywności	500,00	263,37	52,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 003,57	80,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 936,71	97,14
75023		Urzędy gmin	2 691 045,39	2 621 003,67	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	2 574,71	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 743,62	1 735 863,74	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 750,36	103 750,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 259,00	284 532,12	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 987,00	28 781,65	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 225,17	76,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 052,41	113 458,52	87,92
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	925,65	92,57
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 124,25	40,41
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 900,98	81,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	191 206,79	93,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 234,30	81,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 689,20	98,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 169,81	58,49
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 620,74	64,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 678,00	40 677,90	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	17 500,00	17 496,96	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 878,82	98,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	4 400,00	4 192,00	95,27
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 949,49	570 554,26	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 401,00	367,02	26,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 858,57	396 218,60	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 879,98	25 879,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 640,87	71 401,23	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 456,14	7 201,68	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 752,27	13 752,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 772,40	4 772,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 502,25	34 488,46	91,96

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,03	1 541,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 405,80	93,72
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	747,00	93,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,98	10 254,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1 800,00	1 753,84	97,44
75095		Pozostała działalność	219 120,00	215 627,13	98,41
	3240	stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 045,00	84,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,00	99,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 862,98	51 862,98	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 540,00	88,50
	4307	Zakup usług pozostałych	16 580,02	16 580,02	100,00
	4430	różne opłaty i składki	76 000,00	75 191,00	98,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 720,00	1 471,13	54,09
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 305,00	4 305,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	52 152,00	52 152,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	966 896,70	902 251,57	93,31
75412		Ochotnicze straże pożarne	630 862,00	591 873,46	93,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 450,00	10 434,50	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	54 265,00	67,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 132,00	93,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 460,00	88 860,21	96,11
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	878,21	87,82
	4260	Zakup energii	25 690,00	21 624,75	84,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	5 532,56	78,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 840,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 271,82	94,80
	4430	Różne opłaty i składki	31 562,00	30 384,41	96,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 650,00	328 650,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	445,00	443,75	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	445,00	443,75	99,72
75495		Pozostała działalność	335 589,70	309 934,36	92,36
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	307 399,00	289 760,00	94,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,10	2 564,10	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 132,97	12 213,34	60,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	1 791,00	95,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	352,29	95,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,63	3 253,63	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 835,00	215 418,52	99,81
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 835,00	215 418,52	99,81
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	335,00	334,56	99,87

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 500,00	215 083,96	99,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 758,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 758,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	81 758,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 452 635,51	11 711 230,84	67,10
80101	Szkoły podstawowe	14 277 116,71	8 775 577,48	61,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211 903,04	205 036,35	96,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 918,99	551 043,31	97,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 983,04	36 983,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 023,37	627 712,86	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 687,91	64 355,32	96,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 176,39	294 810,79	96,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 016,14	20 015,94	100,00
4260	Zakup energii	64 293,03	62 610,65	97,38
4270	Zakup usług remontowych	14 582,90	13 349,35	91,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 860,00	98,28
4300	Zakup usług pozostałych	219 749,37	167 897,37	76,40
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 917,37	121 917,37	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 170,00	7 928,21	97,04
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 387,98	3 387,98	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	723,57	536,95	74,21
4430	Różne opłaty i składki	13 898,00	10 722,90	77,15
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 508,47	181 508,47	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,01	912,66	81,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	3 430,00	1 129,12	32,92
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 965,21	11 965,21	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 118,72	2 812 520,54	99,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 149,76	229 149,76	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,04	1 813,04	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 802 948,00	3 333 210,89	49,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	723 526,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 799,40	10 799,40	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 698,61	303 367,07	88,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 723,96	20 572,39	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 548,00	31 002,06	98,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 514,60	4 221,65	93,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 265,46	32 175,19	96,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	1 217,00	99,75
4260	Zakup energii	7 862,73	6 851,19	87,14

	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	570,06	43,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	170,00	62,96
	4300	Zakup usług pozostałych	54 906,74	22 870,93	41,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	448,38	35,59
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 509,25	15 509,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 668,83	148 609,93	99,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 149,04	19 149,04	100,00
80104		Przedszkola	940 950,85	874 095,92	92,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 279,80	29 828,05	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 501,21	152 542,84	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,67	9 696,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 323,70	94 005,85	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 974,05	10 423,42	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 058,11	61 943,99	93,77
	4260	Zakup energii	18 224,28	17 665,40	96,93
	4270	zakup usług remontowych	2 050,00	1 858,13	90,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	820,00	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	122 813,99	69 519,42	56,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 165,72	83,93
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 549,31	29 549,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 878,96	367 865,35	98,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 211,77	27 211,77	100,00
80107		Świetlice szkolne	316 140,77	313 162,41	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 709,24	14 804,57	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 990,00	42 649,93	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 986,17	4 643,02	93,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 177,07	79,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	94,88	47,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 389,08	11 389,08	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	604,08	534,07	88,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 482,20	222 769,79	99,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00	15 100,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 408,18	913 057,46	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	417,68	83,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 528,95	142 650,90	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,53	8 005,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 807,66	21 095,59	96,73

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 108,13	1 862,55	59,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	742 250,00	734 297,30	98,93
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 657,91	4 657,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	200,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 476,13	11 568,39	51,47
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 033,00	17,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 476,13	10 535,39	63,94
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	309 710,61	226 614,14	73,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 237,13	28 994,14	89,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 452,06	2 661,17	77,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	558,40	37,23
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	9 230,00	92,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 521,42	185 170,43	70,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	271 038,46	247 215,84	91,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 394,47	33 228,53	88,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 388,87	4 739,72	87,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	323,50	16,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 290,70	84,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 555,12	206 633,39	92,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 813,20	3 290,14	68,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 813,20	3 290,14	68,36
80195	Pozostała działalność	43 281,99	43 281,99	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 281,99	43 281,99	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 292 742,81	1 082 863,59	83,76
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	18 450,00	92,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 742,81	1 064 413,59	83,63
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 200,00	3 200,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 088,60	88,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	34,30	68,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 508,80	94,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 323,02	83,25
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	8 589,88	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	7 018,00	6 948,60	99,01
4700	Zakup usług szkoleniowych	380,00	380,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 744,81	853 340,39	80,75
852		POMOC SPOŁECZNA	3 045 329,95	2 457 598,39	80,70
85202		Domy pomocy społecznej	404 200,00	390 626,06	96,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 200,00	390 626,06	96,64
85205		Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 307,70	95,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 307,70	95,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	316 766,40	86,08
	3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	316 766,40	86,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 747,71	93,74
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 747,71	93,74
85216		Zasiłki stałe	163 122,00	154 639,04	94,80
	3110	Świadczenia społeczne	163 122,00	154 639,04	94,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 255,95	763 507,77	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 984,87	97,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 483,01	524 334,93	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 366,99	31 366,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,00	83 324,87	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 310,00	4 883,76	77,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 041,56	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 246,00	30 192,49	76,93
	4260	Zakup energii	280,00	217,06	77,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 152,95	58 100,47	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 780,19	95,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 071,94	53,60
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	137,00	66,83
	4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 978,00	9 506,64	95,28
	4480	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 011,00	83,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	950,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 868,00	275 666,03	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 546,40	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 858,58	204 414,49	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 941,42	8 941,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,00	35 183,32	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 690,00	3 712,96	79,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	26,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 722,00	12 352,60	97,10
	4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 316,00	8 314,84	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	860,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	322 299,40	87,11

	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	322 299,40	87,11
85295		Pozostała działalność	638 684,00	201 838,28	31,60
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	46 682,48	89,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 314,00	11 351,80	20,16
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 900,00	99,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 370,00	91 904,00	19,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 404 478,00	3 603 563,44	42,88
85395		Pozostała działalność	8 404 478,00	3 603 563,44	42,88
	3110	Świadczenia społeczne	7 492 461,00	2 929 500,00	39,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 300,00	25 200,00	73,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 483,00	42 140,00	58,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 310,00	7 256,49	58,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746,00	442,47	25,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 273,04	37,30
	4217	zakup materiałów i wyposażenia - udział UE	592 000,00	586 776,42	99,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 478,00	98,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	424,00	72,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	73,02	64,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	178 478,00	3 000,00	1,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 356,80	35 236,00	49,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 500,00	25 936,00	45,11
	3240	Stypendia dla uczniów	55 150,00	25 936,00	47,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 356,80	8 308,00	99,42
	3240	Stypendia dla uczniów	8 356,80	8 308,00	99,42
85495		Pozostała działalność	5 500,00	992,00	18,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	992,00	18,04
855		RODZINA	341 600,05	303 596,00	88,87
85501		Świadczenia wychowawcze	70 087,84	55 087,71	78,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,44	38 311,08	76,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,56	4 210,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 950,00	8 782,66	80,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 249,60	80,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,84	870,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 469,21	36 759,73	95,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 341,13	23 842,25	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,87	3 468,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 780,00	4 502,43	94,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 616,21	2 616,21	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	267,00	33,38
85504	Wspieranie rodziny	87 843,00	86 479,24	98,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 704,73	56 553,04	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 585,27	3 585,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 170,00	11 031,13	98,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 559,65	90,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 662,40	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,15	94,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 905,63	76,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	579,00	72,38
85508	Rodziny zastępcze	14 500,00	14 418,61	99,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	14 500,00	14 418,61	99,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 500,00	100 407,40	99,91
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	100 500,00	100 407,40	99,91
85595	Pozostała działalność	30 200,00	10 443,31	34,58
3110	Świadczenia społeczne	29 294,00	10 139,70	34,61
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,00	259,00	33,51
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	44,61	33,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 266,73	781 437,27	28,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 610,00	8 726,00	0,91
4300	Zakup usług pozostałych	58 610,00	8 610,00	14,69
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	116,00	11,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	51 000,00	26 500,00	51,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 500,00	56,98
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 307,57	287 373,61	56,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 917,57	32 832,61	23,81
4300	Zakup usług pozostałych	361 390,00	250 581,00	69,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 960,00	56,57
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 029,28	29 140,14	76,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 259,43	19 814,25	93,20
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 891,15	3 223,84	82,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,59	459,48	82,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,50	5 546,96	55,20
4220	Zakup środków żywności	595,61	95,61	16,05
4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 017,00	359 839,46	36,94

4260	Zakup energii	339 817,00	161 577,78	47,55
4270	Zakup usług remontowych	628 000,00	192 061,68	30,58
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 602,88	36 897,12	30,09
4300	Zakup usług pozostałych	122 602,88	36 897,12	30,09
90095	Pozostała działalność	63 700,00	32 960,94	51,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 592,38	51,85
4260	zakup energii	30 000,00	7 683,70	25,61
4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	22 684,86	79,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 459 770,63	2 357 304,73	95,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 858,97	1 078 040,89	94,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 713,89	19 055,71	77,11
4260	Zakup energii	17 000,00	5 608,91	32,99
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	387,20	2,89
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 800,00	99,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 591,38	188 935,37	86,04
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 253,70	585 253,70	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	449 600,00	449 600,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 600,00	449 600,00	100,00
92116	Biblioteki	68 400,00	68 400,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 400,00	68 400,00	100,00
92118	Muzea	230 000,00	211 566,17	91,99
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	211 566,17	91,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	13 650,43	68,25
4260	Zakup energii	10 000,00	3 650,43	36,50
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	552 911,66	536 047,24	96,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	1 855,74	87,53
4220	Zakup środków żywności	57 093,66	51 750,06	90,64
4270	Zakup usług remontowych	471 293,00	460 680,00	97,75
4300	Zakup usług pozostałych	22 405,00	21 761,44	97,13
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	366 029,79	336 908,58	92,04
92601	Obiekty sportowe	84 328,75	66 320,67	78,65
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 452,59	3 887,78	87,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 769,00	22 200,00	93,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,16	22 697,01	94,56
4260	Zakup energii	15 000,00	1 931,63	12,88
4270	Zakup usług remontowych	995,94	995,94	100,00
4300	zakup usług pozostałych	15 304,06	14 459,31	94,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,00	149,00	100,00
92695	Pozostała działalność	281 701,04	270 587,91	96,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	100,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	557,73	79,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220,00	6 682,64	92,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 148,75	89,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,00	77,44	37,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 284,04	12 388,40	71,68
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	83,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 732,95	99,58
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		46 715 202,49	32 568 216,36	69,72
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		4 425 460,48	4 322 895,40	97,68
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		51 140 662,97	36 891 111,76	72,14

Cedynia, dnia 20.03.2023 r.

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2022 ROK**

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2022 roku** wynosi:

Dochody	PLAN	39.765.454,22 zł
	WYKONANIE	33.459.236,57 zł
Wydatki	PLAN	51.140.662,97 zł
	WYKONANIE	36.891.111,76 zł

Wykonanie budżetu za 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 3.431.875,19 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 29.393.119,13 zł dochody majątkowe w kwocie 4.066.117,44 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota 1.343.337,52 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27.482.152,21 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 9.408.959,55 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.910.966,92 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano odpowiednio w kwotach 17.670.961,18 zł i 608.612,52 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 2.485.692,88 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na Termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni;
- kwota 10.434.079,46 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- kwota 4.205.858,87 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2021 (środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z subwencji w zakresie kanalizacji, Laboratoria Przyszłości, Czyste Powietrze);
- kwota 545.329,97 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek.

Po stronie rozchodów spłacono:

- raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wymianę okien w sali gimnastycznej budynku szkół w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych) w kwocie 72.612,52 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni w kwocie 74.000,00 zł.

Udzielono pożyczki dla Muzeum Regionalnego w Cedyni w kwocie 112.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie w kwocie 350.000,00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 23.

Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w **97,68 %**, co stanowi kwotę **4.323.316,95 zł** z planu ustalonego na kwotę **4.425.882,03 zł**. Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia budżetu na zadania rządowe zlecone gminie.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 510.767,75 zł przekazana przez Wojewodę w pełnej wysokości, co stanowi 100 % wykonania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dotacja wg planu w kwocie 75.066,93 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 75.066,93 zł, co stanowi 100 % wykonania. Środki w tym rozdziale przeznaczane są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

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

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano środki na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 840,00 zł z planu ustalonego na kwotę 840,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano środki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie dotacji 25.984,75 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność wpłynęła dotacja w kwocie 379.140,03 zł na dodatki osłonowe dla mieszkańców.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- 85501 świadczenia wychowawcze dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” ustalony plan w kwocie 1.610.000,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 1.525.028,10 zł, co stanowi 94,72 %,
- 85502 dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowana w kwocie 1.724.340,14 zł z planu ustalonego na kwotę 1.738.474,00 zł, stanowi 99,19 %,
- 85503 karta dużej rodziny zrealizowana w kwocie 756,00 zł z planu ustalonego na kwotę 800,00 zł;
- 85513 dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej zrealizowana w 93,85 %, czyli w kwocie 41.393,25 zł (plan 44.104,00 zł)

Dochody na zadania własne

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **29.135.919,62 zł** z zaplanowanej kwoty **35.339.572,19 zł**, co stanowi **82,45 %** planu.

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

W ramach **rozdziału 40095** pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę dodatku energetycznego dla przedsiębiorstw wrażliwych w kwocie 52.000,00 zł. W związku z faktem, że nie został złożony żaden wniosek, środki zwrócono do Wojewody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach **rozdziału 60014** drogi publiczne powiatowe znajduje się kwota dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie zawartego porozumienia, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w wysokości 35.960,00 zł.

W ramach **rozdziału 60016** drogi publiczne gminne zaplanowano oraz otrzymano środki w kwocie promesy inwestycyjnej 1.835.267,08 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestycji Budowa ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny etap I.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W **rozdziale 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie wynosi 3.845.820,28 zł z ustalonego na kwotę 3.802.300,00 zł planu. Wpływy w tym rozdziale realizowane są z tytułu: dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia, odsetki za nieterminowe płatności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z różnych opłat oraz z rozliczeń z lat ubiegłych. Największy udział w wykonaniu dochodów w tym rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, bo aż 2.465.851,15 zł z ustalonego planu na kwotę 2.418.000,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie wykonania 1.343.337,52 zł. Wyjaśnienia dotyczące planu i wykonania dochodów po stronie budżetu związanej z realizacją sprzedaży, wpływów z czynszów i najmów oraz użytkowania wieczystego z dokładnym omówieniem każdego z tytułów oraz odchylen od wykonania planu znajdują się w załączniku nr 2 do opisu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano kwotę dochodów 172,05 z tytułu prowizji za dane osobowe oraz wpływ środków w kwocie 2.786,88 zł za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii Obywatelom Ukrainy.

W **rozdziale 75023** urzędy gmin zrealizowano kwotę 4.016,37 zł, co stanowi 99,17 % z ustalonego na kwotę 4.050,00 zł planu.

W **rozdziale 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 246,52 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni.

W **rozdziale 75095** pozostała działalność zaplanowano środki w ramach grantu na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 124.900,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W **rozdziale 75412** ochotnicze straże pożarne otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 22.655,00 zł na doposażenie jednostki OSP Czachów oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie w kwocie 2.000,00 zł na doposażenie jednostki OSP Osinów Dolny.

W **rozdziale 75495** pozostała działalność zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 309.934,36 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i instytucji, zakwaterowanie i wyżywienie).

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

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 146,85 %, co stanowi 42.732,49 zł z ustalonego planu w kwocie 29.099,96 zł.

W rozdziale 75615 mieszczą się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 99,82 % i wynosi 3.609.098,12 zł, z ustalonego na kwotę 3.615.779,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 2.888.607,90 zł, i stanowi 100,34% planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 412.558,10 zł, co stanowi 95,94 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 280.281,00 zł stanowiące 100,82 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 2.575,00 zł, stanowiące 60,14 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.098,12 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17.010,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w kwocie 578,00 zł.

Dochody w ramach **rozdziału 75616 to** wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęły wykonanie 102,33%, co stanowi kwotę 1.703.770,30 zł z ustalonego planu na kwotę 1.664.936,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 93,16 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 758.413,40 zł z ustalonego planu w kwocie 814.115,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 106,72 %, czyli 697.125,91 zł z ustalonego planu wynoszącego 653.216,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 1.413,55 zł z ustalonego planu w kwocie 1.316,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 107,73 %, co stanowi kwotę 22.172,01 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 20.582,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 92,29 %, co stanowi kwotę 46.143,00 zł z ustalonego planu w wysokości 50.000,00 zł. Z tym podatkiem są duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu, ponieważ jest to podatek incydentalny uzależniony od występujących czynności prawnych objętych tym sposobem opodatkowania. Opłata od posiadania psów, której wykonanie wyniosło 105,97 %, co daje kwotę 1.703,00 zł z ustalonego planu w kwocie 1.607,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 150,86 %, co stanowi kwotę 161.415,70 zł, z ustalonego planu w kwocie 107.000,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 5.085,20 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 10.298,53 zł.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym wykonane w 100% w kwocie 153.851,80 oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 82,82 %, co stanowi kwotę 431.297,67 zł. Wpływy te mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przyjmowanego każdego roku przez Radę Miejską;
- wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie wynosi 95,93 %, co stanowi kwotę 28.779,00 zł, wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana, a zależna od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 338.556,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6.227,40 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 11.727,17 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.841,89 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT po stronie wykonania wynoszą 4.636.226,57,00 zł, co stanowi 100,00 % ustalonego planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wynoszą 314.292,70 zł. Podatek ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy, zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 mieszczą się wpływy z subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Są to przede wszystkim wpływy z subwencji: części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 5.348.762,00 zł.

W rozdziale 75814 znajdują się pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie. Istotną pozycję stanowi wpływ środków na realizację zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 165.789,78 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie wynosi 3,65% co stanowi kwotę 47.441,02zł z ustalonego planu w kwocie 1.301.033,00 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy, z usług. Istotna kwota w planie to środki z promesy inwestycyjnej 1.200.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestycji Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano dochody z usług za posiłki w szkole w kwocie 11.679,00 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 92,91%, co stanowi kwotę 235.635,98 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 25.221,50 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 115.962,00 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wykonanie planu dochodów wyniosło 84,93 %, co stanowi kwotę 722.883,61 zł z ustalonego planu w kwocie 851.146,00 zł. W ramach tego działu realizowane są głównie wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacje na zadania własne od wojewody na wypłatę zasiłków, dotacje celowe na zadania własne ośrodka pomocy społecznej, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, dotacja na pomoc w zakresie dożywiania dzieci.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 pozostała działalność zaplanowano grant w wysokości 592.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” oraz środki w kwocie 105.000,00 z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku. Otrzymano również środki w kwocie 25.697,02 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy – jednorazowe

świadczenia pieniężne 300,00 zł oraz środki w kwocie 3.034.956,64 zł na wypłatę zasiłków węglowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 wykonanie wynosi 21.740,80 zł, co stanowi 42,22 % ustalonego planu. Jest to wpływ dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz środki na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 wykonanie planu dochodów wyniosło 61,23 %, co stanowi 43.352,13 zł z ustalonego planu w kwocie 70.800,00 zł. Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Załącznik nr 18 do opisu z wykonania budżetu Gminy przedstawia szczegóły dotyczące realizacji dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, szczególnie w zakresie dotyczącym pozyskiwania dochodów z własnej działalności.

W rozdziale 85595 pozostała działalność otrzymano środki w kwocie 10.443,31 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zrealizowane są dochody w łącznej kwocie 234.145,11 zł, takie jak: wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Szczegóły dotyczące realizacji dochodów w ramach byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarte są w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 wykonanie wyniosło 100,24 % co stanowi kwotę 631.937,17 zł z ustalonego planu na kwotę 630.453,70 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz środki z promesy inwestycyjnej w kwocie 585.253,70 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w Osinowie Dolnym.

W rozdziale 92120 została zrealizowana kwota 181.333,96 zł z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za remont wieży widokowej.

W rozdziale 92195 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 298.720,00 zł na remont pomnika na Górze Czcibora

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach rozdziału otrzymano dotację na realizację grantów sołeckich w łącznej kwocie 30.000,00 zł.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 97,68 %, czyli w kwocie 4.322.895,40 zł z ustalonego planu w kwocie 4.425.460,48 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 pozostała działalność wydatki wykonano w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na zadanie związane z wypłatą zwrotu za akcyzę dla rolników, z tytułu zakupu paliwa, oraz sfinansowanie kosztów realizacji i obsługi tego zadania przez Gminę. Koszt

wykonania tego zadania w 2022 roku wyniósł 510.767,75 zł., z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 500.752,70 zł, natomiast reszta kwoty to koszt obsługi zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75011 finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Jednakże od wielu lat otrzymywana dotacja jest niewystarczająca, żeby sfinansować cały koszt tych zadań. Gmina z własnych środków dofinansowuje zadania realizowane w ramach rozdziału 75011. Wydatki w kwocie 74.645,38 zł zostały poniesione na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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

W ramach rozdziału 75101 zostały zaplanowane oraz zrealizowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 840,00 zł dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie dotacji 25.984,75 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach rozdziału 85278 wydatkowano 40.000,00 zł dotacji od Wojewody na usuwanie skutków wichury. Szczegółowy opis w załączniku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano środki w łącznej kwocie 379.140,03 zł na wypłatę dodatku osłonowego.

DZIAŁ 855 RODZINA

- **Rozdział 85501** świadczenia wychowawcze wykonano wydatki w kwocie 1.525.028,10 zł;
- **Rozdział 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki w kwocie 1.724.340,14 zł;
- **Rozdział 85503** karta dużej rodziny wydatkowano 756,00 zł;
- **Rozdział 85504** wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł;
- **Rozdział 85513** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonano wydatki w kwocie dotacji 41.393,25 zł.

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

Wydatki na zadania własne

Wydatki na realizację zadań własnych wykonano w **69,72 %**, czyli w kwocie **32.568.216,36zł** z planu ustalonego na kwotę **46.715.202,49 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału 01030 izby rolnicze wykonanie wyniosło 22.454,47 zł, co stanowi 91,04% planu. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przesłanymi do Izby Rolniczej.

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

W rozdziale 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w kwocie 33.000,00 zł na Budowę ujęcia wody w Markocinie wraz z przyłączeniami oraz środki w kwocie 9.000,00 zł na wykonanie dodatku hydrologicznego, który stanowi integralną część analizy ryzyka ujęć wody.

W rozdziale 40095 różne przelewy zaplanowano środki na wypłatę dodatku energetycznego dla przedsiębiorstw wrażliwych w kwocie 52.000,00 zł. W związku z faktem, że nie został złożony żaden wniosek, środki zwrócono do Wojewody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł. Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie kosztów wakacyjnej linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna.

W rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie zostały zrealizowane wydatki na opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.671,00.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe część środków przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 35.960,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4520 zapłacono kwotę 1.228,85 zł do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano również kwotę 99.835,25 zł na współpracę z powiatem.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.981.407,77 zł. Są to środki na remonty dróg gminnych, usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W ramach rozdziału została zaplanowana budowa drogi rowerowej Cedynia – Osinów Dolny. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych został zawarty w załączniku nr 3, natomiast w ramach funduszy sołeckich w załączniku nr 22 do opisu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach zaplanowanych wydatków w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej Gmina wydała środki finansowe w kwocie 51.166,89 zł na funkcjonowanie Centrum Promocji i Turystyki. Sprawozdanie z realizacji zadań Centrum Promocji i Turystyki stanowi załącznik nr 19 do niniejszego opisu. Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na: zakup drobnych materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odprowadzenie składek na ZFŚS pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem punktu i działalnością statutową.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 114.776,36 zł z ustalonego planu w kwocie 121.324,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego opisu.

W rozdziale 70095 pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 467.741,48 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego. W rozdziale wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne pod nazwą Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w kwocie 229.194,78 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 71,93 %, w kwocie 28.772,17 zł. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły zawarte w załączniku nr 25 do opisu.

Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 27.997,00 zł z ustalonego planu w kwocie 30.000,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

Rozdział 71035 cmentarze wykonanie wynosi 97,78 %, tj. 110.487,82 zł. Szczegóły dotyczące wykonanych prac porządkowych na cmentarzach w ramach § 4300 oraz wartości tych prac zawarte są w załączniku nr 7 sporządzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do niniejszego opisu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011** urzędy wojewódzkie, gdzie wykonanie wyniosło 84,68 %, co stanowi kwotę 134.277,65 zł, z ustalonego planu w kwocie 158.565,30 zł. Są to wydatki finansowane przez gminę w części, której nie finansuje Wojewoda. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFSS, usługi BHP, podróże służbowe, przeglądy, aktualizacja i konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników i inne.

W rozdziale 75022 rady gmin wykonanie wyniosło 99,37 %, tj. 222.285,66 zł. Jest to kwota wydatkowana na działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura. Są to w szczególności wydatki na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady, podróże służbowe i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 urzędy gmin wykonanie 2.621.003,67 zł, plan 2.691.045,39 zł. Z tego rozdziału finansowany jest koszt utrzymania organu wykonawczego, pracowników Urzędu i obsługi, utrzymanie obiektu urzędu, administracji i inne koszty związane z funkcjonowaniem instytucji Urzędu Miejskiego.

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

W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 570.554,26 zł, z planu ustalonego w kwocie 576.949,49 zł. Są to środki na funkcjonowanie Zespołu Administracji Szkolnej w ramach centrum usług wspólnych. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 do opisu w formie opisowej i tabelarycznej oraz w załączniku nr 11.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonanie wynosi 98,41 %, co daje kwotę 215.627,13 zł z ustalonej kwoty w planie 219.120,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zadaniami finansowanymi z rozdziału 75023 i innymi wydatkami związanymi z niezbędnymi potrzebami. Są to m.in.: wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zakupy wiązanek okolicznościowych i inne drobne wydatki, składki członkowskie w Pomeranii, Związku Gmin Dolnej Odry, Stowarzyszeniu Gmin Nadodrzańskich i Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, Stowarzyszeniu DIROW, które to stowarzyszenia realizują zadania gminne. W § 4610 mieści się kwota wydatków na opłaty komornicze (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) związane z prowadzoną egzekucją administracyjną podatków. Realizowane jest również zadanie w ramach przyznanego grantu „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 93,82 %, co stanowi kwotę 591.873,46 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 630.862,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: funkcjonowania drużyn OSP na terenie gminy, wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców samochodów strażackich, profilaktycznych badań lekarskich strażaków i badań technicznych sprzętu, zakupu niezbędnych materiałów dotyczących zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP takich jak paliwo, ubezpieczenie, zakupu usług zdrowotnych. W ramach tego rozdziału zapłacono również za wodę, ścieki i energię elektryczną. Zaplanowano środki na dotację dla OSP Czachów na zakup samochodu bojowego w kwocie 300.000,00 zł. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 443,75 zł na dopłatę do wykonania zdjęć do nadania numeru PESEL dla Obywateli Ukrainy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie od Wojewody, jednakże kwota nie pokryła w pełni poniesionych kosztów.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 309.934,36 zł otrzymane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i instytucji, zakwaterowanie i wyżywienie). Szczegółowy opis to załącznik nr 28.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wyniosło 99,81 %, co stanowi kwotę 215.418,52 zł z ustalonego planu w kwocie 215.835,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 31.12.2022 r. wyniósł 81.758,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł. W rozdziale tym nie ewidencjonuje się wykonania planu, ponieważ wydatki mieszczące się w tym rozdziale w § 4810 rezerwy nigdy nie są realizowane z tej pozycji klasyfikacji budżetowej. Wydatki są przenoszone do innych podziałek klasyfikacji, zgodnie z zapotrzebowaniem na dany wydatek, który nie mógł być zaplanowany na etapie projektowania budżetu, a jest pilna i niezbędna potrzeba jego wykonania. W ramach tej rezerwy znajduje się również rezerwa ustawowa na zarządzanie kryzysowe, wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w dziale wynosi 67,10 % co stanowi kwotę 11.711.230,84 zł z ustalonego planu na kwotę 17.452.635,51 zł. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 w formie

opisowej i tabelarycznej przypisanej dla każdej jednostki oświatowej oraz w formie zbiorówki w załączniku nr 11. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano środki w kwocie 18.450,00 zł na projekt na podnośnik dla niepełnosprawnych w budynku przychodni w Cedyni.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wyniósł 1.272.742,81 zł, a wykonanie 1.064.413,59 zł. W ramach rozdziału 85154 zrealizowano wydatki, które są szczegółowo określone w załączniku nr 16 do niniejszego opisu. Załącznik nr 8 przedstawia kwotę planu i wykonania oraz wykorzystania dotacji przekazanej dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Wydatek inwestycyjny w kwocie 853.340,39 zł to środki wydatkowane na budowę budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 2.457.598,39 zł, z planu w kwocie 3.045.329,95 zł (80,70%). Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść finansowa i merytoryczna.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 pozostała działalność wydatkowano kwotę 586.766,42 zł na zakup komputerów w ramach grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Wydatkowano również środki w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy, które zostały ujęte w załączniku Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 71.356,80 zł wykonanie 35.236,00 zł, tj. 49,38 %. Opis wydatków i wykonania planu wg wersji tabelarycznej i opisowej przedstawiony został w załącznikach nr 4 i 11 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano 55.087,71 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały i wyposażenie, szkolenia oraz usługi osoby zajmującej się rządowym programem Rodzina 500+.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 36.759,73 zł.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86.479,24 zł.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14.418,61 zł.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 100.407,40 zł.

W rozdziale 85595 pozostała działalność wydatkowano 10.443,31 zł na pomoc Obywatelom Ukrainy.

Szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku nr 18.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan został wykonany w 0,91 %, czyli w kwocie 8.726,00 zł. Zaplanowano środki w kwocie 900.000,00 zł w ramach subwencji w zakresie kanalizacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Cedyni.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami to środki w łącznej kwocie 51.000,00 zł zaplanowane w ramach zadań związanych z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowy opis wydatkowania w załączniku nr 10.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 506.307,57 zł, wykonanie 287.373,61 zł, co stanowi 56,76 %. W ramach rozdziału wydatkowano głównie środki na doposażenie, remonty i zakup paliwa do kosiarek (zadania funduszy sołeckich – załącznik nr 22). Dodatkowo należy nadmienić, że pewna część z zaplanowanych wydatków w ramach tego rozdziału związana jest z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o czym mowa w załączniku nr 10.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki w kwocie 29.140,14 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – środki zabezpieczone na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 4.000,00 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 36,94 %, co stanowi kwotę 359.839,46 zł z ustalonego planu na kwotę 974.017,00 zł. Wydatkowano tu między innymi środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 161.577,78 zł oraz za konserwację punktów świetlnych w kwocie 192.061,68 zł.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 122.602,88 zł na program usuwania azbestu, ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Wydatkowano kwotę 36.897,12 zł.

W rozdziale 90095 pozostała działalność plan wyniósł 63.700,00 zł, natomiast wykonanie 32.960,94 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na opłacenie energii elektrycznej fontanny przy pl. Wolności w Cedyni, zakup karmy dla zwierząt oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt, zwrot kosztów za utylizację azbestu dla mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 1.136.058,97 zł, wykonanie 1.078.040,89 zł (94,66 %). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 268.000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia. Szczegółowe rozliczenie wydatków dokonanych w ramach tej dotacji zawiera Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni.

W ramach rozdziału dokonano również realizacji zadań funduszu sołeckiego, koszty zapłaty za energię elektryczną zużyta w niektórych świetlicach, drobne remonty świetlic, o czym mowa w załączniku nr 22. Zaplanowano również środki na budowę świetlicy wiejskiej w Osinowie Dolnym.

Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury. Plan wykonano w 100 %, tj. w kwocie 449.600,00 zł. Szczegóły zawarte są w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni..

Rozdział 92116 biblioteki. Plan wykonano w 100 %, tj. w kwocie 68.400,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni.

Rozdział 92118 muzea plan wykonano w 91,99 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 211.566,17 zł dla Muzeum Regionalnego w Cedyni, szczegóły opisano w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Muzeum Regionalne.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan został zrealizowany w 68,25 %, czyli w kwocie 13.650,43 zł na zakup energii przy wieży widokowej w Cedyni oraz przekazanie dotacji na zabytki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 pozostała działalność plan 552.911,66 zł wykonanie 536.047,24 zł, co stanowi 96,95%. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich, a także wykonanie remontu pomnika na Górze Czciwora. Kwoty planu i wykonania dotyczące funduszy sołeckich w tym rozdziale zostały zawarte w załączniku nr 22 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 wykonanie to kwota 66.320,67 zł z ustalonego planu w kwocie 84.328,75 zł, co stanowi 78,65 %. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie boiska Orlik 2012 ukończonego w 2010 r. i przekazanego do eksploatacji. Szczegółowe zestawienie i opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 do opisu sporządzony przez jednostkę Zespół Administracyjny Szkół. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale zawarte są w załączniku nr 22 do niniejszego opisu, natomiast zadania inwestycyjne w załączniku nr 3.

W ramach rozdziału 92695 znajduje się dotacja dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 62.000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. W ramach zaplanowanej dotacji w § 2820 przekazano 100.000,00 zł dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania zleconego, z czego stowarzyszenie „UKS Czciwor Cedyńia” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik nr 17 do opisu. Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik nr 22 do opisu), a także zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku nr 3.

Do sprawozdania dołączona jest tabela dotycząca wykonania wydatków obejmujących realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej wraz ze zmianami w planie wydatków, która stanowi załącznik nr 21. Dołączono również tabelę nr 20 dotyczącą sprawozdania z realizacji przedsięwzięć, a także tabelę dotyczącą środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zał. nr 26), wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład załącznik nr 27, załącznik nr 28 plan finansowy środków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz załącznik nr 29 – dodatki węglowe.

Cedyńia, dnia 20.03.2023 r.

Sporządził: Magdalena Krupińska

Zatwierdził: Burmistrz Adam Zarzycki

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok zwane są w treści objaśnień „załącznikami do opisu”:

- Zał. nr 1 dochody wg źródeł,
- Zał. nr 2 dochody ze sprzedaży,
- Zał. nr 3 rozliczenie wydatków inwestycyjnych,
- Zał. nr 4 rozliczenie wydatków wg jednostek oświatowych,
- Zał. nr 5 wydatki budżetu Gminy Cedynia wg grup,
- Zał. nr 6 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania zlecone,
- Zał. nr 7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opis działalności,
- Zał. nr 8 dotacje,
- Zał. nr 9 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -sprawozdanie,
- Zał. nr 10 zadania były Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Zał. nr 11 zbiorcze zestawienie wydatków działu 750, 801, 854 i 926,
- Zał. nr 12 dochody z dzierżaw i użytkowania wieczystego,
- Zał. nr 13 dochody i wydatki razem,
- Zał. nr 14 wydatki na geodezję,
- Zał. nr 15 Ochotnicze Straże Pożarne,
- Zał. nr 16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Zał. nr 17 rozliczenie dotacji UKS Czycibor Cedynia,
- Zał. nr 18 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne,
- Zał. nr 19 Centrum Promocji i Turystyki,
- Zał. nr 20 sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,
- Zał. nr 21 sprawozdanie z realizowanych projektów z udziałem środków UE. wraz ze zmianami w planie wydatków wynikającymi z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
- Zał. nr 22 sprawozdanie ze środków Funduszy Sołeckich,
- Zał. nr 23 wykonanie przychodów i rozchodów,
- Zał. nr 24 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi,
- Zał. nr 25 wydatki na gospodarkę mieszkaniową w zakresie działalności pozostałej oraz wydatków w dziale planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
- Zał. nr 26 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Zał. nr 27 plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład,
- Zał. nr 28 plan finansowy środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 rok.

PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan	wykonanie
I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		9 189 344,64	4 414 913,68
1.	dotacja od Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne (...); zwrot z funduszu sołectkiego	56 587,06	55 894,76
2.	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	398 122,00	352 603,44
3.	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	130 400,00	130 280,03
4.	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	220 000,00	193 379,64
5.	dotacja od Wojewody na wychowanie przedszkolne	115 962,00	115 962,00
6.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 273,58	511 088,37
7.	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy i inne	7 599 000,00	3 034 956,64
8.	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	46 000,00	20 748,80
II SUBWENCJE		5 348 762,00	5 348 762,00
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 800 095,00	3 800 095,00
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 667,00	1 548 667,00
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		4 950 526,57	4 950 519,27
1.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	314 300,00	314 292,70
2.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 636 226,57	4 636 226,57
IV WPLYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO		4 081 465,00	4 035 865,86
1.	dochody z dzierżaw(świetlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 463 000,00	2 512 492,44
2.	wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	1 343 300,00	1 343 337,52
3.	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	247 165,00	153 434,07
4.	wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie	28 000,00	26 601,83
V ODSETKI		29 519,96	29 493,95
1.	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	29 519,96	29 493,95
VI RÓŻNE OPŁATY		976 257,80	971 017,04
1.	eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	340 000,00	338 556,00
2.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	583 851,80	585 149,47
3.	targowa	100,00	0,00
4.	skarbowa	30 000,00	28 779,00
5.	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	22 306,00	18 532,57
VII PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH,PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 285 037,00	5 332 334,31
1.	podatek rolny	1 083 216,00	1 109 684,01

2.	podatek leśny	279 329,00	281 694,55
3.	wpływy z karty podatkowej	29 000,00	42 733,74
4.	podatek od nieruchomości	3 692 879,00	3 647 021,30
5.	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	46 143,00
6.	podatek od środków transportowych	25 166,00	24 929,01
7.	opłata od posiadania psów	1 607,00	1 703,00
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	123 840,00	178 425,70
VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		4 425 882,03	4 323 316,95
1. dotacje celowe na zadania zlecone		4 425 882,03	4 323 316,95
IX DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień		4 276 796,18	2 828 516,18
1.	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące) - Starostwo Powiatowe	35 960,00	35 960,00
2.	porozumienie z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze	43 280,00	0,00
3.	środki z PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową	105 000,00	0,00
4.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa drogi rowerowej Cedynia-Osinów, budowa świetlicy w Osinowie Dolnym)	3 620 520,78	2 420 520,78
5.	środki na dofinansowanie działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	24 655,00	24 655,00
6.	dotacja na granty sołeckie	30 000,00	30 000,00
7.	środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	3 000,00	3 000,00
8.	środki na wypłatę dodatku energetycznego dla przedsiębiorstw wrażliwych	100 000,00	0,00
9.	środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	15 660,40	15 660,40
10.	środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie remontu pomnika na Górze Czucibora	298 720,00	298 720,00
X RÓŻNE DOCHODY		303 629,08	326 263,37
1.	różne dochody i opłaty	268 629,08	299 015,59
2.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	35 000,00	27 247,78
XI DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWEJ W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		898 233,96	898 233,96
1.	dofinansowanie w ramach inwestycji pod nazwą "Remont wieży widokowej"	181 333,96	181 333,96
2.	środki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	124 900,00	124 900,00
3.	środki w ramach grantu na zakup komputerów - wsparcie terenów po pgr	592 000,00	592 000,00
OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ		39 765 454,22	33 459 236,57

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2022 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

W roku 2022 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego Stara Rudnica nr 17, budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki nr 15 w Cedyni wraz z działką numer 309/42 o pow. 0,0536 ha, obręb 3 miasta Cedynia oraz lokali mieszkalnych: ul. B. Chrobrego 2/2, ul. B. Chrobrego 2/4, ul. M. Konopnickiej 2/5, ul. Kolonia 4A/6, ul. Kolonia 4B/2, ul. Kolonia 4 B/3, ul. Kolonia 4C/7 w Cedyni na rzecz dotychczasowych najemców.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych: nr 375/6 obręb 3 miasta Cedynia, nr 169/1, 89, 56/1 obręb Stara Rudnica, nr 115/4 obręb Czachów, nr 158/7 obręb Żelichów, nr 452 obręb Piasek, nr 104,112,113,115 obręb Stary Kostrzynek, nr 61/4 obręb Golice, nr 227, 209/10, 3/6, 3/15 obręb Bielinek oraz pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej numer 209/9 obręb Bielinek gmina Cedynia.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg ograniczony do rolników indywidualnych i innych osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zamieszkałych na terenie gminy Cedynia, na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem działki 212/2, położonej w obrębie Żelichów gmina Cedynia.

Swojego nabywcę znalazła również działka nr 171 obręb Stara Rudnica, która została sprzedana w pierwszym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych przetargu ustnym.

W trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki nr 231 obręb Bielinek, nr 134/3 obręb Golice, nr 215/1 obręb Lubiechów Dolny.

Dochód Gminy Cedynia stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty oraz koszt ekspertyzy budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki nr 15 w Cedyni.

Ważnym podkreślenia jest, iż w 2022 roku udało się zakończyć aktem notarialnym zamianę nieruchomości w centrum Cedyni, tj. własność Gminy Cedynia oznaczoną nr działki 164/8 o pow. 0,1729 ha obręb Osinów Dolny zamieniono na nieruchomości stanowiące własność spółki prywatnej nr 108/1 o pow. 0,0386 ha i nr 108/2 o pow. 0,0222 ha, położone w obrębie 2 miasta Cedynia.

Dochody w dziedzinie sprzedaży nieruchomości na rok 2022 zaplanowano w kwocie 1.343.300,00 zł. W 2022 roku udało się uzyskać dochód netto w kwocie 1.343.337,52 zł. Dodatkowo postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Przygotowujemy działki do podziału, regulujemy stany prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków. Spotykamy się

z wieloma problemami np.: brak wykonawców, długie terminy oczekiwania na dokumenty, konflikty sąsiedzkie. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2022 roku:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1	sprzedaż budynku mieszkalnego Stara Rudnica 17	5.816,00
2	sprzedaż budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki 15 w Cedyni	4.150,00
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 2/5 w Cedyni	4.285,50
4	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4A/6 w Cedyni	66.000,00
5	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4C/7 w Cedyni	46.800,00
6	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/2 w Cedyni	66.600,00
7	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/3 w Cedyni	72.000,00
8	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. B. Chrobrego 2/2 w Cedyni	3.775,00
9	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. B. Chrobrego 2/4 w Cedyni	6.285,50
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 169/1 o pow. 0,2310 ha obręb Stara Rudnica	55.550,00
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 212/ 2 o pow.0,31 ha obręb Żelichów	10.100,00
3	sprzedaż działki niezabudowanej nr 115/4 o pow.0,22 ha obręb Czachów	25.250,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 104 o pow.0,20 ha obręb Stary Kostrzynek	50.500,00
5	sprzedaż działki niezabudowanej nr 227 o pow.0,03 ha obręb Bielinek	24.000,00
6	sprzedaż działki zabudowanej nr 209/9 o pow.0,1612 ha obręb Bielinek	224.000,00
7	sprzedaż działki niezabudowanej nr 209/10 o pow.0,1956 ha obręb Bielinek	168.950,00
8	sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/6 o pow.0,44 ha obręb Bielinek	50.500,00
9	sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/15 o pow.0,01 ha obręb Bielinek	5.050,00
10	sprzedaż działki niezabudowanej nr 61/4 o pow. 0,04 ha obręb Golice	5.050,00
11	sprzedaż działki niezabudowanej nr 231 o pow.0,01 ha obręb Bielinek na polepszenie nieruchomości przyległej	7.500,00
12	sprzedaż działki niezabudowanej nr 134/3 o pow.0,01 ha obręb Golice na polepszenie nieruchomości przyległej	7.000,00

13	sprzedaż działki niezabudowanej nr 215/1 o pow.0,0058 ha obręb Lubiechów Dolny	2.000,00
14	sprzedaż działki niezabudowanej nr 112 o pow.0,20 ha obręb Stary Kostrzynek	75.000,00
15	sprzedaż działki niezabudowanej nr 113 o pow.0,09 ha obręb Stary Kostrzynek	50.500,00
16	sprzedaż działki niezabudowanej nr 375/6 o pow.0,1589 ha obręb 3 Cedynia	121.200,00
17	sprzedaż działki niezabudowanej nr 56/1 o pow.0,80 ha obręb Stara Rudnica	35.350,00
18	sprzedaż działki niezabudowanej nr 89 o pow.0,26 ha obręb Stara Rudnica	15.150,00
19	sprzedaż działki niezabudowanej nr 158/7 o pow.0,1591 ha obręb Żelichów	35.350,00
20	sprzedaż działki niezabudowanej nr 452 o pow.0,09 ha obręb Piasek	40.400,00
21	sprzedaż działki niezabudowanej nr 115 o pow.0,05 ha obręb Stary Kostrzynek	20.200,00
22	sprzedaż działki niezabudowanej nr 171 o pow.0,2 ha obręb Stara Rudnica gmina Cedynia	10.100,00
23	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o powierzchni 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia	5.698,00
24	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 obręb Piasek	1.114,52
25	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszt ekspertyzy budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki 15 w Cedyni	22.113,00
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		1.425.982,50
ODPROWADZONY PODATEK VAT		82.644,98
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA		1.343.337,52

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU								
Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570								
1.	RAZEM		33 000,00 zł	- zł				
1.1	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m. Markocin	400			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w m. Markocin
		40002	33 000,00 zł	- zł				
		6050	33 000,00 zł	- zł				
2.	RAZEM		3 783 267,08 zł	3 641 187,07 zł				
2.1	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	600			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia
		60014	100 000,00 zł	99 835,25 zł				
		6300	100 000,00 zł	99 835,25 zł				
2.2	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia	600			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje modernizację dróg na terenie Gminy Cedynia - Lubiechów Dolny oraz Piasek
		60016	100 000,00 zł	- zł				
		6050	100 000,00 zł	- zł				
2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z	600			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje sporządzenie projektu oraz wykonanie ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny
		60016	2 085 267,08 zł	2 059 888,31 zł				
		6050	250 000,00 zł	224 621,23 zł				
2.4	Budowa ścieżki rowerowej Golice - Żelichów	600			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje sporządzenie projektu oraz budowę ścieżki rowerowej Golice - Żelichów
		60016	1 450 000,00 zł	1 434 054,11 zł				
		6050	50 000,00 zł	42 576,48 zł				
2.5	Budowa chodnika w m. Piasek	600			RFIL			Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w m. Piasek - FS
		60016	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
		6050	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
2.6	Budowa chodnika w m. Stary Kostrzynek	600			Środki własne budżetu (FS)			Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w m. Stary Kostrzynek - FS
		60016	20 000,00 zł	19 409,40 zł				
		6050	20 000,00 zł	19 409,40 zł				
3.	RAZEM		229 195,18 zł	229 194,78 zł				
3.1	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno - usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	700			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje remont budynku mieszkalno - usługowego przy Placu Wolności 6
		70095	229 195,18 zł	229 194,78 zł				
		6059	162 948,18 zł	162 947,78 zł				
4.	RAZEM	750			Wkład UE			Zadanie obejmuje podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w jednostkach Gminy Cedynia
		75095	52 152,00 zł	52 152,00 zł				
		6067	52 152,00 zł	52 152,00 zł				
5.	RAZEM		328 650,00 zł	328 650,00 zł				
5.1	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Czachów	754			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Czachów
		75412	328 650,00 zł	328 650,00 zł				
		6230	328 650,00 zł	328 650,00 zł				
6.	RAZEM		8 737 273,40 zł	3 344 010,29 zł				
6.1	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	801			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku
		80101	250 000,00 zł	206 218,52 zł				
		6050	250 000,00 zł	206 218,52 zł				
6.2	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni
		80101	8 476 474,00 zł	3 126 992,37 zł				
		6050	6 552 948,00 zł	3 126 992,37 zł				
		6100	723 526,00 zł	- zł				
6.3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801			RFIL			Zadanie obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni
		80101	10 799,40 zł	10 799,40 zł				
		6490	10 799,40 zł	10 799,40 zł				
7.	RAZEM		1 076 744,81 zł	871 790,29 zł				
7.1	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni	851			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni
		85121	20 000,00 zł	18 450,00 zł				
		6050	20 000,00 zł	18 450,00 zł				
7.2	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	851			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		85154	1 056 744,81 zł	853 340,39 zł				
		6050	1 056 744,81 zł	853 340,39 zł				
8.	RAZEM		470 370,00 zł	91 904,00 zł				
8.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni
		85295	470 370,00 zł	91 904,00 zł				
		6050	470 370,00 zł	91 904,00 zł				
9.	RAZEM		178 478,00 zł	3 000,00 zł				
9.1	Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością ruchową	853			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością ruchową
		85395	178 478,00 zł	3 000,00 zł				
		6060	178 478,00 zł	3 000,00 zł				
10.	RAZEM		900 000,00 zł	- zł				
10.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedyni	900			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Cedyni
		90001	900 000,00 zł	- zł				
		6050	900 000,00 zł	- zł				
11.	RAZEM		814 845,08 zł	784 189,07 zł				

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
11.1	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	921			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym - FS
		92109	18 500,00 zł	- zł				
		6050	18 500,00 zł	- zł				
11.2	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	921			Środki własne budżetu (FS)			Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		92109	13 035,00 zł	13 035,00 zł				
		6050	13 035,00 zł	13 035,00 zł				
11.3	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny	921			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny
		92109	745 310,08 zł	735 098,57 zł				
		6050	160 056,38 zł	149 844,87 zł				
11.4	Modernizacja świetlicy w m. Łukowice	921			Środki własne budżetu (FS)			Zadanie obejmuje modernizację świetlicy w Łukowicach (FS)
		92109	12 000,00 zł	12 000,00 zł				
		6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł				
11.5	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w m. Żelichów	921			Środki własne budżetu (FS)			Zadanie obejmuje zakup i montaż grzejników w Żelichowie - FS
		92109	16 000,00 zł	14 055,50 zł				
		6050	16 000,00 zł	14 055,50 zł				
11.5	Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	921			Środki własne budżetu			Dotacja na ochronę zabytków w gminie Cedynia
		92120	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
		6570	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
12. RAZEM			63 149,00 zł	62 881,95 zł				
12.1	Utworzenie zaplecza trenersko-sąsiedziowskiego zespołu boisk Orlik 2012	926			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje utworzenie zaplecza trenersko-sąsiedziowskiego zespołu boisk Orlik 2012
		92601	149,00 zł	149,00 zł				
		6050	149,00 zł	149,00 zł				
12.2	Doposażenie placu zabaw Orzechów "Orzechów na sportowo"	926			Środki własne budżetu (FS)			Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Orzechów - FS
		92695	31 000,00 zł	30 922,45 zł				
		6050	16 000,00 zł	15 922,45 zł				
12.3	Doposażenie placu zabaw Bielinek	926			Granty Sołeckie			Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Bielinek - FS
		92695	15 000,00 zł	14 900,00 zł				
		6050	15 000,00 zł	14 900,00 zł				
12.4	Doposażenie placu zabaw Czachów "Sportowy Czachów"	926			Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje Doposażenie placu zabaw Czachów
		92695	17 000,00 zł	16 910,50 zł				
		6050	2 000,00 zł	1 910,50 zł				
		15 000,00 zł	15 000,00 zł	Granty Sołeckie	0,00%	99,47%		
Inwestycje			16 667 124,55	9 408 959,55			56,45%	
Razem			16 667 124,55 zł	9 408 959,55 zł			56,45%	

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2022 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 413,00	120 582,95	61,39
	80101		Szkoły podstawowe	81 230,00	34 834,05	42,88
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	115,00	76,67
		0830	wpływy z usług	80 580,00	33 772,20	41,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	946,85	189,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23133,00	11679,00	50,49
		0830	wpływy z usług	23133,00	11679,00	50,49
	80104		Przedszkola	92 050,00	74 069,90	80,47
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	25 221,50	105,09
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 040,00	48 848,40	71,79
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	10,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 883 471,67	4 655 770,70	95,34	433 438,73	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 118 492,39	3 078 753,15	98,73	287 146,20	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 538,15	138 155,37	98,30	3 644,55	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 449,10	42 279,78	99,60	761,93	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	100,00	3 484,68	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369 816,43	369 531,82	99,92	58 094,54	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	36 835,81	36 516,66	99,13	5 984,39	0,00
		4170	wynagrodz.bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28099,90	25463,29	90,62	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19016,14	19016,04	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	6382,90	6302,84	98,75	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1880,00	1880,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	113818,67	81545,98	71,65	14450,00	0,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121917,37	121917,37	100,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5170,00	5158,07	99,77	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3387,98	3387,98	100,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	243,00	239,04	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5657,00	5657,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109112,99	109112,99	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	795,65	79,57	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1930,00	556,32	28,82	39,76	0,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11965,21	11965,21	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1924479,16	1924479,16	100,00	39883,08	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158967,14	158967,14	100,00	160803,27	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1813,04	1813,04	100,00	0,00	0,00
		6490	wydatki na zakupy inwestycyjne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10799,40	10799,40	100,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 236,96	146 437,21	86,53	24 217,53	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 723,96	11 639,66	99,28	345,08	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	16 476,81	97,73	4 150,03	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 423,00	2 348,32	96,92	591,48	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 996,74	66,56	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	35 356,00	14 636,24	41,40	4 522,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 407,82	8 407,82	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 757,81	81 523,25	99,71	2 883,61	0,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 408,37	9 408,37	100,00	11 725,33	0,00
80104	Przedszkola	837 629,46	779 200,84	93,02	82 652,59	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 279,80	29 828,05	98,51	662,36	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 501,21	152 542,84	99,38	2 566,63	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,67	9 696,67	100,00	11 966,11	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 323,70	94 005,85	98,62	14 557,16	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	10 974,05	10 423,42	94,98	1 587,02	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 498,53	80,60	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	820,00	68,33	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	104 113,99	54 759,05	52,60	14 598,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29 549,31	29 549,31	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 878,96	367 865,35	98,92	7 125,61	0,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 211,77	27 211,77	100,00	29 589,70	0,00
80107	Świetlice szkolne	262 725,47	261 277,63	99,45	26 964,62	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 709,24	13 118,32	95,69	352,93	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 706,00	35 602,14	99,71	5 588,57	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 947,17	3 891,87	98,60	630,54	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	997,07	76,70	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	94,88	47,44	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	100,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,08	534,07	88,41	39,61	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 618,87	185 599,17	99,99	4 712,65	0,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,92	11 390,92	100,00	15 640,32	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 305,00	10 463,91	64,18	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 033,00	34,43	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 305,00	9 430,91	70,88	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	203 104,92	123 292,18	60,70	3 569,73	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 419,96	15 907,81	86,36	1 310,78	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 625,30	2 064,59	78,64	161,41	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	558,40	37,23	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 230,00	92,30	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 559,66	95 531,38	56,01	2 097,54	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 861,07	196 086,90	91,69	8 888,06	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 483,25	26 447,83	86,76	3 404,93	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 344,66	3 769,46	86,76	485,28	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	323,50	32,35	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 290,70	84,84	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 333,16	163 255,41	93,11	4 997,85	0,00
80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	23 215,07	21 357,55	92,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	23 215,07	21 357,55	92,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 901,33	38 901,33	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 901,33	38 901,33	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 100,00	6 051,20	99,20	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 100,00	6 051,20	99,20	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	6 100,00	6 051,20	99,20	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		4 889 571,67	4 661 821,90	95,34	433 438,73	0,00

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2022 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2022 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0690- wpływy z różnych opłat	115,00
0830- wpływy z usług	33772,20
0970- wpływy z różnych dochodów	946,85

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 34834,05 zł co stanowi 42,88 % wykonanego planu w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole.

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

0830-wpływy z usług	11679,00
---------------------	----------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 11679,00 zł co stanowi 50,49% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole.

80104 – PRZEDSZKOŁA

0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25221,50
0670-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	48848,40

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 74069,90 zł co stanowi 80,47% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 4 655 770,70 zł
- ✓ dział 854 - 6 051,20 zł

co stanowi 95,34 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 4 655 770,70 zł co stanowi 95,34% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 3 078 753,15 zł co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w 98,73 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81,75 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 4,35 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, meble, drobne materiały, artykuły biurowe, tonery na bieżące potrzeby sekretariatu szkolnego, celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji pracy biurowej. Zakupiono specjalny system elektronicznej rejestracji wydanych obiadów – program stołówka. Poniesiono również wydatki na pozostałe usługi m.in. obsługę bhp, kzp, usługi pocztowe, usługi Inspektora danych osobowych, naprawcze, rozmowy telefoniczne. W planie finansowym szkoły również zapewniono środki na szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

W ramach rządowej inicjatywy finansowanej z funduszu przeciwdziałania covid-19 "Laboratoria Przyszłości" zakupiono wyposażenie które służyć będzie uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy umiejętność nowych technologii na kwotę 19016,04 zł. Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia. Na to zadanie wydatkowano 46933,60zł.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowo język polski, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz zakup biletów szkolnych.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 287146,20 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 146437,21 tj. 86,53 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 64,85 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 10639,66 czyli 6,29 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie. Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia. Na to zadanie wydatkowano 14 545,20 zł. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 24 217,53 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

c) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA wykonanie w tym rozdziale wyniosło 779 200,84 zł tj. 93,02 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 79,00 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki wiejskie, które stanowią 3,43% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Otrzymano dotacje celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 115 962,00 zł. Dotację wykorzystano w 100% na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Zakupiono wyposażenie oraz materiały biurowe na kwotę 2 498,53 zł. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła dzieciom gorący posiłek w ciągu dnia. Na to zadanie wydatkowano 54 090,00 zł.

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 82 652,59 zł.

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

d) Rozdział 80107- Świetlice szkolne- wykonanie budżetu stanowi kwotę 261277,63 zł tj. 99,45 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 90,22 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie wyniosły 4,99 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

Zakupiono materiały biurowe oraz papier ksero.

Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne wynoszą 26964,62 zł.

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

e) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 10463,91 zł co stanowi 64,18 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano studia podyplomowe nauczycielowi w wysokości 1033,00 zł na kierunku bibliotekoznawstwo oraz opłacono szkolenia dla nauczycieli.

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

Wykonanie budżetu stanowi kwotę 123292,18 zł co stanowi 60,70% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 113503,78 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 3569,73 zł.

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

- g) **rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 196086,90 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 91,69 %.

Kwota 196 086,90 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupu pomocy dydaktycznych oraz opłacenie licencji TOMATISA.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 8888,06 zł.

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

- h) **Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Wykonanie budżetu w tym rozdziale to koszt rzędu 21 357,55zł.

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na kwotę 19215,07 z czego w ramach dotacji wydatkowano 18699,37 zł.

- i) **rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 38901,33 zł co stanowi 100% planowanego budżetu w tym rozdziale. Są to środki związane z realizacją odpisu na ZFŚS nauczycieli: emerytów i rencistów.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 6051,20 zł co stanowi 99,20 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** - wykonanie budżetu stanowi kwotę 6051,20 zł tj. 99,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2021/2022.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2022 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 147,00	343,00	2,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 293,00	343,00	4,14
		0690	wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	8 058,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	343,00	171,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6854,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	6854,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				15 147,00	343,00	2,26

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 661 595,20	1 621 478,47	97,59	156 887,72	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 306 530,86	1 290 744,70	98,79	122 820,85	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 178,39	62 831,00	97,90	1 521,86	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,35	170 151,11	98,52	26 363,15	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	20 480,06	20 114,89	98,22	2 971,67	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,98	4 067,86	99,19	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,90	99,99	0,00	0,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 757,44	18 094,34	79,51	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 770,14	92,34	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	80,57	80,57	100,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	591,00	591,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 172,88	51 172,88	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,01	117,01	100,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na ppk finans.przez podm.zatrudn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	894 639,56	888 041,38	99,26	20 933,06	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 182,62	70 182,62	100,00	71 031,11	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 026,72	110 995,61	93,25	9 405,14	0,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 932,73	99,25	227,56	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 688,00	14 525,25	98,89	1 956,08	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 091,60	1 873,33	89,56	271,45	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	6 624,00	168,52	2,54	0,00	0,00
	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,43	7 101,43	100,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 wpłaty na PPK finans.przez podm.zatrud	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	67 911,02	67 086,68	98,79	1 384,88	0,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 740,67	9 740,67	100,00	5 565,17	0,00
80107	Świetlice szkolne	53 415,30	51 884,78	97,13	5 844,46	0,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 686,25	84,31	97,85	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00	7 047,79	96,76	1 310,59	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 039,00	751,15	72,30	47,31	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,89	1 339,89	100,00	0,00	0,00
	4710 wpłaty na PPK finans.przez podm.zatrud	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	37 863,33	37 170,62	98,17	1 196,61	0,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 709,08	3 709,08	100,00	3 192,10	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 171,13	1 104,48	17,90	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 171,13	1 104,48	34,83	0,00	0,00
80149	realizacja zadań wym.stosowania specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych	106 605,69	103 321,96	96,92	12 355,86	0,00
	4110 składki na ubezp.spoleczne	13 817,17	13 086,33	94,71	2 513,02	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	826,76	596,58	72,16	136,91	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 961,76	89 639,05	97,47	2 277,84	0,00
	4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	7 428,09	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki					

	i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 177,39	51 128,94	89,42	6 461,41	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,22	6 780,70	98,11	1 555,87	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 044,21	970,26	92,92	222,91	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	48 221,96	43 377,98	89,95	1 852,40	0,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 830,23	0,00
80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8 287,45	7 917,34	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 287,45	7 917,34	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 380,66	4 380,66	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,66	4 380,66	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA	2 256,80	2 256,80	100,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 256,80	2 256,80	100,00	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	2 256,80	2 256,80	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		1 663 852,00	1 623 735,27	97,59	156 887,72	0,00

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2022 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0970- wpływy z różnych dochodów 343,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 343,00 zł co stanowi 2,26% zrealizowanego planu dochodów. Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

- ✓ dział 801 - 1 621 478,47 zł
- ✓ dział 854 - 2 256,80 zł

co stanowi 97,59 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2022.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 621 478,47 zł co stanowi 97,59% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 290 744,70 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 98,79 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 87,90 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 62 458,32 zł, czyli 4,78 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały na kwotę 4067,86 zł, na którą składają się wyposażenie, materiały i artykuły biurowe, druki szkolne, tusze i tonery. Poniesiono także wydatki na usługi Inspektora danych osobowych, obsługę bhp, usługi: transportowe, telekomunikacyjne, naprawcze. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zrealizowano odpis w 100 %.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 122 820,85 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych .

b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 110 995,61 zł tj. 93,25 % planowanego budżetu w tym rozdziale

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 78,32 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki wiejskie wydano 8932,73 zł czyli 7,50 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% .

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 9405,14 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) rozdział 80107 Świetlice szkolne - wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 51 884,78 zł co stanowi 97,13 % planowanego budżetu w tym dziale. Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 91,13 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rządu 1686,25 zł, czyli 3,16% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100%.

W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne wyniosły 5844,46 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

d) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1104,48 zł co stanowi 17,90 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli.

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

Wykonanie budżetu stanowi kwotę 103321,96 zł co stanowi 96,92 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 103321,96 dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 12355,86 zł.

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

- f) rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH- wykonanie budżetu stanowi kwotę 51128,94 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 89,42%.**

Kwota 51128,94 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wyniosły 6461,41 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- g) Rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie budżetu w tym rozdziale to koszt rządu 7917,34 zł.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na kwotę 7474,25 z czego wydatkowano 7285,38 zł.

- h) rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 4380,66 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .**

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

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- a) rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM- wykonanie budżetu stanowi kwotę 2256,80 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2021/2022.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2022 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH****Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150,00	246,52	164,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	246,52	164,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	246,52	164,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 010,00	6 763,97	112,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 010,00	6 763,97	112,55
		0830	wpływy z usług	6 000,00	6 763,97	112,73
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				6 160,00	7 010,49	113,81

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	576 949,49	570 554,26	98,89	51 659,20	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 949,49	570 554,26	98,89	51 659,20	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 401,00	367,02	26,20	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	397 858,57	396 218,60	99,59	6 638,41	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 879,98	25 879,98	0,00	31 993,06	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 640,87	71 401,23	99,67	11 701,81	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	7 456,14	7 201,68	96,59	1 189,75	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 752,27	13 752,24	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 772,40	4 772,40	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 502,25	34 488,46	91,96	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,03	1 541,03	100,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 405,80	93,72	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	800,00	747,00	93,38	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	10 254,98	10 254,98	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1800,00	1753,84	97,435556	136,17	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 610 033,96	5 253 447,44	49,51	93 470,05	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 527 869,46	4 199 560,65	44,08	75 945,92	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 186,50	4 049,98	56,36	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524 469,89	508 763,53	97,01	11 373,77	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 770,04	33 770,04	100,00	36 152,07	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 506,59	88 029,93	97,26	14 434,51	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	9 372,04	7 723,77	82,41	1 127,36	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 975,51	264 979,18	99,25	540,24	0,00
4260	zakup energii	64 293,03	62 610,65	97,38	2 837,18	0,00
4270	zakup usług remontowych	7 300,00	6 146,51	84,20	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	83 173,26	68 257,05	82,07	2 384,43	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	217,34	54,34	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	7 650,00	4 474,90	58,50	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 222,60	21 222,60	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	572,80	38,19	39,23	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6552948,00	3126992,37	47,72	7057,13	0,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	655302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg.na realizację zadań inwestycyjnych	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne	53 434,93	45 934,25	85,96	670,16	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 085,46	29 998,45	99,71	20,37	0,00
4260	zakup energii	7 862,73	6 851,19	87,14	340,46	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 300,00	570,06	43,85	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	12 926,74	8 066,17	62,40	309,33	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 260,00	448,38	35,59	0,00	0,00
80104	Przedszkola	103 321,39	94 895,08	91,84	1 654,11	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 958,11	59 445,46	94,42	35,86	0,00
4260	zakup energii	18 224,28	17 665,40	96,93	920,51	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 050,00	1 858,13	90,64	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	18 700,00	14 760,37	78,93	697,74	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 389,00	1 165,72	83,93	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	925 408,18	913 057,46	98,67	15 199,86	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	417,68	83,54	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 528,95	142 650,90	98,70	2 852,07	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,53	8 005,53	100,00	8 404,73	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 807,66	21 095,59	96,73	3 605,08	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 108,13	1 862,55	59,93	337,98	0,00
4170	wynagrodz.bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	742 250,00	734 297,30	98,93	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz	4 657,91	4 657,91	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	178 478,00	3 000,00	1,68	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	178 478,00	3 000,00	1,68	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	53 026,59	49 389,90	93,14	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	53 026,59	49 389,90	93,14	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,59	3 887,78	87,32	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 769,00	22 200,00	93,40	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 697,87	99,97	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	995,94	995,94	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 304,06	14 459,31	94,48	0,00	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	149,00	149,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926		11 418 488,04	5 876 391,60	51,46	145 129,25	0,00

Sporządziła: M.Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2022r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2022 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
0970- wpływy z różnych dochodów 246,52 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 246,52 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 164,35 % . Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE
0830- wpływy z usług 6 763,97zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 6763,97 zł co stanowi 112,55 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej.

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2022 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **7010,49 zł** co stanowi 113,81 % wykonanego planu dochodów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:

- ✓ dział 750- 570 554,26 zł
- ✓ dział 801 - 5 253 447,44 zł
- ✓ dział 853 – 3 000,00 zł
- ✓ dział 926- 49 389,90 zł

co stanowi 51,46 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

750- Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 570554,26 zł co stanowi 98,89% planowanego budżetu w tym dziale.

a) **rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 570 554,26 zł tj. 98,89 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 87,09 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, toner, papier ksero niezbędne

do wykonywania obowiązków służbowych. Poniesiono również wydatki na: obsługę bhp, kzp, usługi Inspektora Danych Osobowych, doradztwo podatkowe, obsługę prawną a także obsługę systemów informatycznych w księgowości ZAS w Cedyni. Opłacono usługi telekomunikacyjne.

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

W rozdziale 75085 zobowiązania niewymagalne wyniosły 51 659,20 zł.

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

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5 253 447,44 zł co stanowi 49,51 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

b) rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 4 199 560,65 zł co powoduje 44,08 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi które wyniosły 6,72 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: węgla do kotłowni szkolnej w Cedyni i Piasku, środków czystości, jak również zakup energii elektrycznej, zakup wody i odprowadzenie ścieków. Wykonywane były drobne prace remontowe w budynku szkolnym w Cedyni oraz w Piasku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku szkolnego. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska. Opłacono usługi świadczone przez Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni, wycinkę świerków a także opłacono roboty budowlane polegające demontażu oraz montażu stolarki okiennej PCV w ramach zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni” na łączną kwotę 3 126 992,37 zł. z czego 2 485 692,88 zostało opłacone w ramach pożyczki z WFOŚ. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

Otrzymał dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatek ten wyniósł 45 947,69 zł

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 75 945,92 zł.

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

c) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wykonanie budżetu stanowi kwotę 45934,25 zł, tj. 85,96 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 670,16 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

d) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 94895,08 zł, tj. 91,84 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wyniosły 1654,11 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

e) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 913057,46 zł, tj. 98,67 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami zatrudnionych na stanowiskach opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżającej, które wyniosły 18,76 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj. 79,32 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 15 199,86 zł.

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

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 000,00 zł co stanowi 1,68% planowanego budżetu w tym dziale.

- a) **Rozdział 85395 – pozostała działalność** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 3000,00 zł tj. 1,68% planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału opłacono zaliczkę za pojazd samochodowy Renault Trafic, który będzie zakupiony w celu przewozu osób niepełnosprawnych uczniów do szkół.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 49389,90 zł co stanowi 93,14 % planowanego budżetu w tym dziale.

- a) **rozdział 92601- obiekty sportowe- wykonanie budżetu stanowi kwotę 49389,90 zł tj. 93,14 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikowi nadzorującemu w 2022 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012” a także wykonano drobne prace remontowe.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH
Z PODZIAŁEM WG GRUP WYDATKÓW**

ZADANIA ZLECONE

OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU		plan w zł	wykonanie w zł	wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 767,75	510 767,75	100,00
01095	Pozostała działalność	510 767,75	510 767,75	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	8 676,54	8 676,54	100,00
	wydatki bieżące	502 091,21	502 091,21	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 645,38	74 645,38	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 645,38	74 645,38	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	74 645,38	74 645,38	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	840,00	840,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	26 689,32	25 984,75	97,36
80153	Zabewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 689,32	25 984,75	97,36
	wydatki bieżące	26 689,32	25 984,75	97,36
852	POMOC SPOŁECZNA	419 140,03	419 140,03	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	379 140,03	379 140,03	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 706,84	371 706,84	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 735,79	5 735,79	100,00
	wydatki bieżące	1 697,40	1 697,40	100,00
855	RODZINA	3 393 378,00	3 291 517,49	97,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 610 000,00	1 525 028,10	94,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604 474,00	1 519 715,10	94,72
	wynagrodzenia i pochodne	5 526,00	5 313,00	96,15
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 474,00	1 724 340,14	99,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526 052,00	1 515 786,86	99,33

	wynagrodzenia i pochodne	212 062,00	208 403,28	98,27
	wydatki bieżące	360,00	150,00	41,67
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	756,00	94,50
	wydatki bieżące	800,00	756,00	94,50
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 104,00	41 393,25	93,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 104,00	41 393,25	93,85
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	4 425 460,48	4 322 895,40	97,68
	ZADANIA WŁASNE			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 665,00	22 454,47	91,04
01030	izby rolnicze	24 665,00	22 454,47	91,04
	wydatki bieżące	24 665,00	22 454,47	91,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	94 000,00	9 000,00	9,57
40002	Dostarczanie wody	42 000,00	9 000,00	21,43
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	52 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 347 556,16	4 184 662,87	96,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 671,00	1 671,00	100,00
	wydatki bieżące	1 671,00	1 671,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 749,00	200 584,10	99,92
	wydatki bieżące	100 749,00	100 748,85	100,00
	wydatki inwestycyjne	100 000,00	99 835,25	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 144 136,16	3 981 407,77	96,07
	wynagrodzenia i pochodne	3 725,00	3 690,00	99,06
	wydatki bieżące	457 144,08	436 365,95	95,45
	wydatki inwestycyjne	3 683 267,08	3 541 351,82	96,15
630	TURYSTYKA	63 600,00	51 166,89	80,45
63001	Ośrodki informacji turystycznej	63 600,00	51 166,89	80,45
	wynagrodzenia i pochodne	24 736,63	21 903,57	88,55

	wydatki bieżące	38 863,37	29 263,32	75,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 301,18	582 517,84	81,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 324,00	114 776,36	94,60
	wydatki bieżące	121 324,00	114 776,36	94,60
70095	pozostała działalność	593 977,18	467 741,48	78,75
	wydatki bieżące	364 782,00	238 546,70	65,39
	wydatki inwestycyjne	229 195,18	229 194,78	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 000,00	167 256,99	91,40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	28 772,17	71,93
	wydatki bieżące	40 000,00	28 772,17	71,93
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	27 997,00	93,32
	wydatki bieżące	30 000,00	27 997,00	93,32
71035	Cmentarze	113 000,00	110 487,82	97,78
	wydatki bieżące	113 000,00	110 487,82	97,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 869 380,18	3 763 748,37	97,27
75011	Urzędy wojewódzkie	158 565,30	134 277,65	84,68
	wynagrodzenia i pochodne	145 882,55	122 874,58	84,23
	wydatki bieżące	12 682,75	11 403,07	89,91
75022	Rady gmin	223 700,00	222 285,66	99,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	209 813,30	99,91
	wydatki bieżące	13 700,00	12 472,36	91,04
75023	Urzędy gmin	2 691 045,39	2 621 003,67	97,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575,00	2 574,71	99,99
	wynagrodzenia i pochodne	2 167 739,98	2 162 153,04	99,74
	wydatki bieżące	520 730,41	456 275,92	87,62
75085	Wspólna obsługa jst	576 949,49	570 554,26	98,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401,00	367,02	26,20
	wynagrodzenia i pochodne	502 835,56	500 701,49	99,58
	wydatki bieżące	72 712,93	69 485,75	95,56
75095	Pozostała działalność	219 120,00	215 627,13	98,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 045,00	84,08
	wydatki bieżące	158 468,00	155 930,13	98,40
	wydatki inwestycyjne	52 152,00	52 152,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	966 896,70	902 251,57	93,31
75412	Ochotnicze straże pożarne	630 862,00	591 873,46	93,82
	dotacje	10 450,00	10 434,50	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	54 265,00	67,83
	wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	28 132,00	93,77
	wydatki bieżące	181 762,00	170 391,96	93,74
	wydatki inwestycyjne	328 650,00	328 650,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	445,00	443,75	99,72
	wydatki bieżące	445,00	443,75	99,72
75495	Pozostała działalność	335 589,70	309 934,36	92,36
	wynagrodzenia i pochodne	2 240,00	2 143,29	95,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 399,00	289 760,00	94,26
	wydatki bieżące	25 950,70	18 031,07	69,48
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 835,00	215 418,52	99,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 835,00	215 418,52	99,81
	obsługa długu	215 835,00	215 418,52	99,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 758,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 758,00	0,00	0,00
	rezerwy	81 758,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 452 635,51	11 711 230,84	67,10
80101	Szkoły podstawowe	14 277 116,71	8 775 577,48	61,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 903,04	205 036,35	96,76
	wynagrodzenia i pochodne	4 370 490,04	4 338 072,20	99,26
	wydatki bieżące	957 450,23	888 458,64	92,79
	wydatki inwestycyjne	8 737 273,40	3 344 010,29	38,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 698,61	303 367,07	88,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 723,96	20 572,39	99,27
	wynagrodzenia i pochodne	205 180,47	202 982,68	98,93
	wydatki bieżące	115 794,18	79 812,00	68,93
80104	Przedszkola	940 950,85	874 095,92	92,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 279,80	29 828,05	98,51
	wynagrodzenia i pochodne	669 086,36	661 745,90	98,90
	wydatki bieżące	241 584,69	182 521,97	75,55

80107	Świetlice szkolne	316 140,77	313 162,41	99,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 709,24	14 804,57	94,24
	wynagrodzenia i pochodne	287 162,45	285 696,81	99,49
	wydatki bieżące	13 269,08	12 661,03	95,42
80113	Dowożenie uczniów do szkół	925 408,18	913 057,46	98,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	417,68	83,54
	wynagrodzenia i pochodne	177 650,27	173 614,57	97,73
	wydatki bieżące	747 257,91	739 025,21	98,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 476,13	11 568,39	51,47
	wydatki bieżące	22 476,13	11 568,39	51,47
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	309 710,61	226 614,14	73,17
	wynagrodzenia i pochodne	298 210,61	216 825,74	72,71
	wydatki bieżące	11 500,00	9 788,40	85,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	271 038,46	247 215,84	91,21
	wynagrodzenia i pochodne	266 338,46	244 601,64	91,84
	wydatki bieżące	4 700,00	2 614,20	55,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 813,20	3 290,14	68,36
	wydatki bieżące	4 813,20	3 290,14	68,36
80195	pozostała działalność	43 281,99	43 281,99	100,00
	wydatki bieżące	43 281,99	43 281,99	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 292 742,81	1 082 863,59	83,76
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	18 450,00	92,25
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	92,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 742,81	1 064 413,59	83,63
	dotacje	143 200,00	143 200,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	44 400,00	41 631,70	93,77
	wydatki bieżące	28 398,00	26 241,50	92,41
	wydatki inwestycyjne	1 056 744,81	853 340,39	80,75
852	POMOC SPOŁECZNA	3 045 329,95	2 457 598,39	80,70
85202	Domy pomocy społecznej	404 200,00	390 626,06	96,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 200,00	390 626,06	96,64
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00

	wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 307,70	95,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	13 307,70	95,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	316 766,40	86,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000,00	316 766,40	86,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 747,71	93,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 747,71	93,74
85216	Zasiłki stałe	163 122,00	154 639,04	94,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 122,00	154 639,04	94,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 255,95	763 507,77	97,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 984,87	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	662 840,00	651 952,11	98,36
	wydatki bieżące	119 315,95	107 570,79	90,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 868,00	275 666,03	98,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 546,40	97,94
	wynagrodzenia i pochodne	256 480,00	252 252,19	98,35
	wydatki bieżące	21 788,00	20 867,44	95,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	322 299,40	87,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	322 299,40	87,11
85295	pozostała działalność	638 684,00	201 838,28	31,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 314,00	58 034,28	53,58
	wydatki bieżące	60 000,00	51 900,00	86,50
	wydatki inwestycyjne	470 370,00	91 904,00	19,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 404 478,00	3 603 563,44	42,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 526 761,00	2 954 700,00	39,26
	wynagrodzenia i pochodne	86 239,00	50 335,98	58,37
	wydatki bieżące	613 000,00	595 527,46	97,15
	wydatki inwestycyjne	178 478,00	3 000,00	1,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 356,80	35 236,00	49,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 500,00	25 936,00	45,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00	25 936,00	45,11
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 356,80	8 308,00	99,42

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 356,80	8 308,00	99,42
85495	Pozostała działalność	5 500,00	992,00	18,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	992,00	18,04
855	RODZINA	341 600,05	303 596,00	88,87
85501	Świadczenie wychowawcze	70 087,84	55 087,71	78,60
	wynagrodzenia i pochodne	66 554,00	52 553,90	78,96
	wydatki bieżące	3 533,84	2 533,81	71,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 469,21	36 759,73	95,56
	wynagrodzenia i pochodne	32 590,00	31 813,55	97,62
	wydatki bieżące	5 879,21	4 946,18	84,13
85504	Wspieranie rodziny	87 843,00	86 479,24	98,45
	wynagrodzenia i pochodne	81 880,00	81 391,49	99,40
	wydatki bieżące	5 963,00	5 087,75	85,32
85508	Rodziny zastępcze	14 500,00	14 418,61	99,44
	wydatki bieżące	14 500,00	14 418,61	99,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 500,00	100 407,40	99,91
	wydatki bieżące	100 500,00	100 407,40	99,91
85595	Pozostała działalność	30 200,00	10 443,31	34,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 294,00	10 139,70	34,61
	wynagrodzenia i pochodne	906,00	303,61	33,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 266,73	781 437,27	28,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 610,00	8 726,00	0,91
	wydatki bieżące	59 610,00	8 726,00	14,64
	wydatki inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	51 000,00	26 500,00	51,96
	wydatki bieżące	51 000,00	26 500,00	51,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 307,57	287 373,61	56,76
	wydatki bieżące	506 307,57	287 373,61	56,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 029,28	29 140,14	76,63
	wynagrodzenia i pochodne	25 705,17	23 497,57	91,41
	wydatki bieżące	12 324,11	5 642,57	45,78
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 017,00	359 839,46	36,94

	wydatki bieżące	974 017,00	359 839,46	36,94
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	122 602,88	36 897,12	30,09
	wydatki bieżące	122 602,88	36 897,12	30,09
90095	pozostała działalność	63 700,00	32 960,94	51,74
	wydatki bieżące	63 700,00	32 960,94	51,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 459 770,63	2 357 304,73	95,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 858,97	1 078 040,89	94,66
	dotacje	268 000,00	268 000,00	100,00
	wydatki bieżące	66 013,89	35 851,82	54,31
	wydatki inwestycyjne	804 845,08	774 189,07	96,19
92114	Pozostałe instytucje kultury	449 600,00	449 600,00	100,00
	dotacje	449 600,00	449 600,00	100,00
92116	Biblioteki	68 400,00	68 400,00	100,00
	dotacje	68 400,00	68 400,00	100,00
92118	Muzea	230 000,00	211 566,17	91,99
	dotacje	230 000,00	211 566,17	91,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	13 650,43	68,25
	wydatki bieżące	10 000,00	3 650,43	36,50
	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	552 911,66	536 047,24	96,95
	wydatki bieżące	552 911,66	536 047,24	96,95
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	366 029,79	336 908,58	92,04
92601	Obiekty Sportowe	84 328,75	66 320,67	78,65
	wynagrodzenia i pochodne	28 877,59	26 087,78	90,34
	wydatki bieżące	55 302,16	40 083,89	72,48
	wydatki inwestycyjne	149,00	149,00	100,00
92695	Pozostała działalność	281 701,04	270 587,91	96,05
	dotacje	162 000,00	162 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	557,73	79,68
	wynagrodzenia i pochodne	8 717,00	7 908,83	90,73
	wydatki bieżące	47 284,04	37 388,40	79,07
	wydatki inwestycyjne	63 000,00	62 732,95	99,58
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	46 715 202,49	32 568 216,36	69,72
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	4 425 460,48	4 322 895,40	97,68
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	51 140 662,97	36 891 111,76	72,14

Załącznik nr 6 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNIA Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2022**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
855			RODZINA	37 600,00	29 908,82	79,54	1 089 616,71
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 600,00	29 908,27	79,54	1 089 616,71
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 660,49	102,33	133 293,69
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	27 247,78	77,85	956 323,02
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0,00	0,00
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				37 600,00	29 908,82	79,54	1 089 616,71

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA w zł i gr
				w zł i gr			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309 639,00	291 903,29	94,27	0,00
	75495		Pozostała działalność	309 639,00	291 903,29	94,27	0,00
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	307 399,00	289 760,00	94,26	0,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	1 791,00	95,78	0,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	352,29	95,21	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	419 140,03	419 140,03	100,00	0,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	379 140,03	379 140,03	100,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	371 706,84	371 706,84	100,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793,00	4 793,00	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	825,36	825,36	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,43	117,43	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	1 697,40	100,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 634 000,00	3 013 787,02	39,48	0,00
85395	Pozostała działalność	7 634 000,00	3 013 787,02	39,48	0,00
3110	świadczenia społeczne	7 492 461,00	2 929 500,00	39,10	0,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 300,00	25 200,00	73,47	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 483,00	42 140,00	58,95	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00	7 256,49	58,95	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746,00	442,47	25,34	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 273,04	37,30	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 478,00	98,53	0,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	424,00	72,35	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	73,02	64,05	0,00

855	RODZINA	3 423 578,00	3 301 960,80	96,45	1 194 133,67
85501	Świadczenia wychowawcze	1 610 000,00	1 525 028,10	94,72	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 604 474,00	1 519 715,10	94,72	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 526,00	5 313,00	96,15	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 474,00	1 724 340,14	99,19	1 180 023,67
3110	świadczenia społeczne	1 526 052,00	1 515 786,86	99,33	1 180 023,67
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 034,00	43 175,00	98,05	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 028,00	165 228,28	98,33	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	150,00	41,67	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	756,00	94,50	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,00	94,50	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 104,00	41 393,25	93,85	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 104,00	41 393,25	93,85	0,00
85595	Pozostała działalność	30 200,00	10 443,31	34,58	14 110,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 294,00	10 139,70	34,61	14 110,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,00	259,00	33,51	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	44,61	33,54	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
w tym:					
środki zlecone plan 3.812.518,03 wyk.3.710.657,52		11 786 357,03	7 026 791,14	59,62	1 194 133,67
Fundusz Pomocy plan 374.839,00 wyk.328.043,62					
Fundusz Covid plan 7.599.000,00 wyk. 2.988.090,00					

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2022 - zadania zlecone

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

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

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

DZIAŁ 855 RODZINA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości **29.908,82 zł**, co stanowi 79,54% wykonania planu w zakresie dochodów.

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

Na wykonaną kwotę, składają się wyegzekwowane przez komorników sądowych kwoty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych:

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego **85502§2360** w kwocie **27.247,78 zł**,
- oraz zaliczki alimentacyjnej **85502§0970** w kwocie **2.660,49 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Pobrano opłatę za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny **85503§0690** w wysokości **0,55 zł** – 5% opłaty należnej gminie,

Otrzymane dochody ośrodek w całości przekazał na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł wypłacane jest na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przyznawane jest każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Otrzymano na ten cel środki z Funduszu Pomocy w wysokości **309.639,00 zł**, wypłacono **291.903,29 zł**, co stanowi 94,27% wykonania planu. Złożono łącznie 67 wniosków na 69 obywateli Ukrainy. Świadczenie przysługuje w wysokości 40,00 zł dziennie na 1 obywatela.

Wyplacono:

1. świadczenia społeczne - plan 307.399,00 zł, wykonano 289.760,00 zł, co stanowi 94,26% wykonania planu.
2. wynagrodzenia i pochodne - plan 2.240,00 zł, wykonano 2.143,29 zł, co stanowi 95,68% wykonania planu, wypłacono nagrody dla pracowników dokonujących weryfikacji warunków zakwaterowania obywateli Ukrainy.

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

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyplacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych wywołanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, spowodowane wichurami i porywistymi wiatrami jakie miały miejsce w miesiącu lutym 2022 r. Otrzymano z budżetu państwa na ten cel i wypłacono w całości 100% kwotę w wysokości **40.000,00 zł** dla 2 poszkodowanych w tym okresie rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Wspomniany dodatek przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot w ustawie.

Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Otrzymano na wypłatę dodatków osłonowych środki z budżetu państwa w wysokości **379.140,03 zł** wypłacono kwotę **379.140,03 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 371.706,84 zł, wykonanie 371.706,84 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, wypłacono dodatki dla 613 gospodarstw domowych,
2. wynagrodzenia i pochodne - plan 5.735,79 zł, wykonanie 5.735,79 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
3. wydatki bieżące - plan 1.697,40 zł, wypłacono 1.697,40 zł, co stanowi 100,00%, zakupiono program komputerowy do obsługi dodatków osłonowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - środki otrzymano z:

- Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wypłacane jest na podstawie art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje jednorazowo i bez względu na dochód. Jest przyznawane na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej. Uprawniony do pomocy jest każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r.

Otrzymano na ten cel środki z Funduszu Pomocy w wysokości **35.000,00 zł**, wypłacono **25.697,02 zł**, co stanowi 73,42% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 34.300,00 zł, wykonanie 25.200,00 zł, co stanowi 73,47% wykonania planu, wypłacono łącznie 84 świadczeń dla 84 obywateli Ukrainy,
2. wynagrodzenia i pochodne - plan 700,00 zł, wykonanie 497,02 zł, co stanowi 71,00% wykonania planu, wypłacono nagrodę dla pracownika bezpośrednio realizującego to zadanie.

Na wypłatę dodatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano kwotę do dyspozycji w wysokości **7.599.000,00 zł**, wypłacono łącznie kwotę **2.988.090,00 zł**, co stanowi 39,32% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – plan 7.492.461,00 zł, wykonanie 2.929.500,00 zł, co stanowi 39,10% wykonania planu, wypłacono dodatki węglowe w wysokości 1.983.000,00 zł, tj. 661 dodatków oraz dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości 946.500,00 zł, tj. 503 wypłacone dodatki,
2. wynagrodzenia i pochodne – plan 85.539,00 zł, wykonanie 49.838,96 zł, co stanowi 58,26% wykonania planu, wypłacono nagrody i dodatki specjalne do wynagrodzenia dla pracowników realizujących w/w dodatki,
3. wydatki bieżące – plan 21.000,00 zł, wykonanie 8.751,04 zł, co stanowi 41,67% wykonania planu, zakupiono program komputerowy do obsługi zadania, materiały biurowe oraz szkolenia dla pracowników.

DZIAŁ 855 RODZINA - środki otrzymane z budżetu państwa są wykorzystywane przede wszystkim na realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w wysokości **1.610.000,00 zł**, z czego wydano łącznie **1.525.028,10 zł**, co stanowi 94,72% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.604.474,00 zł, wykonanie 1.519.715,10 zł, co stanowi 94,72% wykonania planu, wypłacono 3042 świadczeń dla 377 rodzin,
2. wynagrodzenia - do dyspozycji 5.526,00 zł, wypłacono 5.313,00 zł, co stanowi 96,15% wykonania planu.

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

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

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dz. U. 2007, Nr 192, poz. 1378).

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa w wysokości **1.738.474,00 zł**, z czego wydano łącznie **1.724.340,14 zł**, co stanowi 99,19% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.526.052,00 zł, wykonanie 1.515.786,86 zł, co stanowi 99,33% wykonania planu:

- fundusz alimentacyjny - wypłacono 184.813,36 zł, tj. 396 świadczeń dla 26 rodzin,
- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 678.681,10 zł, tj. 322 świadczeń dla 27 rodzin,
- zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 262.677,28 zł, tj. 1209 świadczeń dla 98 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 8.760,00 zł, tj. 15 świadczeń dla 3 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 51.158,50 zł, tj. 54 świadczeń dla 7 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 9.000,00 zł, tj. 9 świadczeń dla 9 rodzin,
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 320.696,62 zł, tj. 1758 świadczeń dla 102 rodzin, w tym dodatek:

a/ z tytułu urodzenia dziecka

b/ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

c/ samotnego wychowania dziecka

d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka

e/ podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

f/ wychowania w rodzinie wielodzietnej

g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 51.631,00 zł, wypłacono 50.614,00 zł, co stanowi 98,03% wykonania planu,

3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną - do dyspozycji 160.431,00 zł, wypłacono 157.789,28 zł, co stanowi 98,35% wykonania planu, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 27 osób,

4. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - do dyspozycji 360,00 zł, wypłacono 150,00 zł, co stanowi 41,67% wykonania planu. Kwotę wydano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości **800,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który działa na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785), wydankowano kwotę w wysokości **756,00 zł** na zakup materiałów biurowych. W ramach tego programu wydano karty dla 42 rodzin.

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

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości **44.104,00 zł**, wydano **41.393,25 zł**, co stanowi 93,85% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 23 osoby. Są to osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny

zasiłek opiekuńczy i pozostają bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Otrzymano środki w wysokości **30.200,00 zł** z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne wypłacane są na podstawie art. 26 w/w ustawy. Pomoc przysługuje obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny.

Wypłacono kwotę w wysokości **10.443,31 zł**, co stanowi 34,58% wykonania zadania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 29.294,00 zł, wykonanie 10.139,70 zł, co stanowi 34,61% wykonania planu, wypłacono 45 świadczeń dla 8 rodzin,
2. wynagrodzenia i pochodne - plan 906,00 zł, wykonanie 303,61 zł, co stanowi 33,51% wykonania planu, wypłacono nagrodę dla pracownika bezpośrednio realizującego świadczenia rodzinne.

Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.786.357,03 zł, z czego wydatkował 7.026.791,14 zł, co stanowi 59,62% wykonania planu finansowego za rok 2022. Środki pochodzą z budżetów:

- budżetu państwa 3.812.518,03 zł, wydatkowano 3.710.657,52 zł, co stanowi 97,33%,
- Funduszu Pomocy 374.839,00 zł, wydatkowano 328.043,62 zł, co stanowi 87,52%
- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7.599.000,00 zł, wydatkowano 2.988.090,00 zł, co stanowi 39,32%.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2022 ROK
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI**

1 płace + pochodne	1 369 566,75
2 energia+woda	287 754,90
3 fundusz+usługi remontowe	287 754,90
3 zakup materiałów i wyposaż	641 530,56
4 zakup usług pozostałych	841 728,44
5 podatek od nieruchomości	36 702,00
6 odpis na zfs	27 305,97
7 wydatki inwestycyjne	
8 pozostałe koszty	58 568,10
razem koszty	3 550 911,62
przychody	3 554 191,13

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

- Dostarczanie wody** do Cedyni i Radostowa (utrzymanie ciągłości dostaw wody, bieżące usuwanie awarii występujących na stacji wodociągowej , sieci wodociągowej oraz przepompowni wody, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie stacji wodociągowej i przepompowni wody, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Odbiór ścieków** z terenu gminy Cedynia (utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w Cedyni i Golicach wraz z siecią kanalizacyjną, bieżące usuwanie awarii występujących na oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Wywóz nieczystości płynnych** (wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy, utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, bieżące wykonywanie remontów i napraw pojazdu, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Dostawy ciepła i ciepłej wody** w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cedyni , Konopnickiej 12, Plac Wolności 4 i 8,(utrzymanie ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody, bieżące usuwanie awarii, utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych** wraz z zimowym utrzymaniem (zamiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem). W ramach tego zadania wykonano remont drogi Parchnica-Niesułów.
- Sprzątanie jezdni i chodników dróg powiatowych** wraz z zimowym utrzymaniem (zamiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem).
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy** (koszenie traw na poboczach dróg, boiskach, terenach zieleni, terenach przy świetlicach, wykonanie nasadzeń kwiatów na rabatach i klombach z systematycznym podlewaniem, pielęgnacja krzewów i zadrzewień, przycinanie gałęzi i krzewów, wycinka drzew, prace pielęgnacyjne na trawnikach, grabienie traw, liści, utrzymanie porządku i czystości z wywozem nieczystości).
- Utrzymanie cmentarzy** w Cedyni, Lubiechowie Górnym, Czachowie i Piasku (bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy, koszenie traw, pielęgnacja krzewów i zadrzewień, zbieranie śmieci, nieczystości i zanieczyszczeń z terenów cmentarzy wraz z wywozem, prowadzenie ksiąg i ewidencji osób pochowanych, bieżące wprowadzanie danych w systemie informatycznym, wykonywanie usług na terenie cmentarzy, pobieranie opłat związanych z miejscami cmentarnymi i usługami , rozliczanie wpłat, prowadzenie windykacji należności).
- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy** (wyłapywanie bezdomnych psów , utrzymanie tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Cedyni, utrzymanie porządku i czystości na terenie przebywania zwierząt, zakup karmy i karmienie zwierząt).
- Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy** (wykonywanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem lokali, przyjmowanie wniosków najemców, zawieranie umów, wystawianie faktur za opłaty czynszowe, rozliczanie opłat, windykacja należności, utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostaw wody i odbioru ścieków w budynkach, dostaw ciepła i ciepłej wody, bieżące wykonywanie przeglądów lokali i budynków, wykonanie napraw, usuwanie awarii w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania , wykonywanie bieżących napraw,remontów lokali i klatek schodowych).

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Dokonano remontu mieszkania Cedyń ul. Ściegiennego 2,
2. Dokonano corocznego przeglądu kominarskiego budynków komunalnych,
3. Przeprowadzono dezynsekcję w budynkach komunalnych Radostów ul Pionierów 8, Cedyń ul. Konopnickiej 12,
4. Dokonano remontu w mieszkaniu w Cedyń ul. Mieszka I 10/3,
5. Wymiana dachówki Kosciuszki 16/2,
6. Naprawiono ubytki w dachu plac Wolności 8,
7. Wymieniono drzwi wejściowe w lokalu Plac Wolności 5/6,
8. Wykonano usługę remontową na budynku Lubiechow Górny 15, polegającą na naprawie konstrukcji i wymianie pokrycia dachowego.

11. Pozostała działalność- usługi zlecone

1. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowice,
2. Wykonano usługę polegającą na usunięciu drzew z terenu Gminy Cedyń,
3. Wykonano usługę polegającą na zakupie sadzonek pelargonii kaskadowej, materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie miasta,
4. Wykonano usługę polegającą na odbiorze śmieci zebranych podczas akcji sprzątnięcia brzegów Odry,
5. W ramach pozostałej działalności wykonano remont mieszkań komunalnych polegających na:
 - Czycibora 3/4 remont kapitalny mieszkania
 - Mieszka I 23/1 - wymiana drzwi, nadproża
 - Pułaskiego 1 - wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej,
 - wykonano remont dachu Czycibora 18,
7. Wykonano usługę polegającą na uczestniczeniu w organizacji i wykonaniu prac porządkowych przy obchodach „Dni Cedyń”, organizowanych przez COKiS w Cedyń,
8. Dokonano przeglądu i remontów placów zabaw na terenie Gminy Cedyń,
9. Przeprowadzono remont cząstkowy dróg gminnych za pomocą remontera drogowego typu Patcher,
10. Wykonano malowanie świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku,
11. Dokonano wycinki drzew na ulicy Kosciuszki 32,
12. Przeprowadzono likwidację "dzikiego wysypiska" z terenu działek gminnych obręb Golicz, Żelichow, Radostów,
13. Wykonano sprzątnięcie dzikiego wysypiska / Siekierki most /,
14. Zakupiono ławki i kosze do miejscowości Piasek,
15. Dokonano zakupu dwudziestu pojemników na śmieć komunalne w Gminie Cedyń,
16. Wykonano remont dróg gminnych działka Stary Kostrzynek, Cedyń, Czachow,
17. Wykonano remont drogi gminnej Parchnica-Niesułow na odcinku ok. 600m.,
18. Wykonano zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie polegające na zakupie i montażu ławki z postacią Bartoszewskiego,
19. Wykonano wiele drobnych zleceń podmiotów zewnętrznych i osób fizycznych z zakresu utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, drobnych zleceń remontowych w lokalach mieszkalnych a także w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.

KOSZTY	3 492 343,52
POZOSTAŁE KOSZTY	58 568,10
OGÓŁEM KOSZTY	3 550 911,62
PRZYCHODY	3 431 396,93
POZOSTAŁE PRZYCHODY	108 957,98
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 554 191,09
WF brutto	3 279,47

Cedyń, dnia 06.02.2023 r.

Załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY COKIS i MUZEUM REGIONALNE

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
851	85154	dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	140 000,00	140 000,00
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach	268 000,00	268 000,00
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury	449 600,00	449 600,00
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	68 400,00	68 400,00
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	230 000,00	211 566,17
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	62 000,00	62 000,00
RAZEM DOTACJA			1 218 000,00	1 199 566,17

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
926	92695	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (UKS Czycibor Cedynia)	100 000,00	100 000,00
RAZEM DOTACJA			100 000,00	100 000,00

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60004	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej	1 000,00	1 000,00
851	85154	dotacja dla Miasta Szczecin - program interwencyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Cedynia	3 200,00	3 200,00
RAZEM DOTACJA			4 200,00	4 200,00

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60014	dotacja w ramach współpracy z Powiatem	100 000,00	99 835,25
RAZEM DOTACJA			100 000,00	99 835,25

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacje dla jednostek OSP Cedynia, Osinów Dolny, Czachów	10 450,00	10 434,50
RAZEM DOTACJA			10 450,00	10 434,50

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA**

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
921	92120	dotacje dla Parafii na remont kościoła w Golicach	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOTACJA			10 000,00	10 000,00

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacje dla OSP Czachów na zakup pojazdu	328 650,00	328 650,00
RAZEM DOTACJA			328 650,00	328 650,00

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNIA ZA 2022 ROK**

Paragraf	Treść	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	OGÓŁEM	3 650 000,00	3 554 191,09	97,38	2 745 723,58	3 550 911,62	129,33
0630	Wpływy z tyt.opł. kosz.sąd.oraz in.opłat	1 000,00	0,00				
0640	Wpływy z tyt.zwr.eg. I opłat kom, k.up	1 000,00	0,00				
0830	Wpływy z usług	3 630 500,00	3 431 396,93	94,52			
0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	13 836,18	81,39			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	213,73	42,75			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				21 520,00	20 331,09	94,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 057,00	1 081 125,32	973,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				90 000,00	75 236,63	83,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				191 520,00	184 932,18	96,56
4120	Składki na fundusz pracy oraz sol.f.wsparcia osób niepeł.				29 208,00	15 915,62	54,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 415,00	12 357,00	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				728 783,58	641 530,56	88,03
4220	Zakup środków żywności				1 393,00	506,52	36,36
4260	Zakup energii				317 338,00	287 754,90	90,68
4270	Zakup usług remontowych				250 000,00	235 509,39	94,20
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 780,00	1 780,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				864 614,00	834 770,33	96,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				4 800,00	3 944,31	82,17
4390	Zakup usług ob..wyk.expertyz, analiz i opinii				3 100,00	3 013,80	97,22
4410	Podróże służbowe				0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				30 771,00	28 925,00	94,00
4440	Odpisy na ZFŚS				27 306,00	27 305,97	100,00
4480	Podatek od nieruchomości				40 210,00	36 702,00	91,28
4580	Pozostałe odsetki				8,00	5,99	0,00
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				4 500,00	1 008,96	22,42
4700	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				400,00	400,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja				15 000,00	14 052,53	93,68
6070	Wydatki inw.szb						
6080	Wydatki na zakupy inw. zakl.b.						
	Pozostałe przychody		108 744,25				
	Pozostałe koszty					43 803,52	

ROZLICZENIE WYNIKU	kwota w zł
---------------------------	-------------------

wynik finansowy brutto	3 279,47
podatek dochodowy od osób prawnych	3 900,00
strata netto	
zysk netto	-620,53
w tym:	
wpłata do budżetu:	
zysk pozostający	
na zwiększenie środków obrotowych	

wyszczególnienie	BO	BZ
środki pieniężne na rachunku bankowym	262 716,38	195 244,22
należności netto	365 238,51	420 936,89
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	163 277,39	158 576,35
kwota odsetek od nal. niezapl. w terminie	24 180,25	25 738,11
pozostałe środki obrotowe	23 137,87	41 603,29
zobowiązania i inne rozliczenia	315 034,20	317 481,35
stan środków obrotowych netto	336 058,56	340 303,05

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

należności od pracowników	0,00	
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	516 125,10	571 161,76
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 180,74	56 293,70
zobowiązania z tyt. składek na ubezpiec.	60 094,09	61 476,85
w tym z tytułu: składek na FUS	22 693,85	59 570,07
składek na Fundusz Pracy	2 309,33	1 906,78
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	156 587,96	156 377,12

Cedynia, dnia 06.02.2023 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 600,00	217 684,71	801			Oświata i wychowanie	6 000,00	300,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 600,00	217 160,06		80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	300,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 400,00	217 160,06			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,46
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	524,65				<i>worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „segregacja odpadów” nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne</i>	6 000,00	300,46
						900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 942,48	88 237,12
							90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 610,00	8 610,00
							4300		aktualizacja aglomeracji-KAPOŚ	58 610,00	8 610,00
									dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych	58 610,00	8 610,00
							90002		Gospodarka odpadami	51 000,00	26 500,00
							4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00
									<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	8 000,00	2 000,00
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 500,00
									<i>worki na odpady, rękawice do zbierania odpadów itp., "Sprzątanie świata" dla sołectw</i>	3 000,00	0,00
									zakup koszy do segregacji odpadów, zakup metalowych wkładów	40 000,00	24 500,00
							90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 390,00	31 890,40
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 349,40
									<i>zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego</i>	110 000,00	7 349,40
							4300		Zakup usług pozostałych	131 390,00	20 581,00
									<i>cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	131 390,00	20 581,00
							4390		Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii wykonanie ekspertyzy ornitologicznej	7 000,00	3 960,00
										7 000,00	3 960,00
							90006		Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
							4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
									<i>badanie wody z piezometrów</i>	4 000,00	0,00
							90026		Pozostała działalność	106 942,48	21 236,72
							4300		Zakup usług pozostałych	106 942,48	21 236,72
									<i>Program gospodarki niskoemisyjnej</i>	25 000,00	0,00
									<i>Program ochrony środowiska</i>	28 342,48	0,00
									<i>usuwanie azbestu na terenie Gminy Cedynia, Gminny Program usuwania azbestu wraz z utylizacją</i>	53 600,00	21 236,72
										53 600,00	21 236,72
			Razem dochody	183 600,00	217 684,71				Razem wydatki	474 942,48	88 537,58

Różnica między dochodami a wydatkami w powyższym planie na rok 2022 jest finansowana z niewykorzystanych w latach poprzednich środków z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska), które wynoszą 291.342,48 zł za rok 2021.

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.
w dziale 750, 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

klasyfikacja		ZAS		SP Piasek		Zespół Szkolno-Przedszkolny		RAZEM		WYK. W %
budżetowa		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
dział-rozdz.	§	1	2	3	4	7	8	9	10	11
75085	3020	1 401,00	367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00	367,02	26,20
	4010	397 858,57	396 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	397 858,57	396 218,60	99,59
	4040	25 879,98	25 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879,98	25 879,98	100,00
	4110	71 640,87	71 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71 640,87	71 401,23	99,67
	4120	7 456,14	7 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,14	7 201,68	96,59
	4210	13 752,27	13 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,27	13 752,24	100,00
	4270	4 772,40	4 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,40	4 772,40	100,00
	4280	500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	480,00	96,00
	4300	37 502,25	34 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,25	34 488,46	91,96
	4360	1 541,03	1 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,03	1 541,03	100,00
	4410	1 500,00	1 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 405,80	93,72
	4430	800,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	747,00	93,38
	4440	10 254,98	10 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,98	10 254,98	100,00
	4700	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	100,00
	4710	1 800,00	1 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 753,84	
RAZEM 75085		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 949,49	570 554,26	98,89
OGOŁEM DZIAŁ 750		576 949,49	570 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	576 949,49	570 554,26	98,89
80101	3020	7 186,50	4 049,98	64 178,39	62 831,00	140 538,15	138 155,37	211 903,04	205 036,35	96,76
	4010	524 469,89	508 763,53	0,00	0,00	42 449,10	42 279,78	566 918,99	551 043,31	97,20
	4040	33 770,04	33 770,04	0,00	0,00	3 213,00	3 213,00	36 983,04	36 983,04	100,00
	4110	90 506,59	88 029,93	172 700,35	170 151,11	369 816,43	369 531,82	633 023,37	627 712,86	99,16
	4120	9 372,04	7 723,77	20 480,06	20 114,89	36 835,81	36 516,66	66 687,91	64 355,32	96,50
	4170	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	266 975,51	264 979,18	4 100,98	4 067,86	28 099,90	25 463,29	299 176,39	294 510,33	98,44
	4240	0,00	0,00	1 000,00	999,90	19 016,14	19 016,04	20 016,14	20 015,94	100,00
	4260	64 293,03	62 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64 293,03	62 610,65	97,38
	4270	7 300,00	6 146,51	900,00	900,00	6 382,90	6 302,84	14 582,90	13 349,35	91,54
	4280	400,00	350,00	630,00	630,00	1 880,00	1 880,00	2 910,00	2 860,00	98,28
	4300	83 173,26	68 257,05	22 757,44	18 094,34	113 818,67	81 545,98	219 749,37	167 897,37	76,40
	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	121 917,37	121 917,37	121 917,37	121 917,37	100,00
	4360	0,00	0,00	3 000,00	2 770,14	5 170,00	5 158,07	8 170,00	7 928,21	97,04
	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,98	3 387,98	3 387,98	3 387,98	100,00
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	400,00	217,34	80,57	80,57	243,00	239,04	723,57	536,95	74,21
	4430	7 650,00	4 474,90	591,00	591,00	5 657,00	5 657,00	13 898,00	10 722,90	77,15

	4440	21 222,60	21 222,60	51 172,88	51 172,88	109 112,99	109 112,99	181 508,47	181 508,47	100,00
	4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	0,00	117,01	117,01	1 000,00	795,65	1 117,01	912,66	81,71
	4710	1 500,00	572,80	0,00	0,00	1 930,00	556,32	3 430,00	1 129,12	32,92
	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965,21	11 965,21	11 965,21	11 965,21	100,00
	4790	0,00	0,00	894 639,56	888 041,38	1 924 479,16	1 924 479,16	2 819 118,72	2 812 520,54	99,77
	4800	0,00	0,00	70 182,62	70 182,62	158 967,14	158 967,14	229 149,76	229 149,76	100,00
	4850	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,04	1 813,04	1 813,04	1 813,04	100,00
	6050	6 552 948,00	3 126 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 948,00	3 126 992,37	47,72
	6100	655 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 302,00	0,00	0,00
	6370	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	6490	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799,40	10 799,40	10 799,40	10 799,40	100,00
RAZEM 80101		9 527 869,46	4 199 560,65	1 306 530,86	1 290 744,70	3 118 492,39	3 078 753,15	13 952 892,71	8 569 058,50	61,41
80103	3020	0,00	0,00	9 000,00	8 932,73	11 723,96	11 639,66	20 723,96	20 572,39	99,27
	4110	0,00	0,00	14 688,00	14 525,25	16 860,00	16 476,81	31 548,00	31 002,06	98,27
	4120	0,00	0,00	2 091,60	1 873,33	2 423,00	2 348,32	4 514,60	4 221,65	93,51
	4210	30 085,46	29 998,45	180,00	180,00	3 000,00	1 996,74	33 265,46	32 175,19	96,72
	4240	0,00	0,00	1 220,00	1 217,00	0,00	0,00	1 220,00	1 217,00	99,75
	4260	7 862,73	6 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,73	6 851,19	87,14
	4270	1 300,00	570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	570,06	43,85
	4280	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00	270,00	170,00	62,96
	4300	12 926,74	8 066,17	6 624,00	168,52	35 356,00	14 636,24	54 906,74	22 870,93	41,65
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4430	1 260,00	448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	448,38	35,59
	4440	0,00	0,00	7 101,43	7 101,43	8 407,82	8 407,82	15 509,25	15 509,25	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4710	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4790	0,00	0,00	67 911,02	67 086,68	81 757,81	81 523,25	149 668,83	148 609,93	99,29
	4800	0,00	0,00	9 740,67	9 740,67	9 408,37	9 408,37	19 149,04	19 149,04	100,00
RAZEM 80103		53 434,93	45 934,25	119 026,72	110 995,61	169 236,96	146 437,21	341 698,61	303 367,07	88,78
80104	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 279,80	29 828,05	30 279,80	29 828,05	98,51
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	153 501,21	152 542,84	153 501,21	152 542,84	99,38
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,67	9 696,67	9 696,67	9 696,67	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	95 323,70	94 005,85	95 323,70	94 005,85	98,62
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,05	10 423,42	10 974,05	10 423,42	94,98
	4210	62 958,11	59 445,46	0,00	0,00	3 100,00	2 498,53	66 058,11	61 943,99	93,77
	4260	18 224,28	17 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,28	17 665,40	96,93
	4270	2 050,00	1 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	1 858,13	90,64
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	820,00	1 200,00	820,00	68,33
	4300	18 700,00	14 760,37	0,00	0,00	104 113,99	54 759,05	122 813,99	69 519,42	56,61
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4430	1 389,00	1 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00	1 165,72	83,93
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,31	29 549,31	29 549,31	29 549,31	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	371 878,96	367 865,35	371 878,96	367 865,35	98,92
	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	27 211,77	27 211,77	27 211,77	27 211,77	100,00
	RAZEM 80104	103 321,39	94 895,08	0,00	0,00	837 629,46	779 200,84	940 950,85	874 095,92	92,89
80107	3020	0,00	0,00	2 000,00	1 686,25	13 709,24	13 118,32	15 709,24	14 804,57	94,24
	4110	0,00	0,00	7 284,00	7 047,79	35 706,00	35 602,14	42 990,00	42 649,93	99,21
	4120	0,00	0,00	1 039,00	751,15	3 947,17	3 891,87	4 986,17	4 643,02	93,12
	4210	0,00	0,00	180,00	180,00	1 300,00	997,07	1 480,00	1 177,07	79,53
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	94,88	200,00	94,88	47,44
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	0,00	0,00	1 339,89	1 339,89	10 049,19	10 049,19	11 389,08	11 389,08	100,00
	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	604,08	534,07	604,08	534,07	88,41
	4790	0,00	0,00	37 863,33	37 170,62	185 618,87	185 599,17	223 482,20	222 769,79	99,68
	4800	0,00	0,00	3 709,08	3 709,08	11 390,92	11 390,92	15 100,00	15 100,00	100,00
	RAZEM 80107	0,00	0,00	53 415,30	51 884,78	262 725,47	261 277,63	316 140,77	313 162,41	99,06
80113	3020	500,00	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	417,68	83,54
	4010	144 528,95	142 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 528,95	142 650,90	98,70
	4040	8 005,53	8 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,53	8 005,53	100,00
	4110	21 807,66	21 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 807,66	21 095,59	96,73
	4120	3 108,13	1 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,13	1 862,55	59,93
	4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4280	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00
	4300	742 250,00	734 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	742 250,00	734 297,30	98,93
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4 657,91	4 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,91	4 657,91	100,00
	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4710	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	RAZEM 80113	925 408,18	913 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	925 408,18	913 057,46	98,67
80146	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 033,00	6 000,00	1 033,00	17,22
	4700	0,00	0,00	3 171,13	1 104,48	13 305,00	9 430,91	16 476,13	10 535,39	63,94
	RAZEM 80146	0,00	0,00	6 171,13	1 104,48	16 305,00	10 463,91	22 476,13	11 568,39	51,47
80149	4110	0,00	0,00	13 817,17	13 086,33	18 419,96	15 907,81	32 237,13	28 994,14	89,94
	4120	0,00	0,00	826,76	596,58	2 625,30	2 064,59	3 452,06	2 661,17	77,09
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	558,40	1 500,00	558,40	37,23
	4240	0,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	9 230,00	11 000,00	9 230,00	83,91
	4790	0,00	0,00	91 961,76	89 639,05	170 559,66	95 531,38	262 521,42	185 170,43	70,54
	RAZEM 80149	0,00	0,00	107 605,69	103 321,96	203 104,92	123 292,18	310 710,61	226 614,14	72,93
80150	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	0,00	6 911,22	6 780,70	30 483,25	26 447,83	37 394,47	33 228,53	88,86
	4120	0,00	0,00	1 044,21	970,26	4 344,66	3 769,46	5 388,87	4 739,72	87,95
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	323,50	1 000,00	323,50	32,35

	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 290,70	2 700,00	2 290,70	84,84
	4790	0,00	0,00	48 221,96	43 377,98	175 333,16	163 255,41	223 555,12	206 633,39	92,43
RAZEM 80150		0,00	0,00	56 177,39	51 128,94	213 861,07	196 086,90	270 038,46	247 215,84	91,55
80153	4240	0,00	0,00	8 287,45	7 917,34	23 215,07	21 357,55	31 502,52	29 274,89	92,93
80195	4440	0,00	0,00	4 380,66	4 380,66	38 901,33	38 901,33	43 281,99	43 281,99	100,00
RAZEM 80195		0,00	0,00	4 380,66	4 380,66	38 901,33	38 901,33	43 281,99	43 281,99	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 801		10 610 033,96	5 253 447,44	1 661 595,20	1 621 478,47	4 883 471,67	4 655 770,70	17 155 100,83	11 530 696,61	67,21
85395	6060	178 478,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 478,00	3 000,00	1,68
RAZEM 85395		178 478,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 478,00	3 000,00	1,68
85416	3240	0,00	0,00	2 256,80	2 256,80	6 100,00	6 051,20	8 356,80	8 308,00	99,42
RAZEM 85416		0,00	0,00	2 256,80	2 256,80	6 100,00	6 051,20	8 356,80	8 308,00	99,42
OGÓŁEM DZIAŁ 854		0,00	0,00	2 256,80	2 256,80	6 100,00	6 051,20	8 356,80	8 308,00	99,42
92601	4110	4 452,59	3 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,59	3 887,78	87,32
	4120	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00
	4170	23 769,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769,00	22 200,00	93,40
	4210	7 700,00	7 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 697,87	99,97
	4270	995,94	995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	995,94	995,94	0,00
	4300	15 304,06	14 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304,06	14 459,31	0,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	6050	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 926		53 026,59	49 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 026,59	49 389,90	93,14
OGÓŁEM DZIAŁY: 750 + 801 + 854 + 926		11 418 488,04	5 876 391,60	1 663 852,00	1 623 735,27	4 889 571,67	4 661 821,90	17 971 911,71	12 161 948,77	67,67

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW
KOMUNALNYCH, UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY,
NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZA 2022 r.**

PRZEZNACZENIE DZIERŻAWY, NAJMU	POWIERZCHNIA /MKW/	% UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI	DOCHÓD ZŁ
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)			
NA CELE ROLNICZE	135 336,00	48,40	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	48 815,00	17,46	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	35 734,60	12,78	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	17 935,14	6,41	
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE	288,60	0,10	
POD GARAŻE, PARKINGI	7 869,26	2,81	
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	2 424,00	0,87	
POD TABLICE REKLAMOWE	10,00	0,00	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	1,74	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225	0,08	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	-	-	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	9,35	
RAZEM	279 632,60	100	2 345 495,33
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			36 053,16
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			1 396,00
OHZ			6 064,93
RAZEM			43 514,09
CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)			
LOKALE UŻYTKOWE			66 957,00
BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE			9 884,73
RAZEM			76 841,73

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

RAZEM		2 465 851,15
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)		
ŚWIETLICE		46 641,29
DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (NETTO)		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)		26 083,43
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ)		518,40
OGÓLEM		2 539 094,27

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

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

w zł

wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	510 767,75	510 767,75	535 432,75	533 222,22
w tym:				
zleczone	510 767,75	510 767,75	510 767,75	510 767,75
własne	0,00	0,00	24 665,00	22 454,47
400	100 000,00	0,00	94 000,00	9 000,00
600	1 871 227,08	1 871 227,08	4 347 556,16	4 184 662,87
630	0,00	0,00	63 600,00	51 166,89
700	3 802 300,00	3 845 820,28	715 301,18	582 517,89
710	0,00	0,00	183 000,00	167 256,99
750	207 033,81	207 188,75	3 944 025,56	3 838 393,75
w tym:				
zleczone	75 066,93	75 066,93	74 645,38	74 645,38
własne	131 966,88	132 121,82	3 869 380,18	3 763 748,37
751	840,00	840,00	840,00	840,00
w tym:				
zleczone	840,00	840,00	840,00	840,00
własne	0,00	0,00	0,00	0,00
754	360 244,70	334 589,36	966 896,70	902 251,57
756	11 237 771,33	11 278 401,11	0,00	0,00
757	0,00	0,00	215 835,00	215 418,52
758	5 562 232,06	5 562 237,53	81 758,00	0,00
801	1 611 325,40	320 740,75	17 479 324,83	11 737 215,59
w tym:				
zleczone	26 689,32	25 984,75	26 689,32	25 984,75
własne	1 584 636,08	294 756,00	17 452 635,51	11 711 230,84
851	0,00	0,00	1 292 742,81	1 082 863,59
852	1 270 286,03	1 142 023,64	3 464 469,98	2 876 738,42
w tym:				
zleczone	419 140,03	419 140,03	419 140,03	419 140,03
własne	851 146,00	722 883,61	3 045 329,95	2 457 598,39
853	8 331 000,00	3 652 653,66	8 404 478,00	3 603 563,44
854	51 500,00	21 740,80	71 356,80	35 236,00
855	3 464 178,00	3 334 869,62	3 734 978,05	3 595 113,49
w tym:				
zleczone	3 393 378,00	3 291 517,49	3 393 378,00	3 291 517,49
własne	70 800,00	43 352,13	341 600,05	303 596,00
900	244 240,40	234 145,11	2 719 266,73	781 437,27
921	1 110 507,66	1 111 991,13	2 459 770,63	2 357 304,73
926	30 000,00	30 000,00	366 029,79	336 908,58
RAZEM	39 765 454,22	33 459 236,57	51 140 662,97	36 891 111,81
w tym:				
zleczone	4 425 882,03	4 323 316,95	4 425 460,48	4 322 895,40
własne	35 339 572,19	29 135 919,62	46 715 202,49	32 568 216,41

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2022

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE
WYCENY I INNE DOT. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
PONIESIONE W 2022 ROKU**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 324,00	114 776,36
§4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	32 999,56
1	wycena nieruchomości (w tym również do ustalenia opłat adiacenckich)		22 220,00
2	ogłoszenia prasowe		1 092,24
3	akty notarialny- zamiana nieruchomości		1 818,62
4	akty notarialny- regulacja stanu prawnego nieruchomości		1 463,70
5	inwentaryzacja lokali mieszkalnych		6 405,00
§4300	Zakup usług pozostałych	67 924,00	67 923,60
4	Podatek VAT od zamiany nieruchomości		67 923,60
§4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	12 600,00	12 103,96
1	koszt wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków		10 514,80
2	opłata za służebność gruntową na działce Skarbu Państwa		1 589,16
§4430	Różne opłaty i składki	850,00	823,24
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice		783,24
2	opłata za interpretacje podatkową		40,00
§4610	Opłaty sądowe od pozwów	1 000,00	926,00
1	Opłaty sądowe od pozwów, odpisów itp..		926,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	30 000,00	27 997,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 997,00
1	Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości		27 997,00

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

Załącznik Nr 15 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

W roku 2022 na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę 631 307,00 zł, zrealizowano w 93,82%, tj. na kwotę 592 317,21 zł.

**Wykonanie planu w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne
oraz 75421 zarządzanie kryzysowe w roku 2022**

rozdział paragraf	Plan	Wykonanie	Treść
75412	630 862,00	591 873,46	Ochotnicze Straże pożarne
			Wydatki związane z realizacją zadań
4210	92 460,00	88 860,21	Zakup materiałów i wyposażenia. Środki wykorzystano w następujący sposób: - zakup części do pojazdów pożarniczych, - zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i sprzętu, - zakup sprzętu pożarniczego, - umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków, - zakup gaśnic wyposażenia do remiz, - zakup sprzętu p. poż., - zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów remiz.
4220	1 000,00	878,21	Zakup środków żywności dla strażaków podczas działań, w tym woda do picia.
4260	25 690,00	21 624,75	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	7 050,00	5 532,56	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów remiz i sprzętu gaśniczego, w tym konserwacja gaśnic p.poż., przeglądy techniczne pojazdów
4280	10 000,00	9 840,00	opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	14 000,00	13 271,82	Środki wykorzystano na : - usługi związane ze szkoleniami i ćwiczeniami strażaków, - naprawy sprzętu p.poż, - konserwacja i serwis sprzętu, - usługi alarmowani, - opłaty związane z utrzymaniem remiz i pojazdów p.poż.
4430	31 562,00	30 384,41	Środki na ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych,
			Dotacje celowe
2820	10 450,00	10 434,50	Dotacje celowe przeznaczone na wkład własny przy dokonywaniu zakupów sprzętu z

Załącznik Nr 15 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

			projektów składanych przez strażaków (OSP Czachów, OSP Cedynia, , OSP Osinów Dolny)
6230	328 650,00	328 650,00	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czachów
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3020	80 000,00	54 265,00	środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
			Wynagrodzenia i składki
4170	30 000,00	28 132,00	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
			Wydatki na inwestycje
75421	445,00	443,75	Zarządzanie kryzysowe
			Wydatki związane z realizacją
4300	445,00	443,75	Wydatki związane z pomocą dla osób przyjętych w związku z ewakuacją z terenu działań wojennych na Ukrainie
Razem	631 307,00	592 317,21	

Sporządziła: Grzeszczak Joanna

Załącznik Nr 16 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA OD 01.01.2022R DO 31.12.2022R**

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone są w całości na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na 2022 rok przyjętego Uchwałą Nr XXXI/294/2021 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2021r.

Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2022 r. zaplanowano kwotę 1.272.742,81 zł., wydatkowano 1.064.413,59 zł, tj. 83,63 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli:

**Wykonanie planu Gminnego programu rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Cedynia od
01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.209.179,10	1.064.413,59	
§ 2310	3 200,00	3 200,00	Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wyrzeźwień.
§ 2480	140 000,00	140 000,00	Środki przeznaczono na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.
§ 4110	2 350,00	2 088,60	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: - psychologa, - członków Gm. Komisji RPA, - realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4120	50,00	34,30	Środki przekazane na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem: - psychologa; - członków Gm. Komisji RPA,

Załącznik Nr 16 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

			- realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4170	42 000,00	39 508,80	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: - psychologa, - członków Gm. Komisji RPA, - instruktorów pozalekcyjnych zajęć, - socjoterapeuty.
§ 4210	12 400,00	10 323,02	Środki wykorzystane na: - organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych, - organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji , w tym zakup produktów żywnościowych i słodczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw. -prowadzenie gminnych imprez, - zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych.
§ 4220	8 600,00	8 589,88	Zakup środków żywnościowych.
§ 4300	7 018,00	6 948,60	Środki wykorzystano na: - zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych min. opłacenie transportu; - zakup spektakli i koncertów profilaktycznych.
§ 4700	380,00	380,00	Środki wykorzystane na: szkolenia członków Gm. Komisji Programu RPA.
§ 6050	1.056.744,81	853 340,39	Budowa Świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach.
Razem 85154	1.272.742,81	1.064.413,59	

Sporządziła: Joanna Grzeszczak

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY
CEDYNIA W 2022 R**

(nazwa zadania)
w okresie od 01.02.2022. do 31.12.2022
określonego w umowie nr or.423.1.2022
zawartej w dniu 24.01.2022, pomiędzy
Gmina Cedynia a UKS Czciwor Cedynia
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2023 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

TAK

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

Prowadzenie treningów 2-3 razy w tygodniu rozegrano 9 meczy towarzyskich „seniorów” oraz 25 meczy o mistrzostwo klasy okręgowej.
Prowadzenie treningów grupy junior 2-3 razy w tygodniu oraz rozegrania 18 meczy

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

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

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania), na które przeznaczona zostanie dotacja	Koszt całkowite	Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
1	POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, OBIADY, ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE LICENCJE MEDALE, PUCHARY, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA REHABILITACJĘ, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW, OPŁATY ZWIĄZANE Z PODATKAMI I PROWADZENIEM KSIĘGOWOŚCI	40 000,00	39 008,89
2	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPSZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, PIŁEK WKŁADÓW APTECZNYCH ZAMRAŻACZY, WAPNA, MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PAWILONU SPORTOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIA, WODY, ŚCIEKÓW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZAKUP NAWOZÓW I INNYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA „PŁYTY BOISKA”	40 000,00	40 197,07
3	FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW	20 000,00	20 794,04
	Ogółem	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu

Okres	Nr ewidencyjny	Dokument	Data dokumentu	Treść	Wn	Poz. Kosztorysu
I	WB88 1	WB 01/2022	2022-01-31	Oplaty i prowizje	2,00	I
I	FZ 2	1	2022-01-31	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
II	WB88 2	WB 02/2022	2022-02-28	Oplaty i prowizje wydanie karty	45,50	I
II	DP 1	EPD_BM_01	2022-02-22	zwrot za dojazd Borciński M. styczeń	700,00	I
II	DP 2	EPD_BM_02	2022-02-28	zwrot kosztów dojazdu Bociek M. luty	900,00	I
II	FZ 7	2	2022-02-28	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
III	FZ 4	02/2022	2022-02-16	usługa fizjoterapeutyczna	150,00	I
III	FZ 9	FS/000063/2022/231	2022-03-04	rezonans magnetyczny	480,00	I
III	WB88 3	WB 03/2022	2022-03-31	Oplaty i prowizje	14,00	I
III	FZ 10	2	2022-03-05	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
III	FZ 13	000011/03/22/FV/KT2	2022-03-07	wizyta ortopedyczna	250,00	I
III	FZ 14	06/R/2021	2022-03-07	usługa medyczna	80,00	I
III	FZ 15	000072	2022-03-09	materiały biurowe	54,36	I
III	FZ 20	FS/S/119/03/2022	2022-03-16	zaliczka na poczet delegacji sędziowskich	75,00	I
III	FZ 24	6/2022	2022-03-28	usługa fizjoterapeutyczna	360,00	I
III	DP 3	EPD_WM_03	2022-03-31	zwrot kosztów dojazdu Wujko Miłosz marzec	238,00	I
III	FZ 25	3	2022-03-31	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
IV	FZ 26	0/0(010)0003/091009	2022-04-01	art.spożywcze	106,27	I
IV	FZ 27	FS/000096/2022/231	2022-04-02	rezonans magnetyczny	480,00	I
IV	FZ 28	00239	2022-04-02	art.spożywcze	122,91	I
IV	FZ 29	FVS 41/2022	2022-04-05	pieczętka	85,00	I
IV	FZ 33	F203474	2022-04-05	artykuły spożywcze	80,64	I
IV	WB88 4	WB 04/2022	2022-04-30	Oplaty i prowizje	14,00	I
IV	FZ 30	3	2022-04-05	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
IV	FZ 31	4	2022-04-05	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
IV	FZ 38	FS/MAG/41/04/2022	2022-04-21	Oplata regulaminowa - Wydział Rozgrywek	150,00	I
IV	FZ 39	07/2022	2022-04-22	usługa fizjoterapeutyczna	440,00	I
IV	FZ 40	F448450	2022-04-22	artykuły spożywcze	36,05	I
IV	FZ 41	00270	2022-04-22	artykuły spożywcze	8,79	I
IV	FZ 42	F448641	2022-04-23	artykuły spożywcze	61,15	I
IV	FZ 43	F213659	2022-04-24	artykuły spożywcze	25,31	I
IV	FZ 44	00153	2022-04-24	artykuły spożywcze	79,18	I
IV	DP 4	EPD_BM_04	2022-04-30	zwrot kosztów dojazdu Bociek M. kwiecień	763,00	I
IV	DP 5	EPD_PL_04	2022-04-30	zwrot kosztów dojazdu Borczyński M. kwiecień	120,00	I
IV	FZ 47	4	2022-04-30	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
V	WB88 5	WB 05/2022	2022-05-31	Oplaty i prowizje	17,50	I
V	FZ 55	F450796	2022-05-07	artykuły spożywcze	91,31	I
V	FZ 52	5	2022-05-07	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
V	FZ 54	5	2022-05-07	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
V	FZ 57	FV/22/44	2022-05-11	artykuły spożywcze	354,00	I
V	FZ 59	F656680	2022-05-14	artykuły spożywcze	44,60	I
V	FZ 63	154791	2022-05-22	artykuły spożywcze	121,67	I
V	DP 6	EPD_PL_05	2022-05-31	zwrot kosztów dojazdu Laskowski P.L maj	219,00	I
V	DP 7	EPD_BM_05	2022-05-31	zwrot kosztów dojazdu Bociek M. kwiecień, maj	504,00	I
VI	WB88 6	WB 06/2022	2022-06-30	Oplaty i prowizje	18,50	I
VI	FZ 67	00202	2022-06-05	artykuły spożywcze	145,28	I
VI	FZ 70	FVS 59/2022	2022-06-08	puchary	360,00	I
VI	FZ 71	000123	2022-06-14	artykuły spożywcze	137,62	I
VI	FZ 72	42/06/22	2022-06-15	usługa autokarowa	800,00	I
VI	FZ 73	5/2022	2022-06-20	usługa cateringowa	3 780,00	I
VI	FZ 74	FV 6/06/2022	2022-06-20	artykuły spożywcze	566,00	I
VI	DP 8	EPD_PL_06	2022-06-30	zwrot kosztów dojazdu Laskowski P.L maj	94,00	I
VI	FZ 77	6	2022-06-30	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
VI	FZ 78	6	2022-06-30	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
VII	FZ 81	FS/S/9/07/2022	2022-07-01	koncowe rozliczenie obsługi sędziowskiej	930,00	I
VII	WB88 7	WB 07/2022	2022-07-31	Oplaty i prowizje	11,00	I
VII	FZ 83	25/2022	2022-07-08	transport sportowców	4 000,00	I
VII	FZ 84	FS/S/248/07/2022	2022-07-11	obsługa sędziowska	360,00	I
VII	FZ 90	7	2022-07-31	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

VII	FZ	91	7	2022-07-31	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
VIII	FZ	93	0/0(010)0004/217009	2022-08-05	woda dla zawodników	156,09	I
VIII	DP	9	NKP/23/08/2022	2022-08-08	opłata z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach	500,00	I
VIII	FZ	95	000101	2022-08-11	kielbaski, kaszanka, łopatką, sok	97,18	I
VIII	WB88	8	WB 08/2022	2022-08-31	Opłaty i prowizje	21,50	I
VIII	FZ	97	00033	2022-08-14	chleb, papier toal.,recznik papier., worki, bulka, plyn	41,63	I
VIII	FZ	145	FS/S/37/08/2022	2022-08-22	zaliczka na poczet delegacji sędziowskich	100,00	I
VIII	FZ	103	8	2022-08-31	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
VIII	FZ	104	8	2022-08-31	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
IX	FZ	106	0/0(010)0003/248018	2022-09-05	woda	173,43	I
IX	WB88	9	WB 09/2022	2022-09-30	Opłaty i prowizje	8,00	I
IX	FZ	109	9	2022-09-30	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
IX	FZ	136	9	2022-09-30	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
X	WB88	10	WB 10/2022	2022-10-31	Opłaty i prowizje	7,00	I
X	FZ	111	F473740	2022-10-08	kielbasa, bulka	76,80	I
X	FZ	114	FPAPU/1/10/2022	2022-10-16	pizza dla zawodników	189,60	I
X	FZ	115	17681/0007/FP/2022	2022-10-16	coca-cola, fanta, sprite	96,00	I
X	DP	10	N6336/10/2022	2022-10-17	porada lekarska dermatologiczna	160,00	I
X	FZ	133	FS/MAG/61/10/2022	2022-10-18	Opłata regulaminowa - Wydział Rozgrywek	910,00	I
X	FZ	118	20/2022	2022-10-19	usługa fizjoterapeutyczna	170,00	I
X	FZ	119	F316611	2022-10-29	coca cola, kielbasa, woda	139,17	I
X	FZ	120	00191	2022-10-30	woda, coca cola, bulka	121,47	I
X	FZ	135	10	2022-10-31	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
X	FZ	138	10	2022-10-31	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
XI	WB88	11	WB 11/2022	2022-11-30	Opłaty i prowizje	11,50	I
XI	FZ	124	F319167	2022-11-04	kielbasa, ketchup	170,05	I
XI	FZ	125	00010/0767	2022-11-05	kebab bulka	289,00	I
XI	FZ	126	F319522	2022-11-05	bulka, woda	43,70	I
XI	FZ	127	00085	2022-11-05	woda żywiec	53,04	I
XI	FZ	128	00078	2022-11-05	coca cola, węgiel drzewny	108,76	I
XI	FZ	129	F320282	2022-11-07	karkowka bez kosci	88,33	I
XI	FZ	146	FSKOR/88/2022	2022-11-11	rozliczenie końcowe	5 987,50	I
XI	FZ	147	11	2022-11-30	gospodarz obiektu-prace księgowo-administracyjne	603,00	I
XI	FZ	137	11	2022-11-30	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
XI	FZ	140	11	2022-11-30	usługa trenerska, koszty transportu	265,00	I
XII	DP	14	EPD_WM_11	2022-12-31	zwrot kosztów dojazdu Wujko Miłosz marzec	358,40	I
XII	WB88	12	WB 12/2022	2022-12-30	Opłaty i prowizje	14,00	I
XII	FZ	144	FS/000298/2022/231	2022-12-19	badanie rezonansowe	459,00	I
XII	DP	12	EPD_BM_12	2022-12-31	zwrot kosztów dojazdu Borek M. kwiecień, maj	247,10	I
XII	DP	13	EPD_WM_12	2022-12-31	zwrot kosztów dojazdu Wujko Miłosz marzec	329,00	I
XII	FZ	148	12	2022-12-31	gospodarz obiektu- prace księgowo administracyjne	603,00	I
XII	FZ	139	12	2022-12-31	usługa trenerska, koszty transportu	462,50	I
I	FZ	3	1	2022-01-31	gospodarz obiektu	603,00	II
II	FZ	1	P/20318360/0001/22	2022-01-10	Energia elektryczna- SZATNIA	1 131,70	II
II	FZ	141	825/FPZ	2022-02-24	paliwo do kosiarki	152,80	II
II	FZ	5	2	2022-02-28	gospodarz obiektu	603,00	II
II	FZ	6	0467/02/2022/ZGKiM/K	2022-02-28	Abonament - wodomierz	23,20	II
III	FZ	8	318/2022	2022-03-02	adidas rękawice bramkarskie	392,99	II
III	FZ	11	3	2022-03-05	gospodarz obiektu	603,00	II
III	FZ	12	P/20318360/0002/22	2022-03-07	Energia elektryczna- SZATNIA	863,49	II
III	FZ	16	FA/514/2022	2022-03-15	opryskiwacz akumulatorowy	301,00	II
III	FZ	17	6/CHH/03/2022	2022-03-15	Zaksan - nawóz organiczny	450,00	II
III	FZ	18	FAS/1224/03/2022/01	2022-03-16	buty piłkarskie korki	419,99	II
III	FZ	21	050/2022	2022-03-17	usługa warsztatowa	330,00	II
III	FZ	22	F49288	2022-03-18	mop parowy	208,99	II
III	FZ	23	EC/8914/03/2022/ECOM	2022-03-22	Buty Nike Phantom	329,99	II
IV	FZ	32	FV/21/04/2022	2022-04-05	stroje sportowe	10 380,00	II
IV	FZ	34	405/FP/2022	2022-04-06	zakup paliwa do kosiarki	153,30	II

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

IV	FZ	35	205452/0405	2022-04-11	zakup farby	61,00	II
IV	FZ	36	240/bi/2022	2022-04-14	buty Nike Phantom	369,00	II
IV	FZ	37	239/bi/2022	2022-04-14	getry Amber Academic	380,00	II
IV	FZ	41	00270	2022-04-22	artykuły spożywcze	113,10	II
IV	FZ	45	463/FP/2022	2022-04-28	zakup paliwa do kosiarki	163,15	II
IV	FZ	46	FVSK 1290/04/2022/CGKiM/K	2022-04-30	abonament - wodomierz	23,20	II
IV	FZ	48	4	2022-04-30	gospodarz obiektu	603,00	II
V	FZ	49	FV/9/05/2022	2022-05-05	stroje sportowe	3 521,00	II
V	FZ	50	P/20318360/0003/22	2022-05-06	Energia elektryczna- SZATNIA	1 336,88	II
V	FZ	53	5	2022-05-07	gospodarz obiektu	603,00	II
V	FZ	56	EC/2397/05/2022/ECOM	2022-05-09	buty adidas predator	349,99	II
V	FZ	58	193/bi/2022	2022-05-12	dzień sportowa, piłki	807,00	II
V	FZ	60	533/FP/2022	2022-05-16	zakup paliwa do kosiarki	191,41	II
V	FZ	61	000044	2022-05-16	chemia gospodarcza	60,00	II
V	FZ	62	FA/470/2022/05/B	2022-05-17	omnitron automat pompa	931,02	II
V	FZ	64	FVS 232/2022	2022-05-24	baner	250,00	II
VI	FZ	65	596/FP/2022	2022-06-02	zakup paliwa do kosiarki	207,90	II
VI	FZ	66	000005637	2022-06-02	rury oc	65,00	II
VI	FZ	69	FP00835/06/22	2022-06-07	trawnik, mieszanka, przytaczce	894,30	II
VI	FZ	75	675/FP/2022	2022-06-22	zakup paliwa do kosiarki	221,84	II
VI	FZ	76	FVSK 2123/06/2022/ZGKiM/K	2022-06-30	Abonament wodomierz	23,20	II
VI	FZ	79	6	2022-06-30	gospodarz obiektu	603,00	II
VII	FZ	82	P/20318360/0004/22	2022-07-02	energia elektryczna - szatnia	547,00	II
VII	FZ	80	FA/85/2022	2022-07-01	Materialy budowlane	331,90	II
VII	FZ	85	3/CHH/07/2022	2022-07-11	Chwastox Turbo 340	49,00	II
VII	FZ	86	120/2022	2022-07-15	usługa warsztatowa z materiałem	307,50	II
VII	FZ	87	5/CHH/07/2022	2022-07-20	Chwastox Trio 540	112,00	II
VII	FZ	88	819/FP/2022	2022-07-26	eurosuper 95 B	196,41	II
VII	FZ	89	FA/98/2022	2022-07-27	materiały remontowe	75,60	II
VII	FZ	92	7	2022-07-31	gospodarz obiektu	603,00	II
VIII	FZ	94	1 22 0075 0001269332	2022-08-10	korki piłkarskie	299,99	II
VIII	FZ	96	5713/2022	2022-08-13	pigment koliber farba emulsyjna wew.biał 10L	52,00	II
VIII	FZ	97	00033	2022-08-14	chleb, papier toalet.,recznik papier., worki, bulka, plyn	97,22	II
VIII	FZ	98	EC/6019/08/2022/ECOM	2022-08-16	Buty Nike	299,99	II
VIII	FZ	99	00006/0571	2022-08-19	koło do kosiarki	129,00	II
VIII	FZ	100	957/FP/2022	2022-08-23	paliwo do kosiarki	180,38	II
VIII	FZ	101	1812/2022	2022-08-29	rękawice bramkarskie	229,00	II
VIII	FZ	102	989/FP/2022	2022-08-29	eurosuper 95 B paliwo do kosiarki	181,08	II
VIII	FZ	105	8	2022-08-31	gospodarz obiektu	603,00	II
VIII	FZ	149	FVSK 2905/08/2022/ZGKMI/K	2022-08-31	Woda, ścieki, abonament wodomierzy	525,43	II
IX	FZ	107	P/20318360/0005/22	2022-09-06	energia szatnia	774,95	II
IX	FZ	108	1082/FP/2022	2022-09-13	eurosuper 95 B paliwo do kosiarki	185,09	II
IX	FZ	110	9	2022-09-30	gospodarz obiektu	603,00	II
X	FZ	112	00189	2022-10-12	chemia gospodarcza sofin, domestos	21,98	II
X	FZ	113	1278/MAG/2022	2022-10-13	adidas spodnie bramkarskie	129,00	II
X	FZ	116	2251/2022	2022-10-19	rekawice bramkarske, koszy wysylki	453,99	II
X	FZ	117	FAS/17564/10/2022/01	2022-10-19	buty piłkarskie korki X,	215,99	II
X	FZ	121	1343/FP/2022	2022-10-30	eurosuper 95 B paliwo do kosiarki	144,56	II
X	FZ	122	00008/0448	2022-10-31	silikon, syfony, baterie wodne	177,00	II
X	FZ	123	10	2022-10-31	gospodarz obiektu	603,00	II
X	FZ	150	FVSK 3806/10/2022/ZGKIM/K	2022-10-31	Abonament wodomierzy	23,20	II
XI	FZ	130	P/20318360/0006/22	2022-11-07	energia szatnia	667,46	II
XI	FZ	134	149/11/2022	2022-11-14	Halogen	309,99	II
XI	FZ	131	8289/2022	2022-11-10	Wieszak B	36,00	II
XI	FZ	132	0257/22/FVS	2022-11-15	materiały remontowe	367,00	II
XI	FZ	151	FVSK 4401/11/2022/ZGKIM/K	2022-11-28	Woda, ścieki	79,41	II
XI	FZ	143	4/11/2022	2022-11-26	pakiet sponsoringowy Zina	1 056,00	II
XII	FZ	142	P/20318360/0007/22	2022-12-06	energia elektryczna	768,67	II

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

XII	FZ	152	FVSK 4654/12/2022/ZGKIM/K	2022-12-30	Woda, abonament wodomierzy	36,84	II
I	FZ	2	1	2022-01-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
II	FZ	7	2	2022-02-28	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
III	FZ	10	2	2022-03-05	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
III	FZ	25	3	2022-03-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
IV	FZ	30	3	2022-04-05	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
IV	FZ	31	4	2022-04-05	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
IV	FZ	47	4	2022-04-30	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
V	FZ	52	5	2022-05-07	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
V	FZ	54	5	2022-05-07	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
VI	FZ	77	6	2022-06-30	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
VI	FZ	78	6	2022-06-30	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
VII	FZ	90	7	2022-07-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
VII	FZ	91	7	2022-07-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
VIII	FZ	103	8	2022-08-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
VIII	FZ	104	8	2022-08-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
IX	FZ	109	9	2022-09-30	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
IX	FZ	136	9	2022-09-30	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
X	FZ	135	10	2022-10-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
X	FZ	138	10	2022-10-31	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
XI	FZ	137	11	2022-11-30	usługa trenerska, koszty transportu	1 000,00	III
XI	FZ	140	11	2022-11-30	usługa trenerska, koszty transportu	794,04	III

Pozycja kosztorysu	Suma z WN
I	39 008,89
II	40 197,07
III	20 794,9600
Suma końcowa	100.205,96

Cześć III. Dodatkowe informacje

.....

Załączniki:

1.
2.

Oświadczam(-my), że:

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

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok
(pieczęć klubu sportowego)

.....
.....

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

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

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

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

Załącznik nr 18 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2022

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
ZA ROK 2022**

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	24 310,00	21 961,00	90,34	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310,00	312,00	100,65	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	310,00	312,00	100,65	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	21 649,00	90,20	0,00
		0830	wpływy z usług	24 000,00	21 649,00	90,20	0,00
			RAZEM DOCHODY	24 310,00	21 961,00	90,34	0,00

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 564 959,95	2 359 666,39	92,00	99 966,85
	85202		Domy pomocy społecznej	404 200,00	390 626,06	96,64	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 200,00	390 626,06	96,64	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 307,70	95,06	0,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki województwa	14 000,00	13 307,70	95,06	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	316 766,40	86,08	0,00

3110	świadczenia społeczne - środki własne	133 000,00	118 802,00	89,32	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	235 000,00	197 964,40	84,24	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 747,71	93,74	3 184,78
3110	świadczenia społeczne	20 000,00	18 747,71	93,74	3 184,78
85216	Zasiłki stałe	163 122,00	154 639,04	94,80	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	163 122,00	154 639,04	94,80	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 255,95	763 507,77	97,11	69 599,75
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	3 984,87	97,19	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	529 483,01	524 334,93	99,03	10 751,33
	w tym :				
	środki własne	399 083,01	394 054,90	98,74	10 751,33
	środki wojewody	130 400,00	130 280,03	99,91	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 366,99	31 366,99	100,00	43 423,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,00	83 324,87	97,54	14 324,02
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 310,00	4 883,76	77,40	906,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 041,56	86,47	194,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 246,00	30 192,49	76,93	0,00
4260	zakup energii	280,00	217,06	77,52	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	58 152,95	58 100,47	99,91	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 780,19	95,87	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 071,94	53,60	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	137,00	66,83	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	9 978,00	9 506,64	95,28	0,00
4480	podatek od nieruchomości	454,00	454,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 011,00	83,52	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	280 868,00	275 666,03	98,15	27 182,22

00220	opiekuńcze	200 000,00	210 000,00	99,19	21 102,92
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 546,40	97,94	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 858,58	204 414,49	99,30	4 126,68
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 941,42	8 941,42	100,00	16 631,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,00	35 183,32	97,38	5 820,85
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 690,00	3 712,96	79,17	603,07
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	26,67	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 722,00	12 352,60	97,10	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	8 316,00	8 314,84	99,99	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	322 299,40	87,11	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	150 000,00	128 919,76	85,95	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	220 000,00	193 379,64	87,90	0,00
85295	Pozostała działalność	158 314,00	103 906,28	65,63	0,00
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	30 000,00	28 798,58	96,00	0,00
3110	świadczenia społeczne - doż. Internaty	12 000,00	11 855,90	98,80	0,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 314,00	11 351,80	20,16	0,00
4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	51 900,00	99,81	0,00
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	26 928,00	42,74	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 500,00	25 936,00	45,11	0,00
3240	stypendia dla uczniów	55 150,00	25 936,00	47,03	0,00
	w tym :				
	środki własne	11 150,00	5 187,20	46,52	0,00
	środki wojewody	44 000,00	20 748,80	47,16	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	0,00	0,00	0,00
	w tym :				
	środki własne	350,00	0,00	0,00	0,00

	środki wojewody	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	5 500,00	992,00	18,04	0,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 500,00	992,00	18,04	0,00
855	RODZINA	311 400,05	293 152,69	94,14	17 442,26
85501	Świadczenia wychowawcze	70 087,84	55 087,71	78,60	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,44	38 311,08	76,88	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 210,56	4 210,56	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	8 782,66	80,21	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 249,60	80,10	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	870,84	870,84	100,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 469,21	36 759,73	95,56	9 268,67
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 341,13	23 842,25	97,95	1 426,35
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 468,87	3 468,87	100,00	5 876,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 502,43	94,19	1 965,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 616,21	2 616,21	100,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	400,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	267,00	33,38	0,00
85504	Wspieranie rodziny	87 843,00	86 479,24	98,45	8 173,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR	53 704,73	53 553,04	99,72	1 083,42

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR -środki z Funduszu Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne AR	3 585,27	3 585,27	100,00	4 362,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne AR	9 670,00	9 593,26	99,21	2 035,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne PWD	1 500,00	1 437,87	95,86	146,37
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR	1 420,00	1 364,87	96,12	289,60
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWD	300,00	194,78	64,93	20,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe PWD	8 700,00	8 662,40	99,57	235,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia PWD	1 000,00	940,15	94,02	0,00
4410	podróże służbowe krajowe AR	2 500,00	1 905,63	76,23	0,00
4440	odpisy na ZFŚS AR	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej AR	800,00	579,00	72,38	0,00
85508	Rodziny zastępcze	14 500,00	14 418,61	99,44	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 418,61	99,44	0,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 500,00	100 407,40	99,91	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	100 407,40	99,91	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
w tym:					
środki wojewody plan 811.522,00 zł wyk. 713.319,61 zł					
środki własne plan 2.058.024,00 zł wyk. 1.954.083,67 zł		2 939 360,00	2 679 747,08	91,17	117 409,11
Fundusz Pomocy plan 69.814,00 zł wyk. 12.343,80 zł					

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2022 - zadanie własne

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

ZADANIA WŁASNE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **21.961,00 zł**, co stanowi 90,34% wykonania planu w zakresie dochodów. Otrzymane dochody ośrodek w całości przekazał na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Na przekazaną kwotę składają:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **312,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w wysokości **21.649,00 zł**, które dotyczą pobranych płatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek. Z usług opiekuńczych w 2022 roku skorzystało 15 uprawnionych. Pełna odpłatność za usługi (100%) za jedną godzinę wynosi 15 zł i jest uzależniona od dochodów podopiecznych.

ZADANIA WŁASNE – WYDATKI

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **404.200,00 zł**, wydano **390.626,06 zł**, co stanowi 96,64% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 10 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzeńsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu, Dolicach oraz Dębcach.

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobom, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wraz z zespołem prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 12 rodzin, które zostały objęte odpowiednim wsparciem.

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości **14.000,00 zł**, wydano **13.307,70 zł**, co stanowi 95,06% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 23 osoby. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

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

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych w wysokości **133.000,00 zł**, wydano **118.802,00 zł**, co stanowi 89,32% wykonania planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593) zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia konkretnej, niezbędnej potrzeby bytowej. Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem między innymi na: żywność, opał, odzież, leki i leczenie, środki czystości oraz inne. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało łącznie 120 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości **235.000,00 zł**, wydano **197.964,40 zł**, co stanowi 84,24% wykonania planu. Z pomocy skorzystało 67 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres na jaki przyznawany jest taki zasiłek ustala się indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota **20.000,00 zł**, wydano **18.747,71zł**, co stanowi 93,74% realizacji planu. Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić szereg warunków określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 71, poz.734).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano środki z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **163.122,00 zł**, z czego wypłacono **154.639,04 zł**, co stanowi 94,80% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystało 25 osób. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej,

całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości **786.255,95 zł**, wydano **763.507,77 zł**, co stanowi 97,11% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 655.855,95 zł, wydano 633.227,74 zł, wykorzystano 96,55%
- środki z budżetu wojewody 130.400,00 zł, wydano 130.280,03 zł, wykorzystano 99,91%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników:
 - środki własne - do dyspozycji 522.190,00 zł, wypłacono 513.630,52 zł,
 - środki wojewody - do dyspozycji 130.400,00 zł, wypłacono 130.280,03 zł ,
2. koszty utrzymania ośrodka (zakup materiałów, usługi obce, podróże służbowe, szkolenia pracowników) - do dyspozycji 118.637,95 zł, wykonano 106.105,71 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 9.978,00 zł, wykonano 9.506,64 zł,
4. wydatki osobowe - do dyspozycji 4.100,00 zł, wykonano 3.984,87,
5. wpłaty na PPK - do dyspozycji 950,00 zł, brak chętnych do uczestnictwa w PPK.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie **280.868,00 zł**, wydatkowano **275.666,03 zł**, co stanowi 98,15% wykonania planu.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 255.620,00 zł, wykonano 252.252,19 zł,
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 2.600,00 zł, wykonano 2.546,40 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 8.316,00,00 zł, wykonano 8.314,84 zł,
4. podróże służbowe - do dyspozycji 12.722,00 zł, wykonano 12.352,60 zł,
5. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 750,00 zł, wykonano 200,00 zł,
6. wpłaty na PPK - do dyspozycji 860,00 zł, brak chętnych do uczestnictwa w PPK.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni zatrudnia aktualnie 4 opiekunki na umowę o pracę.

Rozdział 85230 Pomoc w Zakresie Dożywiania

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

- z budżetu wojewody w wysokości **220.000,00 zł**, wydano **193.379,64 zł**, co stanowi 87,90% realizacji planu
- z budżetu gminy w wysokości **150.000,00 zł**, wydano **128.919,76 zł**, co stanowi 85,95% wykonania planu.

W/w środki przeznaczone na dożywianie osób dorosłych, dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek w ramach programu „*Posilek w szkole i w domu*” sfinansował dożywianie dla 51 osób. Opłacono łącznie 6835 posiłków. Dożywianiem objęte zostały osoby dorosłe z naszej gminy oraz dzieci w Szkole Podstawowej w Cedyni i w Piasku. W ramach w/w programu można sfinansować dziennie tylko jeden gorący posiłek dla jednej osoby. Program „*Posilek w szkole i w domu*”

finansowany jest w 60% z budżetu wojewody, gmina natomiast musi zapewnić co najmniej 40% wkładu własnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu gminy na realizację „*Gminnego Programu Ochronowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia*”, w wysokości **30.000,00 zł**, zrealizowano kwotę **28.798,58 zł**, co stanowi 96,00% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 29 osób.

Pomoc przyznawana jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Osoba uprawniona musi spełniać kryterium dochodowe określone w Uchwale Rady Miejskiej w Cedyni w sprawie przyjęcia w/w programu. Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do osób przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup stałych leków zleconych przez lekarza.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **52.000,00 zł** na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę **51.900,00 zł**, co stanowi 99,81% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych. Dowóz zorganizowany był przez 4 dni w tygodniu.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **12.000,00 zł** na dożywianie dzieci, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „*Posiłek w szkole i w domu*”, oraz na pokrycie kosztów całodobowego wyżywienia dzieci w przedszkolu i dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania i zamieszkujących w związku z tym w internatach. Wyplacono kwotę **11.855,90 zł**, co stanowi 98,80% wykonania zadania. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 7 dzieci.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w wysokości **64.314,00 zł** na świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę **11.351,80 zł**, co stanowi 17,65% wykonania planu. Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy wypłacane są na podstawie art. 29 w/w ustawy. Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia niepieniężne takie jak posiłek dla dzieci i młodzieży oraz świadczenia pieniężne, tj. zasiłki okresowe i stałe. Całą kwotę jaką wydano przeznaczono na dożywianie dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w łącznej wysokości **57.500,00 zł**, wydano kwotę **25.936,00 zł** na stypendia dla uczniów, co stanowi 45,11% wykonania zadania. Rozdysponowano środki w podziale na:

- środki z budżetu gminy - do dyspozycji 11.500,00 zł, wydano 5.187,20 zł,
- środki z budżetu wojewody - do dyspozycji 46.000,00 zł, wydano 20.748,80 zł

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 t. j. ze zm.). Z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin, przyznano stypendia dla 30 dzieci. Stypendia finansowane są w 80% z budżetu wojewody, pozostałe 20% kosztów realizacji zadania to środki własne gminy.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości **5.500,00 zł** na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono kwotę w wysokości **992,00 zł**, co stanowi 18,04% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystała tylko 1 rodzina, która otrzymała stypendia na 2 dzieci.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości **70.087,84 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+”, wydano kwotę **55.087,71 zł**, zrealizowano 78,60% planu. Do obsługi programu zatrudniona była 1 osoba.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się programem rządowym „Rodzina 500+”, środki do dyspozycji 66.554,00 zł, wykonano 52.553,90 zł,
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.663,00 zł, wykonano 1.662,97 zł,
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 1.870,84 zł, wykonano 870,84 zł (zakup druków, aktualizacja licencji na obsługę programu R500+).

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

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości **38.469,21 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Wydano kwotę **36.759,73 zł**, zrealizowano 95,56% planu. Do realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniona jest 1 osoba.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych - środki do dyspozycji 32.590,00 zł, wykonano 31.813,55 zł,
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.663,00 zł, wykonano 1.662,97 zł,
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 4.216,21 zł, wykonano 3.283,21 zł (zakup druków, aktualizacja licencji na obsługę programu do świadczeń rodzinnych, szkolenia dla pracownika).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **87.843,00 zł** na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), wydatkowano **86.479,24 zł**, co stanowi 98,45% wykonania planu. Środki przeznaczono na asystenta rodziny, który współpracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz na Placówkę Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie pracy podwórkowej pod nazwą „Cztery Kąty” z siedzibą w Radostowie.

Otrzymane środki własne wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny - plan 68.380,00zł, wydano 68.096,44zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 3.300,00 zł, wydano 2.484,63 zł
3. odpisy na ZFŚS asystenta rodziny - do dyspozycji 1.663,00 zł, wydano 1.662,97 zł,
4. umowa zlecenie dla osoby prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego - do dyspozycji postawiono kwotę w wysokości 10.500,00 zł, wydano 10.295,05 zł,
5. wydatki bieżące placówki - plan 1.000,00 zł, wydano 940,15 zł (zakup artykułów szkolnych i gier edukacyjnych i planszowych).

Otrzymane z budżetu wojewody środki na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022” w wysokości 3.000,00 zł, wydatkowano w 100%, zgodnie z wytycznymi programu, czyli na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w naszym ośrodku.

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **14.500,00 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano **14.418,61 zł**, co stanowi 99,44% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 3 dzieci z naszej gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **100.500,00 zł**, wydano **100.407,40 zł**, co stanowi 99,91% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za 4 dzieci z Gminy Cedynia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 2.939.360,00 zł, wydatkował 2.679.747,08 zł, co stanowi 91,17% wykonania planu za rok 2022. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:

- gminy - plan 2.058.024,00 zł, wykonanie 1.954.083,67 zł, wykorzystanie 94,95%,
- wojewody - plan 811.522,00 zł, wykonanie 713.319,61 zł, wykorzystanie 87,90%,
- Fundusz Pomocy - plan 69.814,00 zł, wykonanie 12.343,80 zł, wykorzystanie 17,68%.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni za okres od stycznia do grudnia 2022 r.

Opis jednostki

- 1. Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.**
- 2. Celem jednostki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki.**
- 3. Jednostka funkcjonuje na podstawie:**
 - a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
 - b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
 - c) statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr IV/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni;
- 4. Zakres działań obejmuje gminę Cedynia, kraj i zagranicę.**
- 5. Stan zatrudnienia: 1 osoba**
- 6. Siedzibą jest Muzeum Regionalne 74-520 Cedynia, Plac Wolności 4, tel. 91 414 95 12 wew. 131, promocja@cedynia.pl .**
- 7. Numer identyfikacyjny REGON: 360798387**
- 8. Numer identyfikacyjny NIP: 8581862605**
- 9. Rodzaj działalności wg PKD; 7911B-działalność pośredników turystycznych.**

Zrealizowane zadania

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

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

1. Relacjonowanie i promowanie bieżących wydarzeń na stronie internetowej Gminy oraz w mediach społecznościowych;
 2. Promocja Miasta i Gminy Cedynia podczas Dni Cedyni 2022, relacja z wydarzenia;
 3. Promocja Miasta i Gminy Cedynia podczas otwarcia mostu w Siekierkach po stronie Niemieckiej;
 4. Przygotowanie i wysłanie życzeń z okazji świąt wielkanocnych;
 5. Relacja z przywiezienia przez stronę Niemiecką darów dla walczących na Ukrainie;
 6. Relacja z przyznania dotacji na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni;
 7. Relacja z obchodów 77 rocznicy zdobycia przyczółka w Osinowie Dolnym;
 8. Relacja z kermaszu Wielkanocnego
 9. Pomoc w organizacji i przygotowaniu kermaszu Wielkanocnego (rozbijanie namiotów, noszenie i rozstawianie ławek, przygotowanie konkursu na wielkanocną babkę itp.);
 10. Relacja z obchodów Święta Konstytucji 3 Maja;
 11. Prowadzenie usług ksero.
- 4. Współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego:**
- konsultacje w sprawie tworzenia strony internetowej Gminy Cedynia;
 - przygotowanie informacji na stronę internetową oraz na profil na Facebooku dotyczącej Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa.
- 5. Wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:**
- a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:**
- współpraca przy projektach plakatów i podziękowań oraz wydarzeń kulturalnych,
 - pomoc w przygotowaniu Dni Cedyni 2022. Na bieżąco promowano wydarzenie, umieszczając informacje i zdjęcia na stronie internetowej Gminy oraz na profilu na Facebooku.
 - pomoc w przygotowaniu i realizacji kermaszu Wielkanocnego 2022.
- b) Muzeum Regionalne w Cedyni**
- współpraca przy projektach plakatów oraz wydarzeń kulturalnych,
 - pomoc w przygotowaniu i promowaniu Dni Cedyni 2022
 - pomoc w przygotowaniu i promowaniu Obchodów 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią
 - wystawienie się wraz z Muzeum Regionalnym w Cedyni na obchodach 1050. Rocznicy bitwy pod Cedynią oraz Dniach Cedyni 2022.
 - udział w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa: 3.10.2022.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

- udział w spotkaniu w Muzeum Regionalnym w Cedyni – wykład dot. zabytków sakralnych regionu.
6. Przygotowywanie i redagowanie listów gratulacyjnych dla dyrektorów szkół z gminy Cedynia oraz dla władz województwa czy też różnych organizacji.
 7. Udział w przygotowaniach i obchodach Święta Plonów – Dożynek Gminnych 2022 w Cedyni oraz stworzenie fotorelacji i sprawozdania opisowego po wydarzeniu.
 8. Konkurs o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni „Kwiatami Cedynię Upiększamy”: zajmowanie się przygotowaniem protokołów odbiorczych nagród, informowaniem zwycięzców oraz rozdaniem nagród.
 9. Udział w sesjach Rady Miejskiej w Cedyni: tworzenie fotorelacji i sprawozdań opisowych.
 10. Relacja dotycząca przyznania grantów strażackich OSP z gminy Cedynia.
 11. Promocja gminy poprzez spotkanie z panem Henrykiem Chrzanowskim – rowerzystą przemierzającym całe Pomorze Zachodnie.
 12. Pisanie wniosków do Programu Społecznik dla OSP Cedynia oraz KGW Stary Kostrzynek.
 13. Udział w Jubileuszach 90 – lat. - fotorelacja oraz relacja na stronę gminy.
 14. Rozdawanie sprzętu komputerowego z programu granty PGR: dyżur podczas przekazywania sprzętu beneficjentom, fotorelacja oraz relacja opisowa na stronę gminy.
 15. Udział w przygotowaniach Dnia Seniora 2022 w Golicach oraz fotorelacja i relacja opisowa na stronę gminy.
 16. Udział w Wieczorze wspomnień organizowanym przez COKIS: fotorelacja oraz relacja opisowa na stronę gminy.
 17. Relacja na stronę gminy dot. przekazania ścieżki rowerowej Golice- Żelichów.
 18. Udział w uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2022 w Cedyni oraz w OSP Czachów – fotorelacja oraz relacja opisowa na stronę gminy.
 19. Uczestnictwo w przygotowaniach do Jarmarku Bożonarodzeniowego w Cedyni, fotorelacja oraz relacja opisowa na stronę gminy.
 20. Relacja opisowa na stronę gminy dot. remontu Pomnika Polskiego Zwycięstwa nad Odrą.
 21. Wykonanie fotografii do folderu o Cedyni (kościół w gminie Cedynia).
 22. Udział w przekazaniu torby medycznej PSP R1 dla OSP Czachów.
 23. Projekt oraz zakup kartek świątecznych na Boże Narodzenie. Przygotowanie i wysyłanie życzeń.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

24. Udział w przekazaniu paczki żywnościowej dla potrzebującej osoby starszej z gminy Cedynia.
25. Udział w opracowaniu graficznym projektu i zakup kalendarzy promocyjnych dla gminy Cedynia na 2023 rok.
26. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej, czynne korzystanie ze szkoleń i spotkań członkowskich; opłacanie składki.
27. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, opłacanie składek członkowskich

Wydatki

63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan budżetu na 2022 r. – 63. 600,00 zł. W okresie styczeń – grudzień 2022 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 51.166,89 zł, co stanowi 80,45 % planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 21.903,57 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

4210	Materiały i wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów promocyjnych (ramki, okładki promocyjne) - Zakup płyt PVC do przygotowania czeków jako nagrody dla OSP za oczyszczanie Odry po katastrofie ekologicznej - Zakup podbieraków do wędkowania jako nagrody dla strażaków za oczyszczanie Odry po katastrofie ekologicznej - zakup wiązanek okolicznościowych - zakup wyposażenia OSP 	6 380,29 zł
------	-------------------------	---	-------------

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

		- zakup talonów na Dożynki 2022	
4280	Zakup usług zdrowotnych	- badania lekarskie	100,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	- publikacja życzeń wielkanocnych - wynajem Sali konferencyjnej, usługa gastronomiczna związana z organizacją 1050 rocznicą obchodów Dni Cedyni zakup materiałów promocyjnych - Projekt i zakup kartek świątecznych Boże Narodzenie 2022 - Projekt, wykonanie i usługa transportowa kalendarzy promocyjnych dla gminy Cedynia na 2023 - Opłata za utrzymanie domeny Zachodnia Agencja Rozwoju Turystyki - działania promocyjne	18.914,71 zł
4430	Różne opłaty i składki	- składka członkowska 2022 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki -	2.000,00 zł

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS za 2021	1.662,97 zł
4410	Krajowe podróże służbowe	delegacje	205,35 zł

Sprawozdanie wykonała

Monika Martyka

specjalista Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni

31.01.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CEDYNIA
ZA 2022 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH WYKONANIA

Załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				39 058 649,73 zł	12 489 349,00 zł	13 272 735,26 zł	6 520 004,94 zł	49,12%	18 474 464,00 zł	2 855 500,00 zł	0,00 zł	22 744 489,64 zł
1.a	- wydatki bieżące				1 110 446,63 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				37 948 203,10 zł	12 264 349,00 zł	13 047 735,26 zł	6 295 004,94 zł	48,25%	18 474 464,00 zł	2 855 500,00 zł	0,00 zł	22 744 489,64 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 058 649,73 zł	12 489 349,00 zł	13 272 735,26 zł	6 520 004,94 zł	49,12%	18 474 464,00 zł	2 855 500,00 zł	0,00 zł	22 744 489,64 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 446,63 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów - Celem zadania jest bezpieczny dowóz uczniów do szkół	UM	2019	2023	1 110 446,63 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 948 203,10 zł	12 264 349,00 zł	13 047 735,26 zł	6 295 004,94 zł	48,25%	18 474 464,00 zł	2 855 500,00 zł	0,00 zł	22 744 489,64 zł
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Markocinie wraz z przyłączeniami - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców w niezbędną infrastrukturę	UM	2021	2023	265 910,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	167 528,00 zł
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z - Celem poprawa jakości życia mieszkańców w dostępie do lepszej komunikacji. Poprawa bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej.	UM	2019	2023	6 220 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 085 267,08 zł	2 059 888,31 zł	98,78%	2 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 541 898,64 zł
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni - Celem jest poprawa funkcjonalności i eksploatacji budynku dla uczniów	ZAS	2019	2024	19 600 000,00 zł	7 276 474,00 zł	8 476 474,00 zł	3 126 992,37 zł	36,89%	8 700 000,00 zł	430 000,00 zł	0,00 zł	8 994 189,00 zł
1.3.2.3	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa	UM	2020	2023	1 304 774,10 zł	930 875,00 zł	1 070 314,10 zł	866 375,39 zł	80,95%	229 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.2	Budowa centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych	UM	2020	2023	3 990 874,00 zł	457 000,00 zł	470 370,00 zł	91 904,00 zł	19,54%	3 520 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 990 874,00 zł
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców	UM	2020	2023	1 516 645,00 zł	500 000,00 zł	745 310,08 zł	149 844,87 zł	20,11%	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.8	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia - modernizacja stanu dróg w Gminie Cedynia	UM	2022	2024	5 050 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 524 500,00 zł	2 425 500,00 zł	0,00 zł	5 050 000,00 zł

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2022									
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700 70095		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	UM CEDYNIA	255 001,18	0.0. OGÓŁEM:	229 195,18	229 194,78
							1. WKŁAD WŁASNY	162 948,18	162 947,78
							1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.1. środki JST	162 948,18	162 947,78
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	66 247,00	66 247,00
							2.1. środki JST	66 247,00	66 247,00
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00							
2	750 75095		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	UM CEDYNIA	124 900,00	0.0. OGÓŁEM:	124 900,00	124 900,00
							1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
							1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	124 900,00	124 900,00
							2.1. środki JST	51 862,98	51 862,98
							2.1. środki JST	16 580,02	16 580,02
							2.1. środki JST	4 305,00	4 305,00
2.1. środki JST	52 152,00	52 152,00							
2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00							
2.3. obligacje	0,00	0,00							
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00							
3	853 85395	4217	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR	UM CEDYNIA	592 000,00	0.0. OGÓŁEM:	592 000,00	586 776,42
							1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
							1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	592 000,00	586 776,42
							2.1. środki JST	592 000,00	586 776,42
							2.1. środki JST	0,00	0,00
							2.1. środki JST	0,00	0,00
2.1. środki JST	0,00	0,00							
2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00							
2.3. obligacje	0,00	0,00							
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00							
0.0. OGÓŁEM:								946 095,18	940 871,20
1. WKŁAD WŁASNY								162 948,18	162 947,78
1.1. środki JST								162 948,18	162 947,78
1.2. kredyty, pożyczki								0,00	0,00
1.3. obligacje								0,00	0,00
2. WKŁAD EU								783 147,00	777 923,42
2.1. środki JST								783 147,00	777 923,42
2.2. kredyty, pożyczki								0,00	0,00
2.3. obligacje								0,00	0,00
2.4. inne								0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00	0,00

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Wykaz zmian		
		§	Nr Uchwały/Zarządzenia Burmistrza	Kwota
1	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	6057	URM Nr XXXI/282/2021 z 29.12.2021	13 826,00
			ZB Nr 6/2022 z 14.01.2022	38 595,31
			URM Nr XXXII/296/2022 z 25.03.2022	13 826,00
			ZB Nr 156/2022 z 19.06.2022	-0,31
		6059	URM Nr XXXI/282/2021 z 29.12.2021	76 400,00
			ZB Nr 6/2022 z 14.01.2022	20 953,87
			URM Nr XXXII/296/2022 z 25.03.2022	76 400,00
			ZB Nr 121/2022 z 28.07.2022	-15 000,00
			ZB Nr 156/2022 z 16.09.2022	0,31
			ZB Nr 186/2022 z 18.10.2022	-306,00
ZB Nr 204/2022 z 09.11.2022	4 500,00			
2	Cyfrowa Gmina	4217	URM Nr XXXII/296/2022 z 25.03.2022	27 800,00
			ZB Nr 121/2022 z 28.07.2022	13 000,00
			ZB Nr 191/2022 z 24.10.2022	11 062,98
		4307	URM Nr XXXII/296/2022 z 25.03.2022	12 000,00
			ZB Nr 76/2022 z 09.05.2022	6 295,00
			ZB Nr 186/2022 z 18.10.2022	-1 000,00
			ZB Nr 191/2022 z 24.10.2022	-714,98
		4707	URM Nr XXXII/296/2022 z 25.03.2022	10 600,00
			ZB Nr 76/2022 z 09.05.2022	-6 295,00
		6067	URM Nr XXXII/296/2022 z 25.03.2022	74 500,00
			ZB Nr 121/2022 z 28.07.2022	-13 000,00
			ZB Nr 191/2022 z 24.10.2022	-9 348,00
3	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym-granty PPGR	4217	URM Nr XXXII/296/2022 z 25.03.2022	592 000,00

Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

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

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92195	4220	imprezy integracyjne żywność	5 627,66	5 591,30	99,35
921	92195	4300	imprezy integracyjne usługi	2 700,00	2 700,00	100,00
926	92695	6050	wiata przy placu zabaw	15 000,00	14 900,00	99,33
Razem				23 327,66	23 191,30	99,42

FUNDUSZ SOLECKI GOLICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	671,76	33,59
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 965,00	3 963,20	99,95
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	1 000,00	740,32	74,03
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 400,57	5 368,85	99,41
921	92195	4300	imprezy integracyjne usługi	4 600,00	4 600,00	100,00
Razem				16 965,57	15 344,13	90,44

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW GÓRNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 500,00	1 499,41	99,96
921	92109	6050	wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	3 618,05	3 615,98	99,94
921	92195	4300	imprezy okolicznościowe – usługi	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem				26 118,05	7 615,39	29,16

FUNDUSZ SOLECKI ORZECHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców-żywność	2 472,38	2 470,70	99,93
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	16 000,00	15 922,45	99,52
Razem				18 472,38	18 393,15	99,57

FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnik dalszy etap	28 000,00	28 000,00	100,00
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 386,69	2 386,60	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem				36 386,69	36 386,60	100,00

FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	4210	oznakowanie wsi, znaki kierunkowe	4 000,00	3 720,14	93,00
900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	481,46	0,00	0,00
900	90004	4210	zakup sprzętu do koszenia	8 000,00	7 980,00	99,75
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców - żywność	4 500,00	4 357,58	96,84
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem				20 481,46	19 557,72	95,49

FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	4210	zakup słupa oświetleniowego	4 044,08	0,00	0,00
900	90004	4210	zakup paliwa i części do kosiarki	2 000,00	1 875,40	93,77
900	90004	4210	zakup podkaszarki	3 000,00	2 999,00	99,97
921	92109	4210	zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 000,00	997,72	33,26
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	5 000,00	4 982,36	99,65
Razem				22 044,08	15 854,48	71,92

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa, części do kosiarek	1 000,00	814,06	81,41
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	1 300,00	1 131,25	87,02
921	92109	4210	malowanie elewacji i wymiana elektryki w świetlicy	600,00	591,50	98,58
921	92109	4300	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 900,00	7 800,00	98,73
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 195,00	4 453,56	85,73
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	2 305,00	2 305,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	4 748,62	0,00	0,00
Razem				23 048,62	17 095,37	74,17

FUNDUSZ SOLECKI ŁUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	995,01	99,50
921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej (ściany, dach, instalacja)	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	120,00	117,70	98,08
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	1 380,00	1 379,44	99,96
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	600,00	600,00	100,00
926	92695	4210	zakup ławek na boisko	1 195,88	1 185,00	99,09
Razem				16 295,88	16 277,15	99,89

FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo i części do kosiarki	1 500,00	1 488,79	99,25
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 100,00	3 943,04	77,31
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	1 700,00	1 134,44	66,73
926	92601	4210	modernizacja boiska sportowego	14 302,16	14 270,12	99,78
Razem				22 602,16	20 836,39	92,19

FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 361,49	90,77
900	90004	4210	zakup kosiarki	2 000,00	1 999,00	99,95
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 200,00	113,09	3,53
921	92195	4220	aktywizacją mieszkańców żywność	6 200,00	5 112,55	82,46
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	1 800,00	1 722,00	95,67
926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw	6 339,54	6 203,40	97,85
Razem				21 039,54	16 511,53	78,48

FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej - dofinansowanie do srodków z budżetu	13 035,00	13035,00	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 000,00	2 879,82	57,60
926	92695	4210	renowacja wiaty	2 000,00	729,02	
Razem				20 035,00	16 643,84	83,07

FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	nasadzenia, utrzymanie terenów zielonych	849,42	848,00	99,83
921	92109	4210	malowanie elewacji świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	zagospodarowanie terenu koło świetlicy-przyrządy do ćwiczeń	6 000,00	5 989,00	99,82
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	1 000,00	995,27	99,53
926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem				15 849,42	15 832,27	99,89

FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa i części do kosiarek	700,00	564,69	80,67
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	648,89	619,67	95,50
921	92109	6050	wykonanie ogrzewania w świetlicy	16 000,00	14 055,50	87,85
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	2 600,00	2 599,61	99,99
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	700,00	700,00	100,00
Razem				20 648,89	18 539,47	89,78
Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego				303 315,40	258 078,79	85,09

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CEDYNIA
W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			11.983.821,29	17.670.961,18
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek		6.000.000,00	2.485.692,88
1.	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)	§ 952	6.000.000,00	2.485.692,88
II.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	420.784,34	545.329,97
III.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z 2020 oraz 2021 r.	§ 957	1.357.178,08	10.434.079,46
IV.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (2.123.526,00 zł) oraz środki na uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł)	§ 905	3.023.526,00	3.023.526,00
V.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – GPRPA(688.891,01 zł)	§ 905	688.891,01	688.891,01
VI.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Laboratoria Przyszłości	§ 905	19.016,14	19.016,14

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

VII.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Czyste Powietrze	§ 905	1.749,28	1.749,28
VIII.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	§ 905	291.342,48	291.342,48
IX	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – Remont wieży widokowej w Cedyni	§ 906	181.333,96	181.333,96
Rozchody ogółem:			258.612,54	608.612,52
I.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		146.612,54	146.612,52
1.	<i>splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym</i>		<i>72.612,54</i>	<i>72.612,52</i>
a.	-splata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE – przebudowa budynku szkolnego w Cedyni)	§ 992	72.612,54	72.612,52
2.	<i>splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym</i>	§ 992	<i>74.000,00</i>	<i>74.000,00</i>
a.	- splata kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, remiza Czachów)		44.000,00	44.000,00
b.	- splatę kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (Budowa ulicy Willowej w Cedyni)		30.000,00	30.000,00
II.	Udzielone pożyczki	§ 991	462.000,00	462.000,00

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

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

w zł

wyszczególnienie wg działów klasyfikacji budżetowej	DOCHODY			WYDATKI		
	wykonanie	zaległości	skutki zastosowanych ulg	wykonanie	zobowiązania	w tym: wymagalne
010	510 767,75	0,00	0,00	533 222,22	359,73	0,00
400	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
600	1 871 227,08	0,00	0,00	4 184 662,87	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	51 166,89	1 826,18	0,00
700	3 845 820,28	167 878,67		582 517,84	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	167 256,99	84,82	0,00
750	207 188,75	0,00	0,00	3 838 393,75	170 302,01	0,00
751	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
754	334 589,36	0,00	0,00	902 251,57	20 340,77	0,00
756	11 278 401,11	869 518,31	4 017,85	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	215 418,52	0,00	0,00
758	5 562 237,53	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	320 740,75	9 090,50	0,00	11 737 215,59	683 796,50	0,00
851	0,00	0,00	0,00	1 082 863,59	557,67	0,00
852	1 142 023,64	0,00	0,00	2 876 738,42	102 012,85	0,00
853	3 652 653,66	0,00	0,00	3 603 563,44	0,00	0,00
854	21 740,80	0,00	0,00	35 236,00	0,00	0,00
855	3 334 869,62	1 089 616,71	0,00	3 595 113,49	1 211 575,93	0,00
900	234 145,11	18 768,39	0,00	781 437,27	91 383,93	0,00
921	1 111 991,13	0,00	0,00	2 357 304,73	2 398,25	0,00
926	30 000,00	0,00	0,00	336 908,58	0,00	0,00
RAZEM	33 459 236,57	2 158 622,58	4 017,85	36 891 111,76	2 284 638,64	0,00

Załącznik Nr 25 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2022 rok

**WYDATKI NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
POZOSTAŁEJ ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE PONIESIONE W 2022 ROKU**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
700			
70095	Pozostała działalność	593 977,18	467 741,48
§ 4260	Zakup energii i wody	14 676,00	2 731,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	99 186,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	26 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	110 006,00	102 886,95
§ 4600	Kary i odszkodowania	8 100,00	7 742,25
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 247,00	66 247,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 948,18	162 947,78
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	28 772,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 772,17
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	40 000,00	28 772,17

Załącznik Nr 26 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

Plan wydatków z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
801	80101	6100	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	723 526,00	0,00
600	60016	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa ścieżki rowerowej Golice-Żelichów"	1 400 000,00	1 391 477,63
				2 123 526,00	1 391 477,63

Załącznik Nr 27 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z	wkład własny	224 621,23	224 621,23
		6370		promesa BGK	1 835 267,08	1 835 267,08
				RAZEM	2 059 888,31	2 059 888,31
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Osinów Dolny	wkład własny	160 056,38	149 844,87
		6370		promesa BGK	585 253,70	585 253,70
				RAZEM	745 310,08	735 098,57
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	wkład własny	400 000,00	0,00
		6370		promesa BGK	1 200 000,00	0,00
				RAZEM	1 600 000,00	0,00
ŁĄCZNIE					4 405 198,39	2 794 986,88

Załącznik Nr 28 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL art. 4	1 980,63	1 980,63
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do nadania numeru PESEL art. 5	806,25	806,25
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł) art.13	311 199,00	291 903,29
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie art.12	24 390,70	18 031,07
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	149 883,00	149 883,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania własne z pomocy społecznej art. 29-30	42 314,00	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży	22 000,00	11 351,80
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 31	35 000,00	25 697,02
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne art. 53	5 500,00	992,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne art. 26	30 200,00	10 443,31
Razem				623 273,58	511 088,37
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do nadania numeru PESEL art. 5	806,25	806,25
750	75011	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL art. 5	1 980,63	1 980,63
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł) art.13	307 399,00	289 760,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -zakwaterowanie i wyżywienie art.12	2 564,10	2 564,10
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakwaterowanie i wyżywienie art.12	20 132,97	12 213,34
754	75495	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł) art.13	1 870,00	1 791,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł) art.13	370,00	352,29
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy -zakwaterowanie i wyżywienie art.12	3 253,63	3 253,63
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom UkrainyWynagrodzenia osobowe nauczycieli-	121 917,37	121 917,37
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom UkrainySkładki na ubezpieczenia społeczne-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	3 387,98	3 387,98
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	11 965,21	11 965,21

801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	1 813,04	1 813,04
801	80101	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	10 799,40	10 799,40
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zadania własne z pomocy społecznej art. 29-30	34 314,00	0,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-posiłek dla dzieci i młodzieży	22 000,00	11 351,80
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom UkrainyŚwiadczenia społeczne-zadania własne z pomocy społecznej art. 29-30	8 000,00	0,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RPŚwiadczenia społeczne-jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 31	34 300,00	25 200,00
853	85395	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom UkrainyWynagrodzenia osobowe pracowników-jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 31	586,00	424,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 31	114,00	73,02
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne art.. 53	5 500,00	992,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RPŚwiadczenia społeczne art.26	29 294,00	10 139,70
855	85595	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom UkrainyWynagrodzenia osobowe pracowników-świadczenia rodzinne art. 26	773,00	259,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom UkrainySkładki na ubezpieczenia społeczne świadczenia rodzinne art. 26	133,00	44,61
Razem				623 273,58	511 088,37

Załącznik Nr 29 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	Uwagi
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 049 000,00	2 022 660,00	Dodatek węglowy
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550 000,00	965 430,00	Dodatek dla gospodarstw domowych
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	46 866,64	Dodatek dla odbiorców wrażliwych
				7 699 000,00	3 034 956,64	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	Uwagi
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 993 461,00	1 983 000,00	Dodatek węglowy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	28 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	4 990,36	
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 009,00	304,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 907,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 478,00	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 499 000,00	946 500,00	Dodatek dla gospodarstw domowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	13 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	2 266,13	
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	737,00	138,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 365,69	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 947,69	Dodatek dla odbiorców wrażliwych
400	40095	2970	Różne przelewy	52 000,00	0,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00	600,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	103,30	
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	37,00	14,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
				7 699 000,00	3 034 956,64	

INFORMACJA MERYTORYCZNA CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

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

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na 2022 rok została uchwalona dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **988.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2022 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **988 000,00 zł**, wydatkowano ją do kwoty **988 000,00 zł**.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudniał 12 osób w tym:

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 2022 wyniosły 506 418,37 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 92 602,43 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową w wysokości 140 000,00 zł. Wydatkowano ją do kwoty 140 000,00 zł, z której na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 82789,63 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 14 921,06 zł. Wykonanie na paragrafie 4010, 4110 i 4120 wynosi odpowiednio 100%, 100% i 100%. W paragrafach 4210 oraz 4300 zakupiono materiały i usługi niezbędne do prowadzenie zajęć przez opiekuna świetlicy zgodnie z charakterem jej działalności tj. na zajęcia plastyczne, kulinarne itp.; środki czystości oraz materiały niezbędne do remontów i napraw w kwocie 7 031,53 co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 268 000,00 zł dotacji. Wydatkowano ją do kwoty 268 000,00 zł (100 % planu), którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz świetlic wiejskich. W świetlicach jest zatrudnionych 4 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu oraz 1 na cały etat (stan

na 31.12.2022 r.). Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 129 996,81 zł, co stanowi odpowiednio 100%, 100%, 100% planu, pochodne od wynagrodzeń- kwota 17 569,45 co stanowi 100% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) wydatkowano kwotę 7100,28 zł co stanowi 100 % planu wydatków. W paragrafie 4210 i 4300 wydatkowane są środki na działalność świetlic, które mają na celu przede wszystkim rozwój intelektualny, kulturalny, a także integrację dzieci i młodzieży. Praca świetlic również obejmuje działalność wszystkich organizacji w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, czyli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, rad sołeckich, zespołów muzycznych itp. Na zakup energii (paragraf 4260) wykorzystano 41 992,62 zł, co stanowi 100% planu. Na paragrafie 4300- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 34 433,25 zł.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 449 600,00 zł dotacji. COKiS zatrudniał na cały etat 3 osoby, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 242 097,91 zł, oraz pochodne 46 037,87, 3 516,47 co stanowi odpowiednio 100%, 100%, 100%. W paragrafach 4170, 4210, oraz 4300 ujęto wydatki na obsługę bieżącą COKiS oraz na przedpłaty dla artystów mających wystąpić podczas Dni Cedyńi.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 68 400,00 zł i wykorzystano ją w 100%. W bibliotece jest zatrudniona 1 osoba na $\frac{7}{8}$ etatu, której wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich wyniosły 62 190,58 zł. W pozostałych paragrafach zawarte są środki związane z działalnością biblioteki tj. opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. Na zakup książek w tym roku wydatkowano kwotę 2 871,56 zł.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 62 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 62.000,00 zł. -100% planu . Zakup materiałów i wyposażenia- 2 208,94. Zakup usług pozostałych 59 791,06. (obsługa ratownicza)

Cedynia, dnia 31.12.2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W CEDYNI ZA 2022 ROK**

DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	851	85154	2480	dotacja podmiotowa	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	2480	dotacja podmiotowa	268 000,00 zł	268 000,00 zł	100,00%
3	921	92114	2480	dotacja podmiotowa	449 600,00 zł	449 600,00 zł	100,00%
4	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	68 400,00 zł	68 400,00 zł	100,00%
5	926	92695	2480	dotacja podmiotowa	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00%
Razem					988 000,00 zł	988 000,00 zł	100,00%

DOCHODY WŁASNE

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00 zł	8 964,17 zł	224,10%
2	921	92109	0960	Otrzymane darowizny	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	921	92114	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	921	92114	0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	79 300,00 zł	1586,00%
6	921	92114	0960	Otrzymane darowizny	10 000,00 zł	303 170,94 zł	3031,71%
7	921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	241 851,78 zł	120,93%
Razem					221 500,00 zł	633 286,89 zł	285,91%

DOCHODY- ŚRODKI FINANSOWE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem					0,00 zł	0,00 zł	0,00%

WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	82 789,63	82 789,63	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	14 822,08	14 822,08	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	98,98	98,98	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 817,67	10 817,67	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,28	1 056,28	100,00%
			4260	Zakup energii	20 752,76	20 752,76	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 975,25	5 975,25	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	3 187,35	3 187,35	100,00%
			suma		140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	129 996,81	129 996,81	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	16 920,21	16 920,21	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	649,24	649,24	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,10	10 920,10	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,28	7 100,28	100,00%
			4260	Zakup energii	41 992,62	41 992,62	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	34 433,25	34 433,25	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 220,39	2 220,39	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	349,70	349,70	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	16 517,00	16 517,00	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	5 820,40	5 820,40	100,00%
			suma		268 000,00 zł	268 000,00 zł	100,00%
3	921	92114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	242 097,91	242 097,91	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	46 037,87	46 037,87	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,47	3 516,47	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 412,00	7 412,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 418,08	54 418,08	100,00%

			4260	Zakup energii	12 673,37	12 673,37	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	62 510,10	62 510,10	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 174,12	1 174,12	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,30	3 611,30	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	3 773,00	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	7 621,94	7 621,94	100,00%
			8070	Odsetki i dyskonto	4 273,84	4 273,84	100,00%
			suma		449 600,00 zł	449 600,00 zł	100,00%
3	921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	51 534,02	51 534,02	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	9 362,64	9 362,64	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,92	1 293,92	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,58	283,58	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 871,56	2 871,56	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	605,16	605,16	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	827,16	827,16	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	1 455,10	1 455,10	100,00%
			suma		68 400,00 zł	68 400,00 zł	100,00%
5	926	92695	4110	Składki na ub. Społeczne	0,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,94	2 208,94	100,00%
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	59 791,06	59 791,06	100,00%
			suma		62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00%
Razem					988 000,00 zł	988 000,00 zł	100,00%

WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

1	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4260	Zakup energii	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			suma		14 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	921	92114	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	5 188,97 zł	518,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	47 103,62 zł	9420,72%
			4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 150,46 zł	107,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	350 306,01 zł	1751,53%
			suma		50 500,00 zł	404 749,06 zł	801,48%
RAZEM					65 000,00 zł	404 749,06 zł	622,69%

ROZCHODY

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	9920	Spłaty otrz. krajowych pożyczek i kredytów	112 000,00 zł	112 000,00 zł	100,00%
2	921	92114	9920	Spłaty otrz. krajowych pożyczek i kredytów	102 000,00 zł	102 000,00 zł	100,00%
3	921	92114	9920	Spłaty otrz. krajowych pożyczek i kredytów	57 240,00 zł	57 240,00 zł	100,00%
Razem					169 240,00 zł	169 240,00 zł	100,00%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31-12-2022 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
Zus za miesiąc GRUDZIEŃ 2022- pracownicy						
1	851	85154	4010	828,58 zł	0,00 zł	
			4110	1 122,03 zł	0,00 zł	
			4120	0,00 zł	0,00 zł	
2	921	92109	4010	1 593,32 zł	0,00 zł	
			4110	1 247,53 zł	0,00 zł	
			4120	96,96 zł	0,00 zł	
3	921	92114	4010	4 954,90 zł	0,00 zł	
			4110	3 945,25 zł	0,00 zł	
			4120	302,77 zł	0,00 zł	
4	921	92116	4010	916,56 zł	0,00 zł	
			4110	729,80 zł	0,00 zł	
			4120	104,56 zł	0,00 zł	

Razem				15 842,26 zł	0,00 zł	
Zus za miesiąc GRUDZIEŃ 2022- umowy zlecenie						
	851	85154	4170	210,33 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	0,00 zł	
1	921	92114	4170	288,70 zł	0,00 zł	
			4110	256,50 zł	0,00 zł	
Razem				755,53 zł	0,00 zł	
Zus- stan należności						
1	921			0,00 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	0,00 zł	
Lp	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych
Podatek za miesiąc GRUDZIEŃ 2022- pracownicy						
1	851	85154	4010	0,00 zł	319,00 zł	0,00 zł
2	921	92109	4010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	921	92114	4010	0,00 zł	1 325,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	4010	0,00 zł	112,00 zł	0,00 zł
Razem				0,00 zł	1 756,00 zł	0,00 zł
Podatek za miesiąc GRUDZIEŃ 2022- ZFŚS						
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek za miesiąc GRUDZIEŃ 2022- umowy zlecenie/ o dzieło						
1	851	85154	4170	0,00 zł	224,00 zł	0,00 zł
2	921	92114	4170	0,00 zł	128,00 zł	0,00 zł
Razem				0,00 zł	352,00 zł	0,00 zł
Pozostałe należności/ zobowiązania						
ENEA				0,00 zł	2 313,42 zł	0,00 zł
MEEDIA				0,00 zł	60,00 zł	0,00 zł
ZGKiM				0,00 zł	3 086,88 zł	0,00 zł
JUMAR				0,00 zł	2 008,80 zł	0,00 zł
Razem				0,00 zł	7 469,10 zł	0,00 zł
SUMA				0,00 zł	26 174,89 zł	0,00 zł

Cedynia, dnia 31.01.2023 r.



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Cedynia

31 grudnia 2022 r.

1. 1. Podstawa prawna.....	3
1.2. Podstawowe pojęcia	3
2.1. Charakterystyka ogólna mienia	5
2.2. Charakterystyka szczegółowa mienia.....	12
2.2.1. Budynki i lokale komunalne.....	12
2.2.2. Inne budynki i budowle komunalne	13
2.3. Charakterystyka infrastruktury w gminie	14
2.3.1. Sieć wodociągowa.....	14
2.3.2. Odprowadzanie ścieków.....	15
2.3.3. Drogi na terenie gminy	16
2.3.4. Sieć energetyczna i oświetlenie uliczne	16
2.3.5. Zieleń.....	17
2.3.6. Cmentarze komunalne	17
2.3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi.....	18
2.3.8. Usługi telekomunikacyjne	18
3.1. Inne prawa własności	18
3.2. Majątek jednostek organizacyjnych i jego zmiany od dnia składania poprzedniej informacji ..	19
3.2.1. Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni (OPS)	22
3.2.2. Wartość majątku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (COKiS).....	27
3.2.2. Wartość majątku Muzeum Regionalnego w Cedyni (MRC).....	30
3.2.3. Wartość majątku Zespołu Administracyjnego Szkół (ZAS)	33
3.2.4. Wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	37
w Cedyni (ZGKiM)	37
4.1. Dzierżawa i najem mienia komunalnego	42
4.2. Inwestycje.....	45
4.3. Zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia	50
5.1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	53
5.1.1. Dochody za 2022 rok.....	53
5.2. Dochody ze dzierżawy, najmu i opłat za użytkowanie wieczyste.....	56
6.1. Wieloletnie Planowanie Wydatków	66
6.2. Strategia Rozwoju Gminy Cedynia.....	67

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Cedynia wynika z zapisów art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.), który mówi, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten stanowi załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki.

Dla zachowania porównywalności informacji z kolejnych lat, w niniejszym dokumencie konsekwentnie zastosowano układ analogiczny jak w poprzednich edycjach informacji. Układ wynika ściśle z zapisów cytowanej ustawy, zgodnie z którą, informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z powyższym, niniejsza informacja obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Cedynia według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1.2. Podstawowe pojęcia

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Cedynia rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń gospodarczych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

- 1. Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
 - budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 - spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inwentarz żywy.
- 2. Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych, środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3. Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych,
 - wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 - know-how.
- 4. Aktywa obrotowe** - w tym:
 - aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego, właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
 - aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
 - należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 - rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

2. Dane dotyczące przysługujących Gminie Cedynia praw własności. Zbiorcze zestawienia majątku komunalnego

2.1. Charakterystyka ogólna mienia

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gospodarowanie mieniem to kluczowy element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane, z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników. Gmina dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z państwową ewidencją gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Cedynia wynosiła 403 ha.

W podziale na miasto i obszar wiejski stan ten przedstawia się następująco:

- w granicach administracyjnych miasta znajduje się 54 ha gruntów komunalnych,
- poza granicami administracyjnymi miasta znajduje się 349 ha gruntów komunalnych.

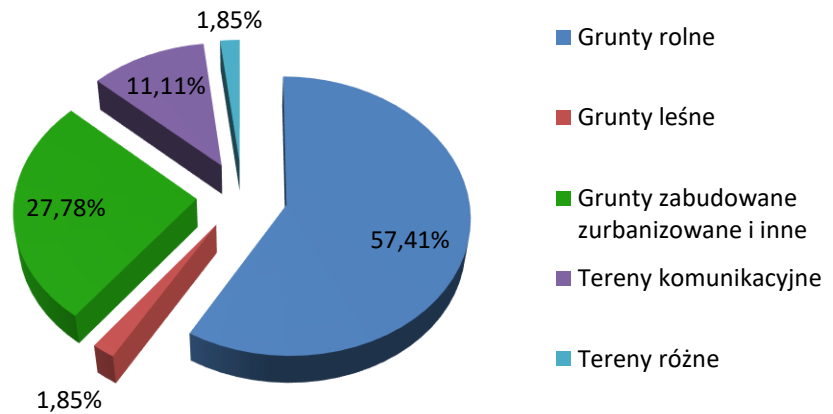
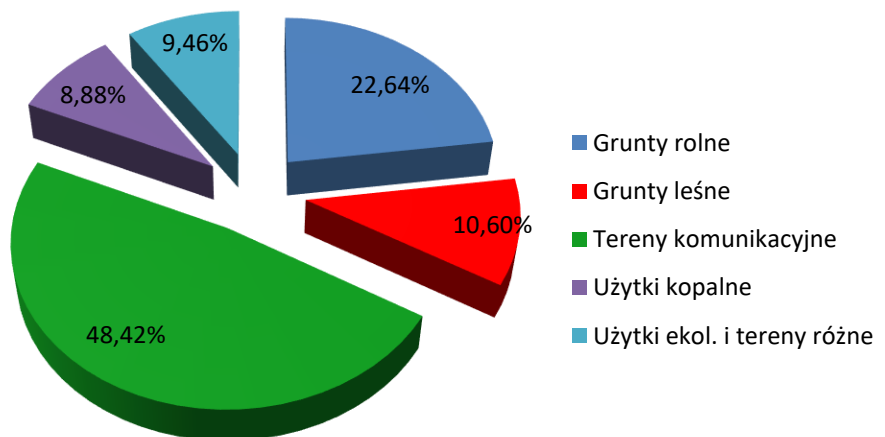
Tabela 1. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY CEDYNIA (MIASTO)

Powierz. ogółem (m. kw.)	Grunty rolne (m. kw.)	Grunty leśne (m. kw.)	Grunty zabudowane zurbanizowane i inne (m. kw.)	Tereny komunikacyjne (m. kw.)	Tereny różne (m. kw.)
540.000	310.000	10.000	150.000	60.000	10.000
100%	57,41 %	1,85%	27,78 %	11,11%	1,85 %

Tabela 2. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI)

Powierz. ogółem (m. kw.)	Grunty rolne (m kw.) leśne	Grunty zabudowane zurbanizowane inne(m kw.)	Tereny komunikacyjne (m kw.)	Użytki kopalne (m kw.)	Użytki ekol. i tereny różne (m kw.)
---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--

3.490.000	790.000	370.000	1.690.000	310.000	330.000
100 %	22,64 %	10,60 %	48,42 %	8,88 %	9,46 %

Wykres 1. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (MIASTO)**Wykres 2. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI)****Tabela 3. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH**

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA [mkw]	% UDZIAŁ
NA CELE ROLNICZE	135 36,000	48,40

POD OGRÓDKI WARZYWNE	48 815 ,00	17,46
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	35 734,60	12,78
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	17 935,14	6,41
INNE CELE	288,60	0,10
POD GARAŻE, PARKINGI	7869,26	2,81
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	2424,00	0,87
POD TABLICE REKLAMOWE	10,00	0,00
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	1,74
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225,00	0,08
POTRZEBY BADAWCZO-ROZWOJOWE	-	-
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	9,35
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	-	-
RAZEM	279 632,60	100,00

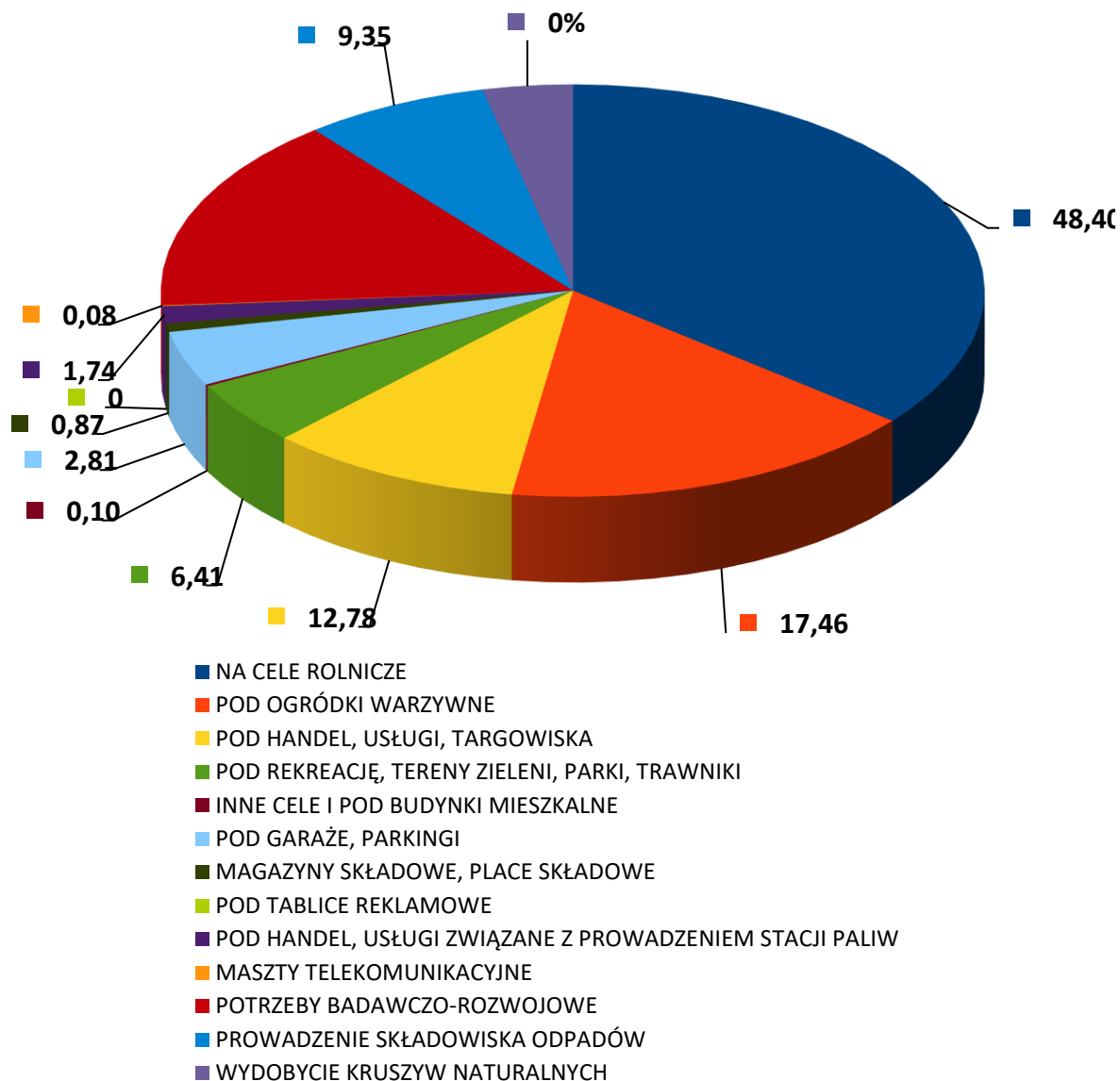
Wykres 3. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH

Tabela 4. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU I JEGO STRUKTURA

Tabela 5. WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Struktura % za rok 2022
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	30682536,66	35239599,39	68,47
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	30513900,36	35043147,27	68,09
2.	Pozostałe aktywa trwałe	168636,30	196452,12	0,38
II.	AKTYWA OBROTOWE	16782512,10	16229004,51	31,53
	MAJĄTEK OGÓŁEM	47465048,76	51468603,9	100,00

**WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ
31.12.2022 R.**

Tabela nr 6

Lp.	Środki trwale	Grupa	Wartość PLN
1.	Grunty komunalne	0	3457614,88
2.	Budynki i lokale	1	9432208,65
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	2	13525437,53
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	14098,44
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	4	79666,49
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5	28423,65
7.	Urządzenia techniczne	6	31706,09
8.	Środki transportu	7	45872,2
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	732775,78
Razem			27347803,71

Powyższa tabela przedstawia wartość netto środków trwałych w Gminie, których ewidencję prowadzi się na koncie 011 wszystkich jednostek organizacyjnych. Część z nich umową użyczenia przekazana jest innym podmiotom. Nie należy pomijać nisko cennych składników ewidencjonowanych na koncie 013 i umorzonych w 100% w momencie przekazania do użytkowania.

Wartość dróg komunalnych została przedstawiona w tabeli 6.

Tabela 6. STAN MIENIA KOMUNALNEGO-WARTOŚĆ DRÓG NA 31.12.2022 r.

<i>lp</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>jm</i>	<i>powierzchnia działek</i>	<i>powierzchnia dróg</i>	<i>wartość nawierzchni</i>	<i>bieżące umorzenie</i>	<i>wartość gruntu</i>
1.	<i>OBRĘB BIELINEK</i>	<i>[m²]</i>	300,00	210,00	863 093,71	649 018,39	3 924,64
2.	<i>OBRĘB CEDYNIA I</i>	<i>[m²]</i>	8 530,00	4 317,00	173 774,10	93 724,79	18 442,00
3.	<i>OBRĘB CEDYNIA II</i>	<i>[m²]</i>	30083,00	18178,00	1246041,05	511 548,69	14 952,00
4.	<i>OBRĘB CEDYNIA III</i>	<i>[m²]</i>	7 590,00	5 184,00	101 230,00	92 295,44	43 336,31
5.	<i>OBRĘB CZACHÓW</i>	<i>[m²]</i>	86 500,00	36 095,00	651 054,07	597 726,91	29 995,00
6.	<i>OBRĘB GOLICE</i>	<i>[m²]</i>	98 920,00	63 186,00	730 012,00	730 012,00	10 462,00
7.	<i>OBRĘB LUBIECHÓW DOLNY</i>	<i>[m²]</i>	84 204,00	52 883,00	610 262,50	478 376,55	37 220,00
8.	<i>OBRĘB LUBIECHÓW GÓRNY</i>	<i>[m²]</i>	88 353,00	59 582,00	591 356,35	441 719,55	8 141,20
9.	<i>OBRĘB ŁUKOWICE</i>	<i>[m²]</i>	89 200,00	46 490,00	687 795,85	682 866,08	8 920,00
10.	<i>OBRĘB MARKOCIN</i>	<i>[m²]</i>	2 179,00	1 786,00	71 067,61	71 067,61	0,00
11.	<i>OBRĘB ORZECHÓW</i>	<i>[m²]</i>	41 100,00	20 230,00	313 014,14	218 407,68	20 550,00
12.	<i>OBRĘB OSINÓW DOLNY</i>	<i>[m²]</i>	8 600,00	4 530,00	957 461,68	648 618,50	78 630,60
13.	<i>OBRĘB PIASEK</i>	<i>[m²]</i>	221 200,00	135 202,00	1 345 653,06	1 068 215,81	28 960,00
14.	<i>OBRĘB RADOSTÓW</i>	<i>[m²]</i>	5 500,00	3 820,00	2 661 030,23	431 247,52	39 331,00

15. <i>OBRĘB SIEKIERKI</i>	<i>[m²]</i>	17 000,00	10 804,76	414 640,00	389 773,20	9 853,00
16. <i>OBRĘB STARA RUDNICA</i>	<i>[m²]</i>	318 304,00	204 569,00	891 500,40	782 610,91	39 262,00
17. <i>OBRĘB STARY KOSTRZYNEK</i>	<i>[m²]</i>	107 135,00	65 258,00	154 800,25	136 471,25	43 840,00
18. <i>OBRĘB ŻELICHÓW</i>	<i>[m²]</i>	153 890,00	69 643,50	723 048,54	661 832,62	55 945,00
<i>RAZEM</i>		<i>1 874 978,00</i>	<i>1 038 569,05</i>	<i>1 751 783,00</i>	<i>800 248,26</i>	<i>12 800 835,54</i>

2.2. Charakterystyka szczegółowa mienia

2.2.1. Budynki i lokale komunalne

Gmina posiada 70 lokali, położonych w budynkach będących w całości jej własnością. Są to budynki położone w miejscowościach:

- Cedynia - ul. Ks. Skorupki nr 4 (1 lokale), ul. Kościuszki nr 16 (2 lokal), nr 25 (2 lokale), ul. Konopnickiej nr 12 (22 lokale), ul. Staromiejska nr 13 (4 lokale), plac Wolności nr 4 (1 lokal), ul. Pułaskiego nr 10 (3 lokale), ul. Czcibora 26 a (1 lokal), ul. Chopina nr 3 (6 lokali), ul. Czcibora 28 – mieszkanie funkcyjne związane z prowadzoną działalnością medyczną w budynku (1 lokal)
- Radostów nr 8 (11 lokali);
- Piasek 63a (1 lokal), Piasek 95/2 (1 lokal);
- Żelichów nr 43 (1 lokal);
- Siekierki nr 37 (1 lokal), nr 5 (1 lokal);
- Stara Rudnica nr 11 (1 lokal),
- Lubiechów Dolny nr 21 (5 lokali).

Na prawach **współwłasności** Gmina posiada 81 lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych:

1. Cedynia- ul. Chrobrego nr 2 (2 lokale), ul. Ks. Skorupki nr 3 (1 lokal), ul. Ks.-Ściegiennego nr 2 (3 lokale), ul. Kościuszki nr 23 (1 lokal), ul. Kolonia 4 (3 lokale), nr 13 (2 lokale),nr 5 (2 lokale), nr 8 (1 lokal), ul. Czcibora nr 3 (3 lokale), nr 18 (2 lokale), nr 24- 26 (3 lokale), nr 34 (2 lokale), plac Wolności nr 5 (8 lokali), nr 6 (4 lokale), ul. Pułaskiego nr 1 (2 lokale), nr 3 (2 lokale), nr 8 (1 lokal), ul. Staromiejska nr 3 (3 lokale), nr 5 (2 lokale), nr 12 (1 lokale), nr 17 (3 lokale), ul. Zygmuntowska nr 4 (2 lokale), ul. Mieszka I nr 10 (2 lokale), nr 15 (4 lokale), nr 17 (2 lokale), nr 23 (1 lokal),
2. Radostów ul. Pionierów nr 3 (1 lokal),
3. Golice nr 21 (1 lokal),
4. Niesułów nr 3 (1 lokal),
5. Lubiechów Górny nr 15 (2 lokale),
6. Żelichów nr 44a (2 lokale),
7. Osinów Dolny nr 37 (1 lokal),
8. Stary Kostrzynek nr 2 (1 lokal),
9. Łukowice nr 7 (1 lokal),
10. Piasek nr 110 (1 lokal), nr 66 (1 lokal), nr 4 (1 lokal), 29 (1 lokal),

10. Stara Rudnica 37 (2 lokale).

2.2.2. Inne budynki i budowle komunalne

Szkoła podstawowa- Gmina jest właścicielem budynku Szkoły Podstawowej w Piasku im. Leśników Polskich oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni gdzie funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego oraz Przedszkole Miejskie w Cedyni.

Kompleks boisk sportowych- zlokalizowany przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. Gmina wybudowała kompleks boisk Orlik 2012, który oddany do użytku został w listopadzie 2009 r. Kompleks obejmuje boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860 m² (pole gry 26,0 x 56,0 m), boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m i powierzchni 613,11m² (pole do gry 15,1 m x 28,1 m) do koszykówki i siatkówki. Cały obiekt o łącznej powierzchni ok. 2800 m² jest ogrodzona.

Kompleks sportowo - rekreacyjny (amfiteatr, pole namiotowe, miejsce przeznaczone do kąpielii, boisko do piłki nożnej i ręcznej, plac zabaw, miejsce do grillowania, przebieralnie z pomieszczeniem dla ratownika) - obiekt wraz z zapleczem socjalnym i przyległą nieruchomością gruntową o łącznej powierzchni 40.312 m², użyczony został Cedyńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w celu wykonywania zadań statutowych.

Budynki hydroforni - Gmina jest właścicielem 4 stacji uzdatniania wody w następujących miejscowościach: Cedynia, Bielinek, Lubiechów Górny, Osinów Dolny.

Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej - Gmina jest właścicielem 7 remiz w następujących miejscowościach: Stara Rudnica, Osinów Dolny, Cedynia, Lubiechów Górny, Czachów, Orzechów, Łukowice.

Świetlice wiejskie - Gmina jest właścicielem 13 świetlic w następujących miejscowościach: Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Piasek, Czachów, Żelichów, Golice, Radostów, Łukowice, Bielinek, Orzechów, których zarządzaniem zajmuje się Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu (z wyjątkiem świetlicy w Osinowie Dolnym, która jest wydzierżawiona).

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni i Muzeum Regionalne - Gmina posiada obiekt przy Placu Wolności 4 w Cedyni, gdzie znajduje się siedziba Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Muzeum Regionalnego.

Oczyszczalnia ścieków – obiekt składający się z dwóch biobloków WS 400, budynku odwadniania osadów oraz budynku socjalno-technicznego.

Stacja uzdatniania wody – obiekt ten został wybudowany przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.04.03.00-32-012/09-00 z dnia 08.03.2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Cedynia, a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego). Realizacja inwestycji polegała na:

- 1) budowie nowych obiektów kubaturowych stacji uzdatniania wody, w tym budynku stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz budynku agregatorowni,
- 2) budowie dwóch nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100 m³ każdy,
- 3) wymianie uzbrojenia dwóch istniejących studni głębinowych, polegającego na montażu obudów naziemnych z nakrywami izolowanymi wraz z głowicami studziennymi w wykonaniu ze stali kwasoodpornej oraz na montażu pomp głębinowych i orurowania wewnątrz studni,
- 4) budowie nowej studni głębinowej wraz z jej uzbrojeniem polegającym na montażu obudowy naziemnej z nakrywą izolowaną wraz z głowicą studzienną w wykonaniu ze stali kwasoodpornej oraz na montażu pompy głębinowej i orurowania wewnątrz studni,
- 5) budowie obiektów liniowych,
- 6) rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,
- 7) budowie pozostałych elementów, t. j.: placu manewrowego na terenie stacji uzdatniania wody, czy też wymiana ogrodzenia terenu stacji uzdatniania oraz strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wokół studni wraz z bramami wjazdowymi,
- 8) zakupie samochodu cysterny PZH1 oraz specjalistycznego pogotowia technicznego na samochodzie.

2.3. Charakterystyka infrastruktury w gminie

2.3.1. Sieć wodociągowa

Gmina posiada dobrze rozwiniętą, wydajną sieć wodociągową. Długość linii magistralnych na terenie miasta Cedynia wraz z m. Radostów wynosi 11,5 km (7,4 km w Cedyni, 4,1 km w m. Radostów), natomiast całkowita długość magistrali wodociągowych na terenie Gminy wynosi 60,6 km. Są to sieci w znacznej mierze wyeksploatowane i wymagają gruntownej modernizacji. Wody głównych poziomów użytkowych pochodzą zarówno z trzecio- jak i czwartorzędu, znajdują się na głębokości 15-50 m i są dobrej jakości.

Ich eksploatacja odbywa się za pośrednictwem systemu studni głębinowych. Po wydobyciu wymagają jedynie prostego uzdatniania w zakresie redukcji koncentracji żelaza i manganu. Sieć

wodociągowa Gminy składa się z sześciu niezależnych systemów wodociągowych. Część z nich obejmuje swoim zasięgiem większą liczbę miejscowości, część natomiast stanowią wodociągi budowane w obrębie jednej miejscowości:

- sieć wodociągowa terenów: Radostowa i Cedyni (z ujęciem wody w rejonie dawnego Klasztoru Cysterek), wyposażona jest w magazyn wody uzdatnionej składający się z dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody o pojemności $V=100\text{ m}^3$ każdy. Ciśnienie w sieci wytwarzane jest za pomocą systemu hydroforowego; ujęcie wody w Radostowie nie jest wykorzystywane;
- sieć wodociągowa terenów: Osinowa Dolnego, Starego Kostrzynka, Starej Rudnicy i Siekierok. Sieć ta zasilana jest z ujęcia wody w Osinowie Dolnym; stabilność ciśnienia zapewnia zbiornik wyrównawczy w Osinowie Dolnym;
- sieć wodociągowa terenów miejscowości Czachów, Golice, Łukowice, Żelichów i Orzechów. Sieć zasilana jest z ujęcia wody w Orzechowie;
- wspólny system wodociągowy miejscowości: Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Niesułów, Parchnica, wody dla niego dostarczają ujęcia w Lubiechowie Górnym;
- niezależne systemy zasilania w wodę pojedynczych miejscowości w Bielinku i Piasku wyposażone we własne ujęcia wody.

Wodociągi na terenie gminy Cedynia są zarządzane przez dwóch administratorów. Wodociąg w Cedyni oraz Radostowie zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, pozostałe systemy wodociągowe zarządzane są przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. z siedzibą w Goleniowie.

2.3.2. Odprowadzanie ścieków

Na dzień dzisiejszy tylko miasto Cedynia posiada oczyszczalnię ścieków 2x Bioblok WS 400, do której ścieki dostarcza się za pośrednictwem przepompowni zlokalizowanej w Cedyni przy drodze wojewódzkiej nr 125 (w kierunku Bielinka). Miasto jest skanalizowane w 98%. Również prawie całkowicie skanalizowany jest Osinów Dolny i Radostów. Do kanalizacji ściekowej w Cedyni ścieki są doprowadzane z Osinowa Dolnego rurociągiem ciśnieniowym, natomiast z Radostowa kolektorem grawitacyjnym. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,8 km i jest ona zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni (Cedynia 5,7 km, Radostów 2,2, km, Osinów - Cedynia 7,9 km).

Pozostałe miejscowości gminy nie posiadają sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych miejscowości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych lub budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.3.3. Drogi na terenie gminy

Gmina dysponuje dobrze rozwiniętą siecią drogową, którą tworzą drogi wojewódzkie (52,82 km – 3 drogi; będące w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie), powiatowe (56 km – 13 dróg; administrowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie) i gminne (2,47 km-7 dróg). Sieć ta zapewnia w dostatecznym stopniu możliwość przemieszczania się pomiędzy miejscowościami w gminie, ale charakteryzuje się, z wyjątkiem odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych, niskim standardem technicznym.

Przez Gminę przebiegają odcinki dróg wojewódzkich nr 124, (biegnącej od granicy Państwa przez Cedynię do Chojny); nr 125 (biegnącej od granicy Państwa przez Cedynię, Golice, Moryń do Wierzchlasu) oraz nr 126 (z Osinowa Dolnego przez Siekierki, Mieszkowice i Smolnicę do Dębna). Drogi te stanowią trzon gminnego systemu komunikacji kołowej, przenoszący znaczną część ruchu lokalnego i tranzytowego w gminie i jej otoczeniu. Ich stan techniczny można określić jako dobry, dysponują dobrej jakości utwardzoną nawierzchnią, nie mają jednak utwardzanych poboczy oraz chodników we wszystkich terenach zabudowanych. Trzynaście odcinków dróg powiatowych rozprawdza ruch lokalny na terenie całej gminy. Wszystkie dysponują utwardzonymi nawierzchniami.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 8,5 km, z tego 3 stanowią drogi wojewódzkie (ulice: Mieszka I, Czcihora oraz odcinek ul. Kolonia w kierunku do Radostowa), natomiast 7 to drogi powiatowe (ulice: Fryderyka Chopina, Bolesława Chrobrego, Tadeusza Kościuszki, Staromiejska, Marii Konopnickiej, ks. Piotra Ściegiennego i Pocztowa).

2.3.4. Sieć energetyczna i oświetlenie uliczne

Sieć energetyczna na terenie gminy jest zasilana za pośrednictwem linii średniego napięcia SN 15 kV z rozdzielni Bielin. Cedynia wyposażona jest w rozdzielnię sieciową średniego napięcia, położoną w rejonie cmentarza komunalnego, skąd trzema liniami średniego napięcia oraz za pomocą stacji transformatorowych (których liczba wynosi 60 sztuk) energia jest rozprowadzana po całym jej terenie. Bilans energetyczny jest korzystny, transformatory w większości miejscowości dysponują nadwyżką mocy. Wynika to głównie ze spadku zapotrzebowania na energię w miejscowościach, w których zaprzestały swej działalności Państwowe Gospodarstwa Rolne. Większość linii oraz urządzeń jest w dobrym stanie

technicznym, dlatego też sieć energetyczna terenu gminy zapewnia zaopatrzenie w energię we właściwym zakresie tak pod względem obecnego jej użytkowania, jak i potencjalnego wzrostu poboru energii w najbliższej przyszłości.

2.3.5. Zieleń

Walory florystyczne gminy zostały docenione i potwierdzone przez utworzenie na znacznym jej obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, a także rezerwatów (Bielinek, Olszyna Źródłiskowa, Wrzosowiska Cedyńskie, Dolina Świergotki), użytków ekologicznych (Kostrzyneckie Rozlewisko) i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (Dolna Odra, Wzgórza Krzymowskie).

Na terenie sołectw występują parki podworskie. Bezspornym faktem jest ich zły stan (są zaniedbane, zakrzewione z licznym podrostem, o zatartym wewnętrznym układzie komunikacyjnym). Pomimo tego parki nadal stanowią element waloryzujący krajobraz kulturowy, będąc zarazem naturalnymi filtrami higienicznymi dla miejscowych ekosystemów. Park w Czachowie z drzewami 80-120 letnimi (kasztanowce, lipy, graby, jesiony) otacza zabytkowy mur z głazów narzutowych. Park w Orzechowie posiada drzewa 100-120 letnie, głównie lipy, kasztanowce, wiązy, robinie. Park w Lubiechowie Górnym o zachowanym historycznym składzie gatunkowym starodrzewu (lipy, kasztanowce, graby, klony, wiązy, robinie, modrzewie, cisy) wykazuje znaczne walory zabytkowe. W parku w Radostowie zwraca uwagę okazały platan.

Wiejskiemu krajobrazowi dodaje uroku zieleń przydrożna. W Lubiechowie Dolnym są zachowane zadrzewienia akacjowo-lipowe z okazami starych dębów, natomiast w Lubiechowie Górnym aleja lipowo-kasztanowa. Dobrze zachowane szpalery i aleje lipowe występują w Bielinku, Czachowie, Osinowie Dolnym, Piasku.

Zieleń miejska Cedyni to przede wszystkim imponująca aleja kasztanowa nasadzona w latach 60-tych XIX wieku wzdłuż Kanału Ulgi. Obecna zła kondycja i wygląd drzew, jak i estetyka alei, wynikają z działania szkodnika szrotówka.

2.3.6. Cmentarze komunalne

Gmina Cedynia jest właścicielem 4 cmentarzy komunalnych na terenie następujących miejscowości Cedynia, Lubiechów Górny, Piasek i Czachów. Obiekty te są zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, na podstawie umowy zawartej w październiku 2008 r. Warto wspomnieć, że w celu powiększenia cmentarza w miejscowości

Czachów, Gmina Cedynia na podstawie Aktu Not. Rep. A Nr 1689/2012 z dnia 14 marca 2012 r. nabyła od osoby fizycznej działkę nr 38/3 o pow. 0,30 ha.

2.3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą nr 8/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 5 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 12,30 zł - opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości.

2.3.8. Usługi telekomunikacyjne

Większość obszaru Gminy pokryta jest siecią telefoniczną dostawcy usług telekomunikacyjnych (Orange dawne TP S.A.), co zapewnia możliwość podłączenia wszystkich miejscowości. Gmina obsługiwana jest przez moduł centrali cyfrowej oraz analogowej. Urządzenia te są włączone do szkieletowej sieci komunikacyjnej za pośrednictwem linii światłowodowych. Uzupełnieniem gminnej sieci telekomunikacyjnej jest telefonia komórkowa. Niemal całość obszaru Gminy pokryta jest zasięgiem wszystkich dostępnych w tej chwili operatorów telefonii komórkowej.

Analogicznie sprawa przedstawia się w przypadku dostępu do INTERNETU. W mieście Cedynia dostępny jest bezprzewodowy Internet o prędkości powyżej 10 MBit/s udostępniany przez podmiot prywatny, Internet bezprzewodowy zapewniany przez operatorów sieci komórkowych (prędkość do 6 Mbit/s) oraz Internet przewodowy zapewniany przez dostawców usług telekomunikacyjnych. W pozostałych miejscowościach mieszkańcy gminy korzystają z Internetu przewodowego o prędkości max 10MBit/s a także Internetu bezprzewodowego o zasięgu EDGE i LTE.

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania. Informacja dot. majątku jednostek budżetowych

3.1. Inne prawa własności

Gmina Cedynia nie posiada majątku w postaci papierów wartościowych, nie przystępowała też do udziału w jakichkolwiek spółkach akcyjnych. Jako jednostka samorządowa do chwili obecnej nie wypuszczała też do obrotu rynkowego żadnych obligacji. Wśród innych niż własność praw majątkowych wymienić należy użytkowanie wieczyste.

Gmina Cedynia posiada 39441 m² gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste. Są to następujące działki ewidencyjne:

Nr działki	Obręb	Pow.
329	Cedynia 3	664 mkw
331	Cedynia 3	782 mkw
55	Cedynia 2	1427 mkw
63	Cedynia 2	1485 mkw
171	Cedynia 2	2099 mkw
40/1	Cedynia 2	983 mkw
40/2	Cedynia2	5222 mkw
40/3	Cedynia2	4512 mkw
104/2	Czachów	900 mkw
70	Cedynia 2	615 mkw
167/7	Osinów Dolny	17851 mkw
140	Cedynia 2	783 mkw
144	Cedynia 2	509 mkw
150	Cedynia 2	509 mkw
71/3	Żelichów	1100 mkw

Ogółem powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste jest niewielka, ponieważ większej części osobom fizycznym prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności.

3.2. Majątek jednostek organizacyjnych i jego zmiany od **dnia składania poprzedniej informacji**

Gmina sprawnie zarządza majątkiem komunalnym za pomocą swoich jednostek organizacyjnych, których podział przedstawia się następująco:

- Placówki oświatowe:

- ✓ Zespół Szkolno–Przedszkolny w Cedyni,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Piasku,
- Zespół Administracyjny Szkół,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni,
- Instytucja kultury:
 - ✓ Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni, w ramach którego działa, m.in. Biblioteka Miejska,
 - ✓ Muzeum Regionalne w Cedyni

Na mocy Uchwały nr XXXIII/346/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 kwietnia 2018 r. z dniem 01. czerwca 2018 r. została utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą **Muzeum Regionalne w Cedyni**. Celem Muzeum będzie działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących obszaru historycznej ziemi cedyńskiej, nadodrza i pogranicza polsko-niemieckiego, prezentacji zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących historii ziemi cedyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem początków osadnictwa, a także prowadzenia działalności naukowej, dokumentacyjnej oraz edukacyjnej. Działalność Muzeum będzie finansowana z budżetu Gminy Cedynia oraz z innych źródeł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni to samorządowy zakład budżetowy. Został on utworzony z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie Uchwały nr XLV/392/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 5 listopada 2010 r. i zastąpił miejsce zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 r. Zakładu Remontowo – Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Cedyni – gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Cedyni. Podjęcie działań zmierzających do ww. przekształcenia było podyktowane wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) Ustawa ta wprowadziła zarówno istotne zmiany systemowe, jak i instytucjonalne w zakresie form i, co za tym idzie, sposobów wykonywania zadań publicznych. Głównym celem przyświecającym ustawodawcy była konsolidacja systemu finansów publicznych, co powinno przełożyć się na większą przejrzystość w wydatkowaniu pieniędzy podatników. Cel ten ma zostać osiągnięty m. in. dzięki zmianom organizacyjno-prawnym, których wprowadzenie przewidują nowe regulacje. Jednym z najważniejszych postanowień nowych przepisów jest to, że 31 grudnia 2010 r.

zakończeniu uległa likwidacja m. in. gminnych gospodarstw pomocniczych (art. 87 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

Nowoutworzony zakład działa w szczególności na podstawie nw. przepisów:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- statutu,
- przepisów szczególnych związanych z rodzajem i zakresem prowadzonej działalności.

Przedmiot i zakres działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni został określony w rozdziale II statutu, przyjętego Uchwałą nr XLV/392/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 5 listopada 2010 r., tj.

- Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Cedynia.
- Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych lub otrzymanych dotacji z budżetu gminy Cedynia.
- Zakład prowadzi działalność w zakresie:
 - ✓ gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 - ✓ dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 - ✓ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
 - ✓ targowisk i hal targowych,
 - ✓ zieleni gminnej i zadrzewień,
 - ✓ kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 - ✓ cmentarzy.

Zgodnie z treścią rozdziału III statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, źródłami przychodów własnych Zakładu są:

- opłaty za świadczenia za dostawy, roboty i usługi na rzecz najemców bądź właścicieli lokali, a w szczególności za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odbiór ścieków, wywóz nieczystości i pozostałych wynikających z zakresu działania,
- należności z tytułu wykonywanych usług,
- pozostałe należności wynikające z działalności Zakładu.

Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Cedyni oraz podejmuje samodzielne decyzje w zakresie ustalonym rocznym planem finansowym.

- Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni

Na mocy Uchwały nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 stycznia 2015 r. w celu wykonywania zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki, z dniem 1 lutego 2015 r. utworzona została jednostka organizacyjna pod nazwą: **Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni**, prowadząca gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

Zgodnie ze statutem, przedmiotem działań Centrum jest w szczególności: prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych, popularyzacja walorów turystycznych gminy, przygotowywanie, wydawanie i dystrybucja materiałów upowszechniających walory turystyczne gminy, inicjowanie i koordynowanie współpracy podmiotów zajmujących się organizacją ruchu turystycznego w gminie i regionie, prowadzenie informacji turystycznej, w tym bazy danych o obiektach i oferowanych usługach, udział w targach, giełdach branżowych - turystycznych i imprezach promujących Gminę oraz inicjowanie i organizowanie takich imprez, współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i podmiotami, w tym funkcjonującymi w Gminie organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków poza budżetowych na realizację zadań.

Działalnością Centrum kieruje pracownik - specjalista, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Cedyni.

3.2.1. Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni (OPS)

Tabela 7. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Struktura % rok 2022
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	89.849,02	89.849,02	2,22
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	83.553,82	83.553,82	2,07
2.	Pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,15
II.	AKTYWA OBROTOWE	3.658.427,80	3.950.651,91	97,78
	MAJĄTEK OGÓLEM	3.748.276,82	4.040.500,93	100,00

Tabela 8. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	89.849,02	89.849,02	0,00	100,00
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00
2.	Pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,00	100,00
II.	AKTYWA OBROTOWE	3.658.427,80	3.950.651,91	292.224,11	107,99
	MAJĄTEK OGÓŁEM	3.748.276,82	4.040.500,93	292.224,11	107,80

Pozostałe środki trwałe: 102.442,56

Tabela 9. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urząd. techn .maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00
II.	Inwest. rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekaz. na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00

Tabela 10. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG. STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0.	Grunty			0,00	0,00
1.	Budynki i lokale			0,00	0,00
2.	Obiekty inż. Lądowej			0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne			0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia	70.909,42	70.909,42	0,00	100,00
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia			0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne			0,00	0,00
7.	Środki transportu			0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, i wyposażenie	12.644,40	12.644,40	0,00	100,00

Tabela 11. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG. STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	WART.NIEMAT.I PRAWNE	6.295,20	6.2595,20	0,00	100,00	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
III	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
1.	Akcje, udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
3.	Inne długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,00	100,00	100,00

Tabela 12. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	0,00		0,00	0,00	0,00
L.p.	Materiały	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i pro dukty w toku	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00		0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3.658.427,80	3.950.651,91	292.224,11	107,99	76,74
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00		0,00	0,00	0,0
2.	Należności od budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezp. społecznych	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Pozost. należności	3.658.427,80	3.950.651,91	292.224,11	107,99	76,74
5.	Rozl.z tyt. środk. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Śr .pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Śr. pien. na rachunk Bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne śr. pieniężne			0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe pap. wartościowe			0,00	0,00	0,00

V	Rozliczenia międzyokresowe	2.747.839,52	1.197.318,45	-1.550.521,07	43,57	23,26
	Razem aktywa obrotowe	6.406.267,32	5.147.970,36	-1.258.296,96	80,36	100,00

3.2.2. Wartość majątku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (COKiS)

Tabela 13. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU –COKiS

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Struktura % rok 2022
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	813.214,83	791 537,87	88%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	813.214,83	791 537,87	88%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00%
II.	AKTYWA OBROTOWE	100.203,40	109 512,66	12%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	913.418,23	901 050,53	100%

Tabela 14. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	813.214,83	791 537,87	-21 676,96	0,97
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	813.214,83	791 537,87	-21 676,96	0,97
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	AKTYWA OBROTOWE	100.203,40	109 512,66	9 309,26	1,09
	MAJĄTEK OGÓŁEM	913.418,23	901 050,53	-12 367,70	0,99

Tabela 15. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	813.214,83	791 537,87	-21 676,96	0,97
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	543.565,61	525 157,49	- 18.408,12	0,97
3.	Urządzenia techn. maszyny	2.145,72	1 772,52	- 373,20	0,83
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	267.503,50	264 607,86	-2 895,64	0,99
II.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	813.214,83	791 537,87	-21 676,96	0,97

Tabela 16. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	543.565,61	525 157,49	-18.408,12	0,97
3.	Obiekty inż. lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	2.145,72	1 772,52	-373,20	0,83
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	267.503,50	264 607,86	-2 895,64	0,99
10.	Razem	813.214,83	791 537,87	-21 676,96	0,97

Tabela 17. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)	Struktura udziału
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	WART.NIEMAT.I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długo term. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 18. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półpr. i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterm.	11.989,59	3 489,93	-8 490,66	0,29	3,10
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	8.616,57	3 498,93	-5 117,64	0,41	3,10
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Pozost. należności	3.373,02	0,00	-3 373,02	0,00	0,00
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki pieniężne	88.213,81	106 022,73	17 808,2	1,20	96,90
1.	Śr. pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Śr. pien. na rachunk bankowym	88.213,81	106 022,73	17 808,92	1,20	96,90
3.	Inne śr. pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem aktywa obrotowe	100.203,40	109 512,66	9 309,26	1,09	100

3.2.2. Wartość majątku Muzeum Regionalnego w Cedyni (MRC)

Tabela 19. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Struktura udziału
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	0,00%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00%
II.	AKTYWA OBROTOWE	3602,90	11519,70	100,00%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	3602,90	11519,70	100,00%

Tabela 20. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	AKTYWA OBROTOWE	3602,90	11519,70	7916,80	319,73%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	3602,90	11519,70	7916,80	319,73%

Tabela 21. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Urządzenia techn. Maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 22.**WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.**

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Obiekty inż. lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 23. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	WART.NIEMAT. I PRAWNE	9226,50	9226,50	0,00	100,00%	0,00%
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Akcje udziały	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem pozostałe aktywa trwałe	9226,50	9226,50	0,00	100,00%	0,00%

Tabela 24. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZAPASY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Półpr. i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	Należności krótkoterm.		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			0,00	0,00%	0,00%
2.	Należności od budżetów	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3.	Należności z tyt. ubezpiecz. społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Pozost. należności	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	Środki pieniężne	3602,90	11519,70	7916,80	319,73%	100,00%
1.	Śr. pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Śr. pien. na rachunek bankowym	3602,90	11519,70	7916,80	319,73%	100,00%
3.	Inne śr. pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	Krótkoterminowe pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem aktywa obrotowe	3602,90	11519,70	7916,80	319,73%	100,00%

3.2.3. Wartość majątku Zespołu Administracyjnego Szkół (ZAS)**Tabela 25. WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO**

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Struktura udziału (%)
1	2	3		4
I	AKTYWA TRWAŁE	301188,05	327176,60	69,44
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	301188,05	327176,60	69,44
2.	Pozostałe aktywa trwałe	-----	-----	-----
II	AKTYWA OBROTOWE	114655,74	143980,77	30,56
	MAJĄTEK OGÓLEM	415843,79	471157,37	100,00

Tabela 26. WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (PLN)	Stan na 31.12.2022 (PLN)	Zmiana wartości (4-3) PLN	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6
I	AKTYWA TRWAŁE	301188,05	327176,60	25988,55	108,63
	w tym:				
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	301188,05	327176,60	25988,55	108,63
2.	Pozostałe aktywa trwałe	-----	-----	-----	-----
II	AKTYWA OBROTOWE	114655,74	143980,77	29325,03	125,58
	MAJĄTEK OGÓLEM	415843,79	471157,37	55313,58	113,30

Tabela 27 WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	301188,05	327176,60	25988,55	108,63
1.	Grunty	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki, lokale	212252,51	247955,80	35703,29	116,82
3.	Urząd. techn. maszyny	12356,88	9903,03	-2453,85	80,14
4.	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
5.	Inne środki trwałe	29978,66	29437,77	-540,89	98,20
6.	Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	46600,00	39880,00	-6720,00	85,58
II	Inwestycje rozpoczęte	-----	-----	-----	-----
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	-----	-----	-----	-----
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	301188,05	327176,60	25988,55	108,63

Tabela 28. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 (PLN)	Stan na 31.12.2022 (PLN)	Zmiana wartości (4-3) (PLN)	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i lokale	-----	-----	-----	-----

3.	Obiekty inż. lądowej	212252,51	247955,80	35703,29	116,82
4.	Kotły i maszyny energetyczne	12356,88	9903,03	-2453,85	80,14
5.	Maszyny, urządzenia i ogólnego zastosowania	46600,00	39880,00	-6720,00	85,58
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	-----	-----	-----	-----
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	29978,66	29437,77	-540,89	98,20
10.	RAZEM	301188,05	327176,60	25988,55	108,63

Tabela 29. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2022 R.

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika 4:3 (%)	Struktura udziału (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70922,59	74952,19	4029,60	105,68	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-----	-----	-----	-----	-----
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-----	-----	-----	-----	-----
1.	Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-----	-----	-----	-----	-----

IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-----	-----	-----	-----	-----
	Razem pozostałe aktywa trwale	70922,59	74952,19	4029,60	105,68	100,00

Tabela 30. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

L P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości (4-3)	Dynamik a 4:3 (%)	Struktura udziału (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	26692,31	42680,23	15987,92	159,90	29,64
1.	Materiały	26692,31	42680,23	15987,92	159,90	29,64
2.	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Towary	-----	-----	-----	-----	-----
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOW E	20000,00	15000,00	5000,00	75,00	10,42
1.	Należ. z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Należności z tyt. ubezpiecz. społecznych	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Pozostałe należności	20000	15000,00	5000,00	75,00	10,42
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wyd. budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-----	-----	-----	-----	-----
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	67963,43	86300,54	18337,11	126,98	59,94
1.	Środki pieniężne w kasie	-----	-----	-----	-----	-----

2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67963,43	86300,54	18337,11	126,98	59,94
3.	Inne środki pieniężne	-----	-----	-----	-----	-----
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-----	-----	-----	-----	-----
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-----	-----	-----	-----	-----
	Razem aktywa obrotowe	114655,74	143980,77	29325,03	125,58	100,00

3.2.4. Wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni (ZGKiM)

Tabela 31. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU ZGKIM

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Struktura %
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	264.721,38	240.680,68	26
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	264.721,38	240.680,68	26
2.	Pozostałe aktywa trwałe			
II.	AKTYWA OBROTOWE	655.374,12	660.165,73	74
	MAJĄTEK OGÓŁEM	920.095,50	900.846,41	100

Tabela 32. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	264.721,38	240.680,68	-24.040,70	90
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	264.721,38	240.680,68	-24.040,70	90
3.	Pozostałe aktywa trwałe				
II.	AKTYWA OBROTOWE	655.374,12	660.165,73	+4.791,61	100
	MAJĄTEK OGÓŁEM	920.095,50	900.846,41	-19.249,09	97

Tabela 33. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	264.721,38	240.680,68	-24.040,70	90
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale	248.002,81	228.827,13	-19.175,68	92
3.	Urząd. Techn. Maszyny	16.718,57	11.853,55	-4.865,02	70
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0	0
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0	0
II.	Inw. rozpoczęte	0,00	0,00	0	0

III.	Środki przekaz .na poczet inwestycji	0,00	0,00	0	0
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	264.721,38	240.680,68	-24.040,70	90

Tabela 34. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale	248.002,81	228.827,13	-24.040,70	90
3.	Obiekty inż. lądowej				
4.	Kotły i maszyny energ.	0,00	0,00	0	0
5.	Maszyny i urządzenia	5.145,07	1.806,23	-3.338,84	35
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	0,00			
7.	Urządzenia techniczne	11.573,50	10.047,32	-1.526,18	86
8.	Środki transportu	0,00		0	0
9.	Narzędzia, przyrządy, i wyposażenie	0,00		0	0
10.	Razem	264.721,38	240.680,68	-24.040,70	90

Tabela 35. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	WART.NIEMAT.I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje, udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 36. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	4 : 3 Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	10.801,00	41.603,29	+30.802,259	385	6
1.	Materiały				0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku				0	0
3.	Produkty gotowe				0	0
4.	Towary				0	0
II	Należności krótkoterminowe	365.238,51	417.144,12	+51.905,61	114	64

1.	Należności z tyt.: zakupu dostaw i usług sprzedaży dóbr i usług	356.084,80	412.585,41	+56.500,61	115	62
2.	Należności od budżetów	5.747,00	0,00	0	0	0
3.	Należności z tyt. ubezp. społecznych	0,00	0,00	0	0	0
4.	Pozost. należności	3.406,71	4.558,71	+1.152,00	133	
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0	0
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	266.997,74	197.625,55	-69.372,19	74	29
1.	Śr. pień. w kasie	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Śr. pień. na rachunk. bankowym	266.997,74	195.244,22	-71.753,52	73	29
3.	Inne śr. pieniężne	4.281,36	2.381,33	-1.900,03	55	0
4.	Krótkoterminowe pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	12.336,87	3.792,77	-8.544,10	30	1
	Razem aktywa obrotowe	655.374,12	660.165,73	+4.791,61	137	100

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO
W ZARZĄDZANIU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CEDYNI
STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R**

- mienia w użyczeniu dotyczące konta 011 pozabilansowego

l.p.	wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość netto PLN	Wpływy PLN
1.	Budynki	47	826.191	344.052
	Razem:	47	826.191	344.052

- przyjęcie mienia w użyczeniu dotyczące konta 011 pozabilansowego

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ NETTO PLN	WPLYWY PLN
1.	Stacja uzdatniania wody (wodo- ciągi)	1	3.440.060	278.059
	Sieć wodociągowa	1	34.712	
	Przyczepa – beczkowiec	1	0	
	Samochód DAF FA LF 55.200 T5	1		
	Samochód VW (techniczny)	1		
2.	Oczyszczalnia ścieków	1	659.020	692.338
	Sieć kanalizacyjna	1	256.307	
3.	Samochód asenizacyjny	1		232.370
4.	Koparko – ładowarka	1	15.000	
5.	Samochód śmieciarka	1	0	0,00
6.	„Mikrobus” – Ford Transit	1	0	0,00
7.	Mikrobus-przewóz osób niepełno- sprawnych	1	0	0,00
8.	Zagęszczarka spalinowa gruntu	1	0	0,00
9.	Kotłownie olejowe	2	0	154.059
10.	Baza ZGKiM	2	13.435	0,00
11.	Kontener do przewozu wody	1	13.748	6.178
12.	Rębak tarczowy	1	2.575	0,00
	RAZEM		4.434.857	1.363.004

- niskocenne składniki w użyczeniu dotyczące konta 013 pozabilansowego i umorzone w 100 % w momencie przekazania do użytkowania 70.560

WARTOŚĆ NETTO RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI

Lp.	OPIS MAJĄTKU TRWAŁEGO	STAN NA 31.12.2021 PLN	STAN NA 31.12.2022 PLN	ZMIANA WARTOŚCI PLN	DYNAMIKA 4 : 3 %
1	2	3	4	5	6
1.	BUDYNKI,LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	248.002	228.827	-19.175	92

2.	BUDOWLE	0	0	0	0
3.	KOTŁY I MASZYNY URZĄDZENIA, APARATY, URZĄDZE- NIA TECHNICZNE	16.719	11.854	-4.865	70
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0		0
5.	NARZĘDZIA, PRZYRZ.	0	0	0	0
	RAZEM :	264.721	240.681	-24.040	90

**WARTOŚĆ MAJATKU OBROTOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2022 r.
1.	ZAPASY	41.603,29
	- materiały	41.603,29
	- inne środki obrotowe	0,00
2.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	420.936,89
	- Należności z tyt.: dostaw i usług	420.936,89 412.585,41
	- Należności wewnątrzzakładowe	
	- Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadcz.	
	- Należności od budżetów	0,00
	- Pozostałe należności	4.558,71
	- RMK	3.792,77
3.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	197.625,55
	- środki pieniężne na rach. bankowym	195.625,55
	- inne środki pieniężne	3.792,77
	RAZEM:	660.165,73

MIENIE KOMUNALNE

REMONTY ZA ROK 2022

UTRZYMANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy (wykonywanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem lokali, przyjmowanie wniosków najemców, zawieranie umów, wystawianie faktur za opłaty czynszowe, rozliczanie opłat, windykacja należności, utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostaw wody i odbioru ścieków w budynkach, dostaw

ciepła i ciepłej wody, od najemców, bieżące wykonywanie przeglądów lokali i budynków, wykonanie napraw, usuwanie awarii w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania i RTV, wykonywanie bieżących napraw, remontów lokali i klatek schodowych).

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Dokonano remontu mieszkania Cedynia ul. Ściegiennego,
2. Dokonano corocznego przeglądu kominiarskiego budynków komunalnych,
3. Przeprowadzono dezynsekcję w budynkach komunalnych Radostów ul Pionierów 8, Cedynia ul. Konopnickiej 12,
4. Dokonano remontu w mieszkaniu w Cedyni ul. Mieszka I 10/3,
5. Wymiana dachówki Kościuszki 16/2,
6. Naprawiono ubytki w dachu plac Wolności 8,
7. Wymieniono drzwi wejściowe w lokalu Plac Wolności 5/6,
8. Wykonano usługę remontową na budynku Lubiechów Górny 15, polegającą na naprawie konstrukcji i wymianie pokrycia dachowego.

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

4.1. Dzierżawa i najem mienia komunalnego

Od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. 31 grudnia 2021 r. zaszły zmiany w stanie mienia komunalnego, które poniżej zostaną przedstawione w formie tabelarycznej.

Tabela 41. ZMIANY W ZAKRESIE DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW

Powierzchnia ogólna w tym:	2021		2022	
	347 542,10	100,00%	301 630,60	100,00%
a) na cele rolnicze	135 336,00	38,94	141 636,00	46,96
b) pod ogródki warzywne	48815,00	14,04	51 325,00	17,02
c) pod handel, usługi	35734,60	10,28	35 734,60	11,85
d) pod place	2424,00	0,70	2424,00	0,80
e) pod rekreację	17935,14	5,16	17 935,14	5,95
f) inne	288,60	0,08	575,60	0,19

g) pod garaże i parkingi	7869,26	2,26	8 070,26	2,67
h) pod tablice reklamowe	12,50	0,00	10,00	0,00
i) maszty telekomunikacyjne	225,00	0,08	225,00	0,07
j) składowisko odpadów	26 137,00	7,52	26 137,00	8,67
k) potrzeby badawczo – rozwojowe	55207,00	15,88	-	-
l) wydobycie kruszyw naturalnych	12700,00	3,65	12 700,00	4,21
ł) pod handel usługi związane z prowadzeniem stacji paliw	4858,00	1,40	4 858,00	1,61

Tabela 42. ZMIANY W MIESIĘCZNYCH WPLYWACH Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Miejscowość	Nazwa lokalu	Wartość czynszu	
			31.12.2021	31.12.2022
1	Bielinek	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
2	Orzechów	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
3	Cedynia	lok. użytkowy / inny	1 911,38	293,47
		bud. gospodarcze	190,08	196,92
4	Łukowice	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
5	Czachów	lok. mieszkalne	-	-
6	Golice	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	17,92	18,56
7	Stary Kostrzynek	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
8	Siekierki	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	22,40	23,20
9	Stara Rudnica	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
		lok. użytkowy / inny	2686,21	2784,43
10	Lubiechów Górny	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	428,96	444,02
		lok. użytkowy/ sklep	260,22	269,68
11	Żelichów	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	46,00	47,61
		lok. użytkowy/ świetlica	-	-
12	Piasek	lok. mieszkalne	-	-

		bud. gospodarcze	36,40	37,70
		lok. użytkowy / sklep	445,48	461,82
13	Osinów Dolny	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
		lok. użytkowy / świetlica	3858,48	3716,16
14	Lubiechów Dolny	bud. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
R A Z E M			9 633,53	8293,57

4.2. Inwestycje

Tabela 43.LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022 R.

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W II PÓŁROCZU 2022								
Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570								
1.	RAZEM		33 000,00 zł	- zł				
1.1	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m. Markocin	400 40002	33 000,00 zł	- zł	Środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w m. Markocin
		6050	33 000,00 zł	- zł				
2.	RAZEM		3 783 267,08 zł	3 641 187,07 zł				
2.1	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	600 60014	100 000,00 zł	99 835,25 zł	Środki własne budżetu	0,00%	99,84%	Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia
		6300	100 000,00 zł	99 835,25 zł				
2.2	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia	600 60016	100 000,00 zł	- zł	Środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje modernizację dróg na terenie Gminy Cedynia - Lubiechów Dolny oraz Piasek
		6050	100 000,00 zł	- zł				
2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z	600 60016	2 085 267,08 zł	2 059 888,31 zł	Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje sporządzenie projektu oraz wykończenie ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny
		6050	250 000,00 zł	224 621,23 zł				
		6050	1 835 267,08 zł	1 835 267,08 zł	Promesa	0,00%	98,78%	
2.4		600 60016	1 450 000,00 zł	1 434 054,11 zł		0,00%	98,90%	Zadanie obejmuje sporządzenie projektu ścieżki rowerowej Golice - Żelichów

	Budowa ścieżki rowerowej Golice - Żelichów	6050	50 000,00 zł	42 576,48 zł	Środki własne budżetu			
		6050	1 400 000,00 zł	1 391 477,63 zł	RFIL			
2.5	Budowa chodnika w m. Piasek	600 60016	28 000,00 zł	28 000,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w m. Piasek - FS
		6050	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
2.6	Budowa chodnika w m. Stary Kostrzynek	600 60016	20 000,00 zł	19 409,40 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	97,05%	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w m. Stary Kostrzynek - FS
		6050	20 000,00 zł	19 409,40 zł				
3.	RAZEM		229 195,18 zł	229 194,78 zł				
3.1	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno - usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	700 70095	229 195,18 zł	229 194,78 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje remont budynku mieszkalno - usługowego przy Placu Wolności 6
		6059	162 948,18 zł	162 947,78 zł				
		6057	66 247,00 zł	66 247,00 zł	Wkład UE			
4.	RAZEM		52 152,00 zł	52 152,00 zł				
4.1	Cyfrowa Gmina	750 75095	52 152,00 zł	52 152,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w jednostkach Gminy Cedynia
		6067	52 152,00 zł	52 152,00 zł				
5.	RAZEM		328 650,00 zł	328 650,00 zł				
5.1	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Czachów	754 75412	328 650,00 zł	328 650,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Czachów
		6230	328 650,00 zł	328 650,00 zł				
6.	RAZEM		8 737 273,40 zł	3 344 010,29 zł				
6.1	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	801 80101	250 000,00 zł	206 218,52 zł	Środki własne budżetu	0,00%	82,49%	Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku
		6050	250 000,00 zł	206 218,52 zł				

6.2	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801 80101	8 476 474,00 zł	3 126 992,37 zł	Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni
		6050	6 552 948,00 zł	3 126 992,37 zł				
		6100	723 526,00 zł	- zł	RFIL			
		6370	1 200 000,00 zł	- zł		0,00%	36,89%	
6.3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801 80101	10 799,40 zł	10 799,40 zł	Środki własne budżetu			
		6490	10 799,40 zł	10 799,40 zł				
7.	RAZEM		1 076 744,81 zł	871 790,39 zł				
7.1	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni	851 85121	20 000,00 zł	18 450,00 zł	Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni
		6050	20 000,00 zł	18 450,00 zł				
7.2	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	851 85154	1 056 744,81 zł	853 340,39 zł	Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	1 056 744,81 zł	853 340,39 zł				
8.	RAZEM		470 370,00 zł	91 904,00 zł				
8.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852 85295	470 370,00 zł	91 904,00 zł	Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalniowego w Cedyni
		6050	470 370,00 zł	91 904,00 zł				
9.	RAZEM		178 478,00 zł	3 000,00 zł				
9.1	Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością ruchową	853 85395	178 478,00 zł	3 000,00 zł	Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalniowego w Cedyni
		6060	178 478,00 zł	3 000,00 zł				
10.	RAZEM		900 000,00 zł	- zł				
10.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedyni	900 90001	900 000,00 zł	- zł		0,00%	0,00%	

		6050	900 000,00 zł	- zł	Środki własne budżetu			Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Cedyni
11.	RAZEM		814 845,08 zł	784 189,07 zł				
11.1	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	921 92109	18 500,00 zł	- zł	Środki własne budżetu	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym - FS
		6050	18 500,00 zł	- zł				
11.2	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	921 92109	13 035,00 zł	13 035,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	13 035,00 zł	13 035,00 zł				
11.3	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny	921 92109	745 310,08 zł	735 098,57 zł	Środki własne budżetu	0,00%	98,63%	Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny
		6050	160 056,38 zł	149 844,87 zł				
		6050	585 253,70 zł	585 253,70 zł				
11.4	Modernizacja świetlicy w m. Łukowice	921 92109	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację świetlicy w Łukowicach (FS)
		6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł				
11.5	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w m. Żelichów	921 92109	16 000,00 zł	14 055,50 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	87,85%	Zadanie obejmuje zakup i montaż grzejników w Żelichowie - FS
		6050	16 000,00 zł	14 055,50 zł				
11.5	Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	921 92120	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Dotacja na ochronę zabytków w gminie Cedynia
		6570	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
12.	RAZEM		63 149,00 zł	62 881,95 zł				
12.1	Utworzenie zaplecza trenersko-sędziowskiego zespołu boisk Orlik 2012	926 92601	149,00 zł	149,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje utworzenie zaplecza trenersko-sędziowskiego zespołu boisk Orlik 2012
		6050	149,00 zł	149,00 zł				

12.2	Doposażenie placu zabaw Orzechów "Orzechów na sportowo"	926 92695	31 000,00 zł	30 922,45 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,75%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Orzechów - FS
		6050	16 000,00 zł	15 922,45 zł				
		6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
12.3	Doposażenie placu zabaw Bielinek	926 92695	15 000,00 zł	14 900,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,33%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Bielinek - FS
		6050	15 000,00 zł	14 900,00 zł				
12.4	Doposażenie placu zabaw Czachów "Sportowy Czachów"	926 92695	17 000,00 zł	16 910,50 zł	Środki własne budżetu	0,00%	99,47%	Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni
		6050	2 000,00 zł	1 910,50 zł				
		6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
Inwestycje			16 667 124,55	9 408 959,55			56,45%	
Razem			16 667 124,55 zł	9 408 959,55 zł			56,45%	

4.3. Zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia

Od dnia 31 grudnia 2021 r., miały miejsce zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia, które przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.

Tabela 44. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU I JEGO ZMIANA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Struktura % za rok 2022
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	30682536,66	35239599,39	68,47
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	30513900,36	35043147,27	68,09
2.	Pozostałe aktywa trwałe	168636,30	196452,12	0,38
II.	AKTYWA OBROTOWE	16782512,10	16229004,51	31,53
	MAJĄTEK OGÓŁEM	47465048,76	51468603,9	100,00

Tabela 45. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA TRWAŁE	30682536,66	35239599,39	4557062,73	114,85
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	30513900,36	35043147,27	4529246,91	114,84
2.	Pozostałe aktywa trwałe	168636,3	196452,12	27815,82	116,49
II.	AKTYWA OBROTOWE	16782512,1	16229004,51	-553507,59	96,70
	MAJĄTEK OGÓŁEM	47465048,76	51468603,9	4003555,14	108,43

Tabela 46. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA

31.12.2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	28288010,86	27347803,71	-940207,15	96,68
1.	Grunty	3073611,2	3457614,88	384003,68	112,49
2.	Budynki i lokale	9659774,67	9432208,65	-227566,02	97,64
3.	Urządzenia techniczne maszyny	107140,83	153894,67	46753,84	143,64
4.	Środki transportu	123474	45872,2	-77601,8	37,15
5.	Inne środki trwałe	15324010,16	14258213,31	-1065796,85	93,04
II.	Inwestycje rozpoczęte	2225889,5	7695343,56	5469454,06	345,72
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			0	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	30513900,36	35043147,27	4529246,91	114,84

Tabela 47. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (NETTO) WG STANU NA 31.12.2022 R.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	3073611,2	3457614,88	384003,68	112,49
2.	Budynki i lokale	9659774,67	9432208,65	-227566,02	97,64
3.	Obiekty inżynierii lądowej	14406243,27	13525437,53	-880805,74	93,89
4.	Kotły i maszyny energ	17137,92	14098,44	-3039,48	82,26
5.	Maszyny i urządzenia	19605,59	79666,49	60060,90	406,35
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	33867,31	28423,65	-5443,66	0,00
7.	Urządzenia techniczne	36530,01	31706,09	-4823,92	86,79
8.	Środki transportu	123474	45872,2	-77601,80	37,15
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	917766,89	732775,78	-184991,11	79,84
	Razem	28288010,86	27347803,71	-940207,15	96,68

Tabela 48. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2022R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	113382,32	148111,29	34728,97	130,63	75,39
II	Należności długoterminowe	55253,98	48340,83	-6913,15	87,49	24,61
II	Długoterminowe aktywa trwałe	0	0	0	0,00	0,00
1.	Akcje, udziały	0	0	0	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0,00	0,00
I	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	168636,3	196452,12	27815,82	116,49	100,00

Tabela 49. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY			0		0,00
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0,00	0,00

4.	Towary	0	0	0	0,00	0,00
		2240624,3		-		
II	Należności krótkoterminowe	9	2093289,5	147334,8	93,42	12,90
1.	Należności z tyt dostaw i usług			0		0,00
2.	Należności od budżetów	0	0	0	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0	0	0	0,00	0,00
		2240624,3		-		
4.	Pozostałe należności	9	2093289,5	147334,8	93,42	12,90
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0,00	0,00
II		14541887,71	14135715,01	-		
I	Środki pieniężne			406172,7	97,21	87,10
1.	Środki pieniężne w kasie	0	0	0	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	14541887,71	14135715,01	-	97,21	87,10
3.	Inne środki pieniężne			0	#DZI EL/0!	0,00
I						
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0,00	0,00
V	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0,00	0,00
	Razem aktywa obrotowe	16782512,1	16229004,51	553507,59	96,70	100,00

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

5.1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Na dochody te składają się następujące wpływy:

- z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, lokali i pozostałych budynków niemieszkalnych na rzecz najemców,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu lub bezprzetargowo,
- z tytułu rat za kupno nieruchomości w latach wcześniejszych,
- ewentualnie wadnia na poczet ceny kupna nieruchomości w roku następnym, jak to miało miejsce w roku 2022.

5.1.1. Dochody za 2022 rok

W roku 2022 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego Stara Rudnica nr 17, budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki nr 15 w Cedyni wraz z działką numer 309/42 o pow. 0,0536 ha, obręb 3 miasta Cedynia oraz lokali mieszkalnych: ul. B. Chrobrego 2/2, ul. B. Chrobrego 2/4, ul. M. Konopnickiej 2/5, ul. Kolonia 4A/6, ul. Kolonia 4B/2, ul. Kolonia 4 B/3, ul. Kolonia 4C/7 w Cedyni na rzecz dotychczasowych najemców.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych: nr 375/6 obręb 3 miasta Cedynia, nr 169/1, 89, 56/1 obręb Stara Rudnica, nr 115/4 obręb Czachów, nr 158/7 obręb Żelichów, nr 452 obręb Piasek, nr 104,112,113,115 obręb Stary Kostrzynek, nr 61/4 obręb Golice, nr 227, 209/10, 3/6, 3/15 obręb Bielinek oraz pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej numer 209/9 obręb Bielinek gmina Cedynia.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg ograniczony do rolników indywidualnych i innych osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zamieszkałych na terenie gminy Cedynia, na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem działki 212/2, położonej w obrębie Żelichów gmina Cedynia. Swojego nabywcę znalazła również działka nr 171 obręb Stara Rudnica, która została sprzedana w pierwszym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych przetargu ustnym. W trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki nr 231 obręb Bielinek, nr 134/3 obręb Golice, nr 215/1 obręb Lubiechów Dolny. Dochód Gminy Cedynia stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty oraz koszt ekspertyzy budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki nr 15 w Cedyni.

Ważnym podkreślenia jest, iż w 2022 roku udało się zakończyć aktem notarialnym zamianę nieruchomości w centrum Cedyni, tj. własność Gminy Cedynia oznaczoną nr działki 164/8 o pow. 0,1729 ha obręb Osinów Dolny zamieniono na nieruchomości stanowiące własność spółki prywatnej nr 108/1 o pow. 0,0386 ha i nr 108/2 o pow. 0,0222 ha, położone w obrębie 2

miasta Cedynia. Dochody w dziedzinie sprzedaży nieruchomości na rok 2022 zaplanowano w kwocie 1.343.300,00 zł. W 2022 roku udało się uzyskać dochód netto w kwocie 1.343.337,52 zł. Dodatkowo postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Przygotowujemy działki do podziału, regulujemy stany prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: brak wykonawców, długie terminy oczekiwania na dokumenty, konflikty sąsiedzkie. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2022 roku:

Tabela 50. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2022

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1	sprzedaż budynku mieszkalnego Stara Rudnica 17	5.816,00
2	sprzedaż budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki 15 w Cedyni	4.150,00
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 2/5 w Cedyni	4.285,50
4	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4A/6 w Cedyni	66.000,00
5	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4C/7 w Cedyni	46.800,00
6	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/2 w Cedyni	66.600,00
7	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/3 w Cedyni	72.000,00
8	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. B. Chrobrego 2/2 w Cedyni	3.775,00
9	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. B. Chrobrego 2/4 w Cedyni	6.285,50
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 169/1 o pow. 0,2310 ha obręb Stara Rudnica	55.550,00
2	sprzedaż działki niezabudowanej nr 212/2 o pow. 0,31 ha obręb Żelichów	10.100,00
3	sprzedaż działki niezabudowanej nr 115/4 o pow. 0,22 ha obręb Czachów	25.250,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 104 o pow. 0,20 ha obręb Stary Kostrzynek	50.500,00
5	sprzedaż działki niezabudowanej nr 227 o pow. 0,03 ha obręb Bielinek	24.000,00
6	sprzedaż działki zabudowanej nr 209/9 o pow. 0,1612 ha obręb Bielinek	224.000,00
7	sprzedaż działki niezabudowanej nr 209/10 o pow. 0,1956 ha obręb Bielinek	168.950,00
8	sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/6 o pow. 0,44 ha obręb Bielinek	50.500,00
9	sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/15 o pow. 0,01 ha obręb Bielinek	5.050,00

10	sprzedaż działki niezabudowanej nr 61/4 o pow. 0,04 ha obręb Golice	5.050,00
11	sprzedaż działki niezabudowanej nr 231 o pow.0,01 ha obręb Bielinek na polepszenie nieruchomości przyległej	7.500,00
12	sprzedaż działki niezabudowanej nr 134/3 o pow.0,01 ha obręb Golice na polepszenie nieruchomości przyległej	7.000,00
13	sprzedaż działki niezabudowanej nr 215/1 o pow.0,0058 ha obręb Lubiechów Dolny	2.000,00
14	sprzedaż działki niezabudowanej nr 112 o pow.0,20 ha obręb Stary Kostrzynek	75.000,00
15	sprzedaż działki niezabudowanej nr 113 o pow.0,09 ha obręb Stary Kostrzynek	50.500,00
16	sprzedaż działki niezabudowanej nr 375/6 o pow.0,1589 ha obręb 3 Cedynia	121.200,00
17	sprzedaż działki niezabudowanej nr 56/1 o pow.0,80 ha obręb Stara Rudnica	35.350,00
18	sprzedaż działki niezabudowanej nr 89 o pow.0,26 ha obręb Stara Rudnica	15.150,00
19	sprzedaż działki niezabudowanej nr 158/7 o pow.0,1591 ha obręb Żelichów	35.350,00
20	sprzedaż działki niezabudowanej nr 452 o pow.0,09 ha obręb Piasek	40.400,00
21	sprzedaż działki niezabudowanej nr 115 o pow.0,05 ha obręb Stary Kostrzynek	20.200,00
22	sprzedaż działki niezabudowanej nr 171 o pow.0,2 ha obręb Stara Rudnica gmina Cedynia	10.100,00
23	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o powierzchni 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia	5.698,00
24	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 ha obręb Piasek	1.114,52
25	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszt ekspertyzy budynku mieszkalnego ul. T. Kościuszki 15 w Cedyni	22.113,00
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		1.425.982,50
ODPROWADZONY PODATEK VAT		82.644,98
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA		1.343.337,52

5.2. Dochody ze dzierżawy, najmu i opłat za użytkowanie wieczyste

Na wysokość dochodów z mienia komunalnego wpływ miały też czynsze z dzierżawy, najmu i opłat za użytkowanie wieczyste.

Tabela 51. DOCHODY Z DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH.

Wykaz dzierżawionych gruntów komunalnych pod: handel, usługi, rekreację, place, parkingi, maszty telekomunikacyjne, tablice reklamowe, inne w skali miesięcznej na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Rodzaj dzierżawy	Czynsz	Podatek VAT 23%	Ogółem
1.	cz. 110	Cedynia M-2	402	Handel	3240,12	745,23	3985,35
2.	cz. 102	Cedynia M-2	266	Handel	2143,96	493,11	2237,07
3.	cz. 350	Cedynia M-2	70	Place	23,80	5,47	29,27
4.	cz. 129	Osinów Dolny	55	Inne	443,30	101,96	545,26
5.	cz. 129	Osinów Dolny	50	Handel	403,00	92,69	495,69
6.	cz. 129	Osinów Dolny	120	Place	342,00	78,66	420,66
7.	cz. 356	Cedynia M-3	100	Place	34,00	7,82	41,82
8.	cz. 29/3	Osinów Dolny	100	Handel	806,00	185,38	991,38
9.	cz. 29/3	Osinów Dolny	195	Place	555,75	127,82	683,57
10.	177...	Osinów Dolny	33 900	Handel	61223,94	14081,51	75305,45
11.	cz. 177,179	Stara Rudnica	5075	Parkingi/tereny zieleni	4157,25	332,58	4489,83
12.	cz. 140/11	Lubiechów Górny	120	Place	35,10	8,07	43,17
13.	cz. 167/13	Osinów Dolny	198	Handel	2856,14	679,91	3636,05

14.	cz. 330	Cedynia M-3	60	Ciągi komunikacyjne	136,80	31,46	168,26
15.	cz. 371/3	Cedynia M-3	225	Maszty telekom.	3845,25	884,41	4729,66
16.	cz. 371/3	Cedynia M-3	354	Place	120,36	27,68	148,04
17.	cz. 140/11	Lubiechów Górny	36	Rekreacja	12,24	2,82	15,06
18.	cz. 361/1	Stary Kostrzynek	96	Place	24,96	5,74	30,70
19.	cz. 311/2	Cedynia M-3	10	Tablice reklamowe	149,30	34,33	183,63
20.	cz.136	Osinów Dolny	428	Handel	3449,68	793,43	4243,11
21.	cz.136	Osinów Dolny	706	Rekreacja	183,56	42,22	225,78
22.	cz.67/2	Osinów Dolny	67	Rekreacja	17,42	4,01	21,43
23.	cz. 6	Cedynia M-2	25	Handel	201,50	46,35	247,85
24.	cz. 710	Stara Rudnica	4	Inne	13,12	3,02	16,14
25.	cz. 348/2	Cedynia M-3	110	Place	37,40	8,60	46,00
26.	240/19	Osinów Dolny	24 142	Tereny zieleni/handel/usługi/ stacje paliw/ parkingi	97 088,39	22330,33	119 418,72
27.	cz. 399/2	Piasek	20	Place	5,20	1,20	6,40
28.							
29.	cz. 62/2	Cedynia C-2	677	Podwórko przydom.	230,18	52,94	283,12
30.	cz.128/6	Żelichów	141	Podwórko przydom.	36,66	8,43	45,09
31.							
32.	cz. 182	Cedynia C-2	100	Place	34,00	7,82	41,82

33.	cz. 315	Cedynia C-3	178	Podwórko przydom.	60,52	13,92	74,44
34.	158/12	Lubiechów Górny	26137	Pod skład. odpadów	5604,59	1 289,06	6893,65
35.	cz. 98/7	Osinów Dolny	10	Ciągi komunikacyjne	17,10	3,93	21,03
36.	cz. 103	Osinów Dolny	60	Ciągi komunikacyjne	102,60	23,60	126,20
37.	cz. 27/4	Cedynia C-1	42	Rekreacja	14,28	3,28	17,56
38.	cz. 371/6	Cedynia C-3	44	Place	14,96	3,44	18,40
39.	cz. 219	Bielinek	300	Rekreacja	102,00	23,46	125,46
40.	cz. 33	Cedynia C-1	40	Rekreacja	13,60	3,13	16,73
41.	cz. 145	Osinów Dolny	10,60	Podwórko przyd.	2,76	0,63	3,39
42.	344	Piasek	100	Rekreacja	34,00	7,82	41,82
43.	359,360	Cedynia C-3	85	Parking	193,80	44,57	238,37
44.	359,360	Cedynia C-3	28	Podwórko przyd.	7,28	1,67	8,95
45.	350	Cedynia C-3	24	Place składowe	8,16	1,88	10,04
46.	cz. 38/8	Bielinek	121	Inne-maszy	396,88	91,28	488,16
47.	cz.178	Radostów	70	Ciągi komunikacyjne	119,70	27,53	147,23
48.	cz.174	Radostów	357	Grunt pod stację	92,82	21,35	114,17

Tabela 52. WYKAZ DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH POD OGRÓDKI WARZYWNE

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Czynsz	Podatek VAT	Ogółem
1.	cz. 61/2	Cedynia M-2	666	133,20		133,20
2.	cz. 348/2	Cedynia M-3	546	109,20		109,20
3.	cz. 86/4	Cedynia M-2	357	71,40		71,40

4.	cz. 86/1	Cedynia M-2	225	45,00		45,00
5.	cz. 33	Cedynia M-1	410	82,00		82,00
6.	cz. 46	Cedynia M-2	1900	380,00		380,00
7.	cz.57/8	Cedynia M-3	21	4,20		4,20
8.	cz. 202	Cedynia M-2	950	190,00		190,00
9.	cz. 121/4	Stara Rudnica	100	20,00		20,00
10.	291/33	Golice	823	164,60		164,60
11.	cz. 8	Cedynia M-2	660	132,00		132,00
12.	cz. 371/6	Cedynia M-3	692	138,40		138,40
13.	cz. 309/32, 336	Cedynia M-3	340	68,00		68,00
14.	cz. 375/5	Cedynia M-3	2614	522,80		522,80
15.	27/1	Radostów	59	11,80		11,80
16.	cz. 309/46	Cedynia M-3	144	28,80		28,80
17.	cz. 323	Cedynia M-3	200	40,00		40,00
18.	cz. 163	Cedynia M-2	310	62,00		62,00
19.	cz. 122	Cedynia M-2	4195	839,00		839,00
20.	cz. 130/2	Stara Rudnica	350	70,00		70,00
21.	cz. 62/2	Cedynia M-2	540	108,00		108,00
22.	cz. 484	Piasek	280	56,00		56,00
23.	cz. 369	Cedynia M-3	310	62,00		62,00
24.	163	Stara Rudnica	300	60,00		60,00
25.	cz. 123/2	Cedynia M-2	156	31,20		31,20
26.	Cz. 1/9	Piasek	200	40,00		40,00
27.	cz. 150	Golice	700	140,00		140,00
28.	30	Cedynia M-2	286	57,20		57,20
29.	361/1	Stary Kostrzynek	577,5	115,50		115,50

30.	cz. 399/2	Piasek	2884	576,80		576,80
31.						
32.	cz. 140/11	Lubiechów Górny	1550,50	310,00		310,00
33.	cz. 49	Lubiechów Górny	268	53,60		53,60
34.	106	Stary Kostrzynek	800	160,00		160,00
35.	cz. 353	Cedynia M-3	920	184,00		184,00
36.	345	Cedynia M-3	514	102,80		102,80
37.	cz. 58	Cedynia M-2	350	70,00		70,00
38.	100/5	Osinów Dolny	400	80,00		80,00
39.	107/1	Osinów Dolny	200	40,00		40,00
40.	100/6	Osinów Dolny	700	140,00		140,00
41.	cz. 350	Cedynia M-3	2 279,00	455,80		455,80
42.	cz. 34	Lubiechów Górny	850	170,00		170,00
43.	cz. 120 cz. 44	Stary Kostrzynek	500 100	120,00		120,00
44.	cz. 182	Cedynia M-2	584	116,80		116,80
45.	cz. 56/1	Cedynia M-2	900	180,00		180,00
46.	Dz. 127	Stara Rudnica	1000	200,00		200,00
47.						
48.	Cz. dz. 21	Cedynia M-2	280	56,00		56,00
49.	Cz. dz. 39	Cedynia M-1	110	22,00		22,00
50.	Dz. 162, 164/3	Bielinek	7 170 1000	1634,00		1634,00

51.	Dz. 291/35	Golice	218	43,60		43,60
52.	Cz. dz. 338	Cedynia C-3	860	172,00		172,00
53.	Cz. dz. 370/6	Stara Rudnica	1682	336,40		336,40
54.	Cz. dz. 135	Golice	180	36,00		36,00
55.	Dz. 194/1	Golice	2642	528,40		528,40

Tabela 53. WYKAZ DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH POD GARAŻE

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Czynsz	Podatek VAT 23%	Ogółem
1.	cz. 41	Cedynia M-1	54	123,12	28,32	151,44
2.	cz. 106/6	Cedynia M-2	76	173,28	39,85	213,13
3.	cz.399/2	Piasek	15	25,65	5,90	31,55
4.	cz. 123/2	Cedynia M-2	171	389,88	89,67	479,55
5.	cz.136	Osinów Dolny	24	41,04	9,44	50,48
6.	cz. 86/4	Cedynia M-2	15	34,20	7,87	42,07
7.	cz.140/11	Lubiechów Górny	48	82,08	18,88	100,96
8.	cz. 76	Cedynia M-2	40	91,20	20,98	112,18
9.	cz.353	Cedynia M-3	22	50,16	11,54	61,70
10.	cz.122/1	Cedynia M-2	35	79,80	18,35	98,15

Tabela 54. WYKAZ DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA CELE ROLNICZE

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Czynsz	Podatek VAT	Ogółem
1.	72/10	Osinów Dolny	10659	377,05		377,05
2.	cz. 29/3	Osinów Dolny	5105	180,58		180,58
3.	154/4	Żelichów	2600	91,97		91,97
4.	58	Cedynia M-3	1053	37,25		37,25

5.	276	Lubiechów Dolny	2500	88,44		88,44
6.	202	Piasek	2865	101,35		101,35
7.	cz. 215	Lubiechów Dolny	2500	88,44		88,44
8.	54	Cedynia M-1	3031	107,22		107,22
9.	140/11	Lubiechów Górny	1600	56,60		56,60
10.	cz. 244/4	Piasek	11870	419,89		419,89
11.	84	Cedynia M-2	2115	74,82		74,82
12.	229/2	Stary Kostrzynek	1700	60,14		60,14
13.	cz. 202	Cedynia M-2	2000	70,74		70,74
14.	117/2	Cedynia M-2	9696	342,99		342,99
15.	116	Cedynia M-2	4772	168,80		168,80
16.	237/4	Bielinek	1094	38,70		38,70
17.						
18.	144,145	Stara Rudnica	8400	297,14		297,14
19.	cz. 229/1	Bielinek	1000	35,37		35,37
20.	cz. 64/45	Radostów	4000	141,50		141,50
21.	cz. 43	Lubiechów Górny	1000	35,37		35,37
22.	98/3	Osinów Dolny	9900	350,20		350,20
23.	cz. 452	Stara Rudnica	5300	311,29		311,29
	711	Stara Rudnica	3500			
24.	cz. 77	Siekierki	6460	228,52		228,52
25.						
26.						

27.	82	Cedynia C-2	1267	44,82		44,82
28.	cz.67/2	Osinów Dolny	3200	113,20		113,20
29.	cz. 219	Bielinek	7900	279,45		279,45
30.	cz. 79	Cedynia M-2	1175	123,81		123,81
	80		2070			
	81		255			
31.	455/1	Piasek	174	61,69		61,69
32.	697/2	Stara Rudnica	2114	74,78		74,78
33.	152	Bielinek	2500	88,45		88,45
34.	720	Stara Rudnica	9400	332,52		332,52

Tabela 55. DOCHODY Z NAJMU MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Miejscowość	Rodzaj lokalu	Wartość czynszu na dzień 31.12.2022
1	Bielinek	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
2	Orzechów	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
3	Cedynia	lok. użytkowy / inny	1539,00
		bud. gospodarcze	79,96
4	Łukowice	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
5	Czachów	lok. mieszkalne	-
6	Golice	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	20,48
7	Stary Kostrzynek	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
8	Siekierki	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	25,60
9	Stara Rudnica	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
		lok. użytkowy / inny	3772,30
10	Lubiechów Górny	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	489,20
		lok. użytkowy/ sklep	296,25

11	Żelichów	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	52,44
		lok. użytkowy/ świetlica	-
12	Piasek	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	57,00
		lok. użytkowy / sklep	507,40
13	Osinów Dolny	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
		lok. użytkowy / świetlica	4089,12
14	Lubiechów Dolny	bud. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
R A Z E M			10928,75

Tabela 56. ZESTAWIENIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ROK 2022

Lp	Imię i nazwisko (nazwa) wieczystego użytkownika	Nr działki	Obręb	Pow.	Wysokość opłaty rocznej
1	A.Erdmann, R.Erdmann „WAR” Sp. J. ul. Jagiellońska 13, 74-500 Chojna	329	Cedynia 3	664 mkw	608,70 zł
2	Sklep PULS PHU Bestt	331	Cedynia 3	782 mkw	643,80 zł
3	Osoba fizyczna	55	Cedynia 2	1427 mkw	534,00 zł
	Osoba fizyczna				534,00 zł
4	EMBUD Ewa i Justyna Listowska” Sp. J. ul. Mieszka I 6, 74-520 Cedynia	63	Cedynia 2	1485 mkw	1.110,00 zł
5	Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział, w Cedyni, ul. Bol. Chrobrego 9 , 74-520 Cedynia	171	Cedynia 2	2099 mkw	1.649,10 zł
6	Osoba fizyczna	40/1	Cedynia 2	983 mkw	675,00 zł
7	Osoba fizyczna	40/2	Cedynia2	5222 mkw	3 390,00 zł
8	Osoba fizyczna	40/3	Cedynia2	4512 mkw	2.370,00 zł
9	Gminna Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” w Chojnie ul. Jagiellońska 19, 74-500 Chojna	104/2	Czachów	900 mkw	450,00 zł
10	Osoba fizyczna	70	Cedynia 2	615 mkw	609,00 zł
11	„Hak” Sp. z o.o. Osinów Dolny 50, 74-520 Cedynia	167/7	Osinów Dolny	17851 mkw	14.496,90 zł

12	Osoba fizyczna	140	Cedynia 2	783 mkw	255,70 zł
13	Osoba fizyczna	144	Cedynia 2	509 mkw	Uiszczono jednorazowo
14	Osoba fizyczna	150	Cedynia 2	509 mkw	Uiszczono jednorazowo
15	Osoba fizyczna	71/3	Żelichów	1100 mkw	415,50 zł
R A Z E M				39 441 mkw	27 741,70 zł

Tabela 57. PROGNOZA WPŁYWÓW Z DZIERŻAW ORAZ NAJMU MIENIA KOMUNALNEGO

Prognoza dochodu z tytułu dzierżawy mienia komunalnego na rok 2023		
Czynsz netto z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		klasyfikacja budżetowa
obwody łowieckie polne: Koło Łowieckie JELEŃ i TROP	36 053,16	70005 §0750
obwód łowiecki leśny: Koło Łowieckie SZARAK	1396,00	70005 §0750
OHZ	6064,93	70005 §0750
RAZEM	43 514,09	
Czynsz netto z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, budynków mieszkalnych i gospodarczych		klasyfikacja budżetowa
lokale użytkowe oraz budynki i pomieszczenia gospodarcze	76 841,73	70005 §0750
PO WALORYZACJI STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO O - %		
Czynsz netto z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych		klasyfikacja budżetowa
dzierżawa gruntów na cele inne niż rolnicze i uprawa warzyw oraz rolnicze	2 345 495,33	70005 §0750
PO WALORYZACJI STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO O - %		
Czynsz netto z tytułu najmu lokali mieszkalnych		klasyfikacja budżetowa
lokale mieszkalne	-	-
Czynsz netto z tytułu dzierżawy świetlic		klasyfikacja budżetowa
świetlice	46 641,29	92109 §0750
PO WALORYZACJI STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO O - %		
Dochód z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych		klasyfikacja budżetowa
wieczyste użytkowanie	26 083,43	70005 §0550
OGÓLEM	2 538 575,87	

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zdarzenia, które potencjalnie wywarły wpływ na opisane szczegółowo w rozdziale IV zmiany w stanie mienia komunalnego, to głównie inwestycje realizowane w okresie grudzień 2019 r. – grudzień 2020 r. Każdorazowo w końcowym efekcie wpływają one również na wzrost wartości nieruchomości komunalnych.

Proces inwestycyjny w gminie prowadzony jest w oparciu o opracowaną Strategię Rozwoju Gminy oraz Wieloletni Plan Finansowy.

6.1. Wieloletnie Planowanie Wydatków

W dniu 27.08.2009 r. Sejm przyjął ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.), która wprowadziła wiele zmian w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z podstawowych nowości zawartych w tej ustawie było wprowadzenie nowego dokumentu planistycznego, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa JST. Obowiązek uchwalenia przez organy stanowiące JST uchwał tego rodzaju, po raz pierwszy, nie później niż uchwał budżetowych na 2011 r. spowodował konieczność zastosowania w praktyce przepisów ww. ustawy. Jednym z elementów wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć gminy. Przedsięwzięciami są głównie realizowane przez JST zadania, programy, projekty o charakterze wieloletnim, a pozostałe elementy wskazane jako przedsięwzięcia wynikają wprost z art. 226 ust. 4 ww. ustawy (umowy, poręczenia i gwarancje). Oznacza to, że inne zobowiązania budżetowe zaciągnięte na okres dłuższy niż rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Reasumując, wykaz przedsięwzięć stanowiący niezbędny załącznik do wieloletniej prognozy finansowej wyparł nieobligatoryjny Wieloletni Plan Inwestycji i Remontów oraz obligatoryjny załącznik do budżetu - wykaz inwestycji wieloletnich. Od wskazanego wyżej terminu, w finansach publicznych nastąpił wyraźny podział na BUDŻET – w ujęciu jednorocznym i WPF – w ujęciu wieloletnim.

Wobec powyższego w roku 2012 podjęta została decyzja o odstąpieniu od planowania wydatków na realizację inwestycji i bieżących remontów w ramach WPIiR, unikając jednocześnie dublowania się dokumentów. Konsekwencją podjętej decyzji było przyjęcie Zarządzenia nr 91/2012 Burmistrza Cedyni z dnia 2 lipca 2012 roku

w sprawie uchylecia zarządzenia powołującego Zespół zadaniowy ds. Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów Gminy Cedynia. Ponadto przyjęte zostały procedury aktualizacji załącznika do Wieloletniego Planu Finansowego pn. „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Cedynia”. W każdym roku prace nad załącznikiem będą odbywały się zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Burmistrza Cedyni w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych na dany rok do projektu budżetu Gminy Cedynia przez jednostki organizacyjne Gminy, referaty i samodzielne merytoryczne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni uczestniczące w procesie planowania.

6.2. Strategia Rozwoju Gminy Cedynia

Na podstawie Uchwały nr XXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 listopada 2021 r. została przyjęta „STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDYNIA NA LATA 2021-2027”. Jednocześnie straciła moc Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 22 kwietnia 2015 r., na podstawie której przyjęta została dotychczas obowiązująca Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia.

„STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDYNIA NA LATA 2021-2027” jest instrumentem służącym realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz polityki programowania rozwoju lokalnego gminy. Obejmuje ona diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju, najważniejsze obszary rozwoju oraz opis planowanych działań do realizacji w poszczególnych obszarach. Strategia ma charakter otwarty, a realizacja poszczególnych zadań będzie dostosowywana do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, istniejących możliwości finansowych oraz potencjału i zamierzeń podmiotów realizujących jej zapisy. Założeniem strategii jest pokazanie najważniejszych obszarów rozwoju gminy i zaplanowanych w ich zakresie celów i działań. Dokument ten ma służyć jako podstawa do planowania konkretnych przedsięwzięć, a jego głównym celem jest zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz rozwoju Gminy Cedynia w najbliższych latach. Stanowi on również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy Cedynia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wizja rozwoju Gminy Cedynia w przyjętym dokumencie została sformułowana następująco: Gmina Cedynia to zintegrowana przestrzennie i społecznie wspólnota lokalna, świadoma swoich atutów lokalizacyjnych, której rozwój w istotny sposób determinuje współpraca transgraniczna i ponadlokalna. Mieszkańcy i organizacje pozarządowe są ważnym partnerem kreowania rozwoju gminy. Gmina Cedynia, wykorzystując swój atuty nadgranicznego

położenia oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe, jest atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych i przedsiębiorczych osób.

Mając na uwadze wizję rozwoju Gminy Cedynia przedstawioną powyżej, ustalono następujące cele strategiczne rozwoju:

1. Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej,
2. Rozwinięta oferta czasu wolnego.
3. Gmina zarządzana w sposób partycypacyjny w oparciu o partnerską współpracę

Ustalone w Strategii zadania w większości przypadków mieszczą się w zakresie działania Gminy i będą mogły znaleźć pokrycie finansowe w budżecie, lub finansowane będą ze źródeł pozabudżetowych, głównie funduszy strukturalnych Unii Europejskich.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że sukcesywna realizacja zadań wskazanych w Wieloletnim Planie Finansowym oraz Strategii Rozwoju Gminy Cedynia przyczynia się do pozytywnych zmian w stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gmina Cedynia.

Cedynia, dnia 29.03.2023 r.

Zatwierdził