



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1461

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CEDYNI

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 rok

Burmistrz Cedyni

Piotr Głowniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2024 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	803 044,14	803 044,14	100,00
01095		Pozostała działalność	803 044,14	803 044,14	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803 044,14	803 044,14	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137,50	137,50	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	137,50	137,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137,50	137,50	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 690,78	101 914,72	97,35
75011		Urzędy wojewódzkie	104 690,78	101 914,72	97,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 690,78	101 914,72	97,35
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 484,00	76 154,12	91,22
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852,00	852,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 882,00	52 419,16	90,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 882,00	52 419,16	90,56
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 750,00	22 882,96	92,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 750,00	22 882,96	92,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 442,28	38 557,50	93,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 442,28	38 557,50	93,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 442,28	38 557,50	93,04
852		POMOC SPOŁECZNA	361 643,84	224 661,70	62,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	246 170,00	109 187,86	44,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246 170,00	109 187,86	44,35
85295		Pozostała działalność	115 473,84	115 473,84	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 473,84	115 473,84	100,00
855		RODZINA	2 100 115,00	2 062 574,06	98,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 897,00	1 987 516,37	98,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 009 897,00	1 974 516,37	98,24
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000,00	13 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	368,28	90,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	409,00	368,28	90,04

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	76 809,00	74 689,41	97,24
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 809,00	74 689,41	97,24
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			3 494 557,54	3 307 043,74	94,63
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan w zł i gr	wykonanie	wykon. w %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 192 090,51	2 192 090,51	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	41 744,00	41 744,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	41 744,00	41 744,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 150 346,51	2 150 346,51	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 346,51	2 150 346,51	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 008 217,00	3 048 541,79	101,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989 000,00	3 029 323,79	101,35
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	24 730,54	82,44
0690		wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 789,00	83,95
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	2 820 000,00	2 878 999,15	102,09
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	323,28	32,33
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	107 556,61	99,59
0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	925,21	9,25
70095		Pozostała działalność	19 217,00	19 218,00	100,01
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,00	#DZIEL/0!
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 217,00	19 217,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 809,46	344 818,30	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	421,01	349,28	82,96
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,01	349,28	82,96
75023		Urzędy gmin	9 802,45	9 895,21	100,95
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 576,06	99,57
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 202,45	4 319,15	102,78
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	287,82	95,94
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	287,82	95,94
75095		Pozostała działalność	334 286,00	334 285,99	100,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 317,22	66 317,22	100,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 582,87	13 582,87	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 140,78	211 140,77	100,00

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 245,13	43 245,13	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	11 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	10 691 952,20	10 561 831,30	98,78
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	69 615,87	87,02
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	68 434,46	91,25
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 181,41	23,63
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 487 968,00	4 454 449,68	99,25
0310	Podatek od nieruchomości	3 491 457,00	3 478 103,12	99,62
0320	Podatek rolny	543 974,00	532 654,56	97,92
0330	Podatek leśny	433 098,00	435 882,00	100,64
0340	Podatek od środków transportowych	4 660,00	4 660,00	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	611,00	6,11
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	192,00	9,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 568,00	78,40
2680	Rekompensata utraconych dochodów	779,00	779,00	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	2 222 709,00	2 166 273,91	97,46
0310	Podatek od nieruchomości	1 003 381,00	960 225,22	95,70
0320	Podatek rolny	1 060 307,00	1 043 968,44	98,46
0330	Podatek leśny	2 208,00	2 180,42	98,75
0340	Podatek od środków transportowych	40 262,00	33 140,00	82,31
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	28 502,44	57,00
0370	Oplata od posiadania psów	1 451,00	1 451,00	100,00
0430	Oplata targowa	100,00	22,00	22,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	80 897,44	161,79
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 573,76	111,48
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 313,19	103,13
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 158 744,20	1 128 960,84	97,43
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 000,00	126 091,99	82,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 708,00	82,36
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	443 485,20	443 485,20	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	503 731,61	100,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577,45	1 577,45	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 259,00	20 258,92	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 422,55	7 810,78	92,74

0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 211,85	60,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,04	#DZIEL/0!
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 742 531,00	2 742 531,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 349 639,00	2 349 639,00	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	392 892,00	392 892,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 024 688,61	9 024 931,11	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 928 588,00	4 928 588,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 928 588,00	4 928 588,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	760 492,00	760 492,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	760 492,00	760 492,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	202 134,00	202 134,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 134,00	202 134,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 754 130,00	2 754 130,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 754 130,00	2 754 130,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	379 344,61	379 587,11	100,06
0920	Pozostałe odsetki	107 800,00	108 553,17	100,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 490,60	37 965,93	98,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	#DZIEL/0!
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 958,12	51 958,12	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 930,00	146 930,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 165,89	34 165,89	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 426 112,59	4 408 901,63	99,61
80101	Szkoły podstawowe	3 890 249,74	3 890 671,35	100,01
0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	229,00	80,35
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	1 650,00	1 768,00	107,15
0830	Wpływy z usług	187 000,00	178 742,21	95,58
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 696,35	99,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 984,00	9 520,00	79,44
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 996,05	99,99
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 620,74	3 645 620,74	100,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 099,00	#DZIEL/0!
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 500,00	46 190,40	101,52
0830	Wpływy z usług	45 500,00	46 190,40	101,52
80104	Przedszkola	490 362,85	472 039,88	96,26
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	37 911,03	111,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	127 776,00	85,18
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 598,85	20 598,85	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 754,00	285 754,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 235 000,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 235 000,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 235 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 254 271,00	942 227,36	75,12
85203	Ośrodki wsparcia	383 340,00	114 180,13	29,79
0830	Wpływy z usług	382 240,00	113 070,72	29,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	109,41	109,41
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	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	16 700,00	16 444,99	98,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 700,00	16 444,99	98,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 113,00	171 547,53	97,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 113,00	171 547,53	97,41
85216	Zasiłki stałe	210 814,00	203 493,01	96,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 814,00	203 493,01	96,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 804,00	186 169,30	94,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	266,00	66,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 404,00	185 903,30	94,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	28 193,50	93,98
0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 193,50	93,98
85230	Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00	207 755,16	94,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	207 755,16	94,43
85295	Pozostała działalność	13 500,00	8 443,74	62,55
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	8 443,74	62,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	306,00	33,33
85395	Pozostała działalność	918,00	306,00	33,33
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	306,00	33,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 000,00	19 654,40	41,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	18 662,40	41,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	18 662,40	41,47
85495	Pozostała działalność	2 000,00	992,00	49,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	992,00	49,60
855	RODZINA	118 201,80	99 717,54	84,36

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	9 883,52	47,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 883,52	49,42
85504		Wspieranie rodziny	33 201,80	30 409,87	91,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 201,80	5 521,41	76,67
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 000,00	24 888,46	95,72
85595		Pozostała działalność	64 000,00	59 424,15	92,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	59 424,15	92,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 381,03	137 630,95	58,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 495,03	27 720,03	100,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125,00	1 350,00	120,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst na realizację zadań bieżących	26 370,03	26 370,03	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 886,00	8 885,65	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 886,00	8 885,65	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	101 025,27	50,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	101 025,27	50,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 092,03	1 043 406,73	100,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	93 314,70	103,68
	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	59 000,00	63 086,61	106,93
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	228,09	22,81
	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 092,03	950 092,03	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 092,03	950 092,03	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE			33 645 734,23	31 850 057,62	94,66
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			3 494 557,54	3 307 043,74	94,63
DOCHODY OGÓŁEM			37 140 291,77	35 157 101,36	94,66
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803 044,14	803 044,14	100,00
01095		Pozostała działalność	803 044,14	803 044,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,49	2 067,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 161,67	12 161,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136,80	1 136,80	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	787 298,18	787 298,18	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137,50	137,50	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	137,50	137,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137,50	137,50	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 690,78	101 914,72	97,35
75011		Urzędy wojewódzkie	104 690,78	101 914,72	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 112,21	83 876,09	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 366,28	16 894,35	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 212,29	1 144,28	94,39
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 484,00	76 154,12	91,22
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123,79	123,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,21	728,21	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 882,00	52 419,16	90,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 125,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,96	452,05	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,56	51,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,18	2 659,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 433,30	4 978,55	52,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 312,00	6 265,02	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	887,80	75,88
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 750,00	22 882,96	92,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,04	642,76	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,95	40,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 502,00	3 781,00	83,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,46	4 263,04	79,78
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	100,86	91,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,55	654,35	92,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 442,28	38 557,50	93,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 442,28	38 557,50	93,04
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	41 442,28	38 557,50	93,04
852		Pomoc społeczna	361 643,84	224 661,70	62,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	246 170,00	109 187,86	44,35
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	106 007,63	44,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,00	980,99	23,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	728,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,24	2 199,24	100,00
85295		Pozostała działalność	115 473,84	115 473,84	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 217,49	107 217,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 256,35	8 256,35	100,00
855		RODZINA	2 100 115,00	2 062 574,06	98,21

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 897,00	1 987 516,37	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 042,00	1 688 161,10	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 380,00	51 380,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 032,12	246 802,39	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,56	9,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	90,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,32	1 073,32	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	368,28	90,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	310,00	90,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	54,48	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	3,80	76,00
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	76 809,00	74 689,41	97,24
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 809,00	74 689,41	97,24
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			3 494 557,54	3 307 043,74	94,63
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan w zł i gr	wykonanie	wykon. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00	31 955,53	96,83
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	31 955,53	96,83
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	31 955,53	96,83
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	2 296,00	11,48
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	2 296,00	11,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 296,00	11,48
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 056 994,51	2 977 920,14	97,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 284,00	4 284,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 284,00	2 284,00	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 474,60	1 474,60	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,60	1 458,60	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	163 973,96	163 973,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 744,00	161 744,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednstek samorządu terytorialnego	2 177,74	2 177,09	99,97
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	52,22	52,22	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 887 261,95	2 808 188,23	97,26
	4270	zakup usług remontowych	101 595,44	95 320,40	93,82
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	369 657,32	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 320,00	192 864,00	72,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 346,51	2 150 346,51	100,00
630		TURYSTYKA	107 034,25	98 652,67	92,17
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	107 034,25	98 652,67	92,17

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	49,28	24,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,25	4 859,25	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 005,00	42 522,29	92,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 566,68	95,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 159,29	19 432,06	87,69
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 635,46	75,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 365,14	96,27
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	611,80	87,40
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 510,71	1 510,71	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 570,00	162 534,73	97,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 850,00	39 557,81	96,84
4300	Zakup usług pozostałych	30 783,47	29 672,27	96,39
4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 896,67	97,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 516,53	5 480,00	99,34
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek orgar	900,00	888,87	98,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	620,00	89,86
70095	Pozostała działalność	125 720,00	122 976,92	97,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 880,00	1 631,18	42,04
4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	2 880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	113 800,00	113 545,74	99,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 760,00	193 318,33	86,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	28 058,84	51,02
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 058,84	51,02
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 760,00	14 760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00
71035	Cmentarze	155 000,00	150 499,49	97,10
4260	Zakup energii	5 000,00	499,49	9,99
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 648 499,46	4 985 047,68	88,25
75011	Urzędy wojewódzkie	259 595,93	255 772,78	98,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	628,84	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 119,22	193 486,96	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 037,13	14 037,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 528,90	30 982,59	98,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,75	68,01	46,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 667,37	95,25
4220	Zakup środków żywności	150,00	123,41	82,27
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 766,27	92,21
4410	Podróże służbowe krajowe	988,50	988,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,30	7 654,30	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,13	369,40	83,74
75022	Rady gmin	236 952,00	234 741,91	99,07

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 500,00	211 283,24	99,90
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 700,00	92,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 103,25	92,79
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	861,70	86,17
4270	Zakup usług remontowych	852,00	369,00	43,31
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 778,72	97,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00
75023	Urzędy gmin	3 980 823,66	3 665 884,35	92,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 421,62	52,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 821,82	2 488 217,74	92,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 874,10	142 874,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399 469,00	385 459,95	96,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	44 896,25	89,79
4140	Wpłaty na PFRON	55 000,00	48 774,00	88,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 393,57	81,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 911,50	107 186,03	89,39
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 021,45	68,10
4260	Zakup energii	40 000,00	38 218,59	95,55
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 587,70	95,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 291,31	240 096,11	92,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 805,00	12 802,59	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	26 195,00	24 132,40	92,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	270,80	90,27
4430	Różne opłaty i składki	40 708,00	28 466,13	69,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 752,13	62 577,85	99,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	161,00	79,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	438,34	87,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 424,99	92,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	3 300,00	2 963,14	89,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 393,80	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 396,87	726 253,18	98,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	376,16	53,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 157,40	518 363,29	99,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 610,11	36 610,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 004,22	92 004,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 431,44	9 431,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	15 170,07	94,69
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	917,58	91,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	32 558,44	91,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 534,35	90,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	562,35	41,26
4430	Różne opłaty i składki	637,00	637,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	14 905,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,53	739,00	84,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2 163,47	2 163,47	100,00
75095	Pozostała działalność	435 731,00	102 395,46	23,50
3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 800,00	7 942,00	90,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 840,74	92,04
4307	Zakup usług pozostałych	66 317,22	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 682,78	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	52 148,00	51 507,80	98,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 160,00	12 195,22	86,12
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 140,78	20 214,75	9,57
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 482,22	5 694,95	9,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	414 489,51	402 272,57	97,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	351 465,51	339 273,21	96,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 398,51	18 398,51	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 902,50	89 902,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 687,50	45 874,00	96,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 247,64	99,08
4220	Zakup środków żywności	413,58	374,62	90,58
4260	Zakup energii	40 000,00	35 185,36	87,96
4270	Zakup usług remontowych	10 067,00	8 500,53	84,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00	11 720,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 340,00	32 939,76	90,64
4430	Różne opłaty i składki	22 706,42	22 700,29	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 430,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	57 024,00	56 999,36	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 260,00	34 260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 993,50	16 968,86	99,86
4220	Zakup środków żywności	750,87	750,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	179,63	179,63	100,00
75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	408 100,00	407 869,61	99,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 100,00	407 869,61	99,94
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	323,49	64,70
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	407 600,00	407 546,12	99,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 971,27	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 971,27	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	31 971,27	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 183 051,31	17 794 436,88	97,86
80101					
		Szkoły podstawowe	13 698 869,80	13 522 071,04	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	316 549,18	309 484,02	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 141,91	894 999,75	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 090,15	49 090,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 268,46	862 698,32	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 369,26	78 563,14	87,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 056,10	82 815,72	89,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 919,88	13 900,00	77,57
	4260	Zakup energii	226 464,95	187 422,78	82,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 162,62	5 189,00	72,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	7 910,00	92,51
	4300	Zakup usług pozostałych	261 062,29	234 583,56	89,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 787,73	4 787,73	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 557,16	112 557,16	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 949,00	86,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,00	1 925,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 188,97	69,94
	4430	Różne opłaty i składki	17 441,80	14 323,72	82,12
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 831,84	308 831,84	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,10	5 467,60	89,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	4 069,90	3 783,66	92,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 528,65	40 528,65	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 838 680,18	3 816 283,41	99,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 742,02	273 742,02	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 237,19	7 237,19	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 390,66	2 550 775,88	98,58
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	412,03	412,03	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 620,74	3 645 620,74	100,00
80103					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 107,24	572 762,89	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 357,63	26 355,13	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 532,97	9 532,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 648,64	55 540,65	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 172,86	7 824,95	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 111,57	81,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 255,05	33 760,62	98,56

4270	Zakup usług remontowych	440,00	309,66	70,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	390,00	70,91
4300	Zakup usług pozostałych	96 078,00	91 581,63	95,32
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	621,00	44,04
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 951,53	28 951,53	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 582,03	279 904,66	99,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 878,53	26 878,53	100,00
80104	Przedszkola	1 432 200,66	1 271 418,74	88,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 387,82	46 909,67	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 881,11	217 312,97	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 499,81	11 499,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 277,36	111 269,85	74,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 618,72	13 784,57	55,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	6 855,75	73,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,10	478,02	41,21
4260	Zakup energii	63 500,00	56 139,70	88,41
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	439,17	36,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	310,00	51,67
4300	Zakup usług pozostałych	229 840,00	224 913,39	97,86
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	785,08	51,55
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 856,17	55 856,17	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2 273,28	1 209,33	53,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 118,47	493 790,44	84,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 864,82	29 864,82	100,00
80107	Świetlice szkolne	523 458,80	516 237,49	98,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 001,42	26 775,02	99,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 266,63	66 655,66	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 956,23	6 011,80	86,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,31	715,71	34,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	140,42	56,17
4410	Podróże służbowe krajowe	73,62	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 831,41	22 831,41	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	888,13	888,13	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 294,39	369 680,68	99,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 308,66	22 308,66	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 582,79	833 063,35	97,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	538,26	76,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 590,97	176 895,10	97,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,96	10 033,96	100,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 570,00	27 995,80	88,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 450,00	2 953,23	66,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 310,00	606 870,29	98,79
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 472,86	6 472,86	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	520,00	49,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1 015,00	543,85	53,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 710,11	25 429,70	82,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	66,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 210,11	22 429,70	85,58
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	215 431,72	214 482,29	99,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 681,11	31 314,53	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 939,11	3 888,01	98,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 811,50	179 279,75	99,70
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	786 329,47	780 650,83	99,28
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 911,84	108 355,13	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 199,80	13 766,09	96,95
4300	Zakup usług pozostałych	2 074,77	2 074,77	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 143,06	656 454,84	99,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 373,37	333,20	14,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 373,37	333,20	14,04
80195	Pozostała działalność	57 987,35	57 987,35	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 987,35	57 987,35	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 004 933,66	471 162,87	23,50
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 340 000,00	100 814,17	7,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	631,00	97,08
4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	3 360,00	77,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 823,17	96,82
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 235 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 933,66	370 348,70	55,70
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 450,00	3 450,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 528,27	76,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	32 357,63	79,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 160,09	84,67
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 751,71	82,17
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 167,00	90,56
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 500,00	1 497,00	99,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 483,66	88 437,00	24,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 721 657,08	4 537 113,62	96,09
85202		Domy pomocy społecznej	351 900,00	344 093,64	97,78
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 900,00	344 093,64	97,78
85203		Ośrodki wsparcia	479 685,08	468 318,46	97,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 466,99	262 338,44	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 957,00	74 851,79	99,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 450,00	8 550,17	90,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 641,10	26 416,47	80,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 705,85	94,37
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 552,59	88,81
4260		Zakup energii	10 548,49	10 337,58	98,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 562,60	40 789,45	95,83
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	717,22	71,72
4410		Podróże służbowe krajowe	538,20	538,20	100,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 020,70	17 020,70	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	9 707,88	41,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 393,00	15,48
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 814,88	30,25
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	16 700,00	16 444,99	98,47
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	16 444,99	98,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 113,00	241 215,53	87,36
3110		Świadczenia społeczne	276 113,00	241 215,53	87,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	22 999,54	95,83
3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	22 999,54	95,83
85216		Zasiłki stałe	210 814,00	203 493,01	96,53
3110		Świadczenia społeczne	210 814,00	203 493,01	96,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 096,66	1 052 700,16	96,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 257,42	92,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 857,00	692 669,20	97,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 705,66	39 705,66	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 718,00	127 707,26	97,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 430,00	9 977,21	57,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	28 399,57	92,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 327,92	84,43
4260		Zakup energii	360,00	210,64	58,51
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
4300		Zakup usług pozostałych	76 500,00	73 530,07	96,12
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 295,09	91,38

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 598,70	86,62
4430	Różne opłaty i składki	300,00	123,00	41,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 726,00	17 725,72	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	584,00	97,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 388,70	91,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 273,34	329 768,31	95,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 471,39	82,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 240,42	213 741,32	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373,92	17 373,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 140,00	47 399,63	96,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	4 659,72	88,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 300,00	94,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	8 398,40	60,86
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 669,00	7 323,93	75,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	370 000,00	346 258,60	93,58
3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	346 258,60	93,58
85295	Pozostała działalność	1 529 575,00	1 502 113,50	98,20
3110	Świadczenia społeczne	45 745,00	31 571,70	69,02
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	8 443,74	62,55
4260	Zakup energii	3 330,00	3 329,41	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	53 200,00	86,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 800,00	1 405 568,65	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 778,16	134 941,63	82,39
85395	Pozostała działalność	163 778,16	134 941,63	82,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	758,10	65,92
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 631,76	73 226,55	78,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,14	3 968,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 265,23	16 127,67	93,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,00	1 649,45	67,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 044,17	26 641,36	91,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 955,50	62,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	33,33
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 142,00	82,84
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 786,86	3 786,86	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 300,00	87,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 300,00	36 496,80	51,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 500,00	23 328,00	41,29
3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	23 328,00	43,44
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	0,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 800,00	12 176,80	95,13
3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	12 176,80	95,13
85495	Pozostała działalność	2 000,00	992,00	49,60
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	992,00	49,60
855	RODZINA	549 061,80	475 873,87	86,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 298,00	108 163,27	94,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 108,80	85 791,77	96,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,20	6 191,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 280,00	9 200,71	89,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	684,27	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 279,18	99,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	599,00	27,10
85504	Wspieranie rodziny	139 083,80	104 796,42	75,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 683,59	76 403,25	76,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,41	4 916,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 754,80	13 361,26	84,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 247,00	1 872,81	83,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 264,00	5 000,00	44,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	438,00	43,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	387,55	38,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	31 760,00	30 170,28	94,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	31 760,00	30 170,28	94,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 920,00	173 319,75	86,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	199 920,00	173 319,75	86,69
85595	Pozostała działalność	64 000,00	59 424,15	92,85
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 000,00	57 696,72	93,06
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 449,00	85,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	278,43	92,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 501,32	1 254 942,17	82,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 772,78	220 009,12	87,38
4300	Zakup usług pozostałych	57 815,10	34 817,05	60,22
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	383,00	38,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 957,68	184 809,07	95,78
90002	Gospodarka odpadami	43 302,58	20 037,13	46,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302,58	15 537,13	56,91
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 500,00	28,13
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 359,63	364 473,70	76,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 722,58	25 440,26	29,68
4270	Zakup usług remontowych	1 137,05	1 137,05	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	320 119,40	93,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 776,99	44,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	19 269,88	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 276,07	11 276,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 929,51	1 929,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,26	276,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,16	5 788,04	99,48
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 266,33	573 692,81	98,70
4260	Zakup energii	334 400,00	327 713,69	98,00
4270	Zakup usług remontowych	214 500,00	214 397,17	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 723,95	94,07
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 866,33	20 858,00	99,96
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	107 000,00	57 459,53	53,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 259,43	75,06
4260	zakup energii	21 000,00	19 738,87	93,99
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	26 461,23	37,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 647 481,94	2 601 077,25	98,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 561,20	473 815,18	94,47
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 321,55	75 312,79	93,76
4260	Zakup energii	40 000,00	31 831,66	79,58
4300	Zakup usług pozostałych	7 549,00	7 549,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 690,65	79 121,73	84,45
92114	Pozostałe instytucje kultury	640 000,00	640 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea	310 000,00	308 435,44	99,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	308 435,44	99,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 681,67	970 923,06	99,51
4260	Zakup energii	6 200,00	1 441,39	23,25
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	969 481,67	969 481,67	100,00
92195	Pozostała działalność	140 239,07	127 903,57	91,20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystany	25 018,15	25 018,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,03	6 245,16	94,59
4220	Zakup środków żywności	71 488,71	62 133,29	86,91
4300	Zakup usług pozostałych	36 096,18	33 472,97	92,73

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 034,00	1 034,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309 486,72	301 128,50	97,30
92601	Obiekty sportowe	19 727,70	17 056,27	86,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,39	14 629,63	98,89
4260	Zakup energii	2 668,73	2 426,64	90,93
4270	Zakup usług remontowych	2 265,58	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	289 759,02	284 072,23	98,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	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	693,84	638,40	92,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,20	8 947,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,02	1 521,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,21	219,21	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 199,90	55,36
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	956,60	95,66
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 177,75	75 589,90	99,23
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		40 289 670,99	36 869 040,85	91,51
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		3 494 557,54	3 307 043,74	94,63
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		43 784 228,53	40 176 084,59	91,76

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2024 ROK

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2024 roku** wynosi:

Dochody	PLAN	37.140.291,77 zł
	WYKONANIE	35.157.101,36 zł
Wydatki	PLAN	43.784.228,53 zł
	WYKONANIE	40.176.084,59 zł

Wykonanie budżetu za 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 5.018.983,23 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.918.515,35 zł dochody majątkowe w kwocie 7.238.586,01 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota 107.556,61 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.657.393,55 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 11.518.691,04 zł. Deficyt operacyjny, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniósł 738.878,20 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano odpowiednio w kwotach 10.016.123,03 zł i 1.056.000,00 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 699.985,63 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na Termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni;
- kwota 7.806.532,46 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- kwota 1.408.267,07 zł z tytułu niewykorzystanych środków (środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z subwencji w zakresie kanalizacji);
- kwota 101.337,87 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek.

Po stronie rozchodów spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na Termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni w kwocie 615.000,00 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 300.000,00 zł.

Udzielono pożyczki dla Muzeum Regionalnego w Cedyni w kwocie 101.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie w kwocie 40.000,00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 23.

Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w **94,63 %**, co stanowi kwotę **3.307.043,74 zł** z planu ustalonego na kwotę **3.494.557,54 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 rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 803.044,14 zł przekazana przez Wojewodę w pełnej wysokości, co stanowi 100 % wykonania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy otrzymano dotację w wysokości 137,50 zł z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców na wybory.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dotacja wg planu w kwocie 104.690,78 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 101.914,72 zł, co stanowi 97,35 % wykonania. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

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

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano środki na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 852,00 zł z planu ustalonego na kwotę 852,00 zł.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano środki w wysokości 52.419,16 zł na zorganizowanie wyborów.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano środki w wysokości 22.882,96 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 38.557,50 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- 85215 dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe zrealizowana w kwocie 109.187,86 zł z planu ustalonego na kwotę 246.170,00 zł, stanowi 44,35 %,
- 85295 pozostała działalność zrealizowana w kwocie 115.473,84 zł w 100 % planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- 85502 dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowana w kwocie 1.987.516,37 zł z planu ustalonego na kwotę 2.022.897 zł, stanowi 98,25 %,
- 85503 karta dużej rodziny zrealizowana w kwocie 368,28 zł z planu ustalonego na kwotę 409,00 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 97,24 %, czyli w kwocie 74.689,41 zł (plan 78.809,00 zł)

Dochody na zadania własne

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **31.850.057,62 zł** z zaplanowanej kwoty **33.645.734,23 zł**, co stanowi **94,66 %** planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach **rozdziału 60014** drogi publiczne powiatowe znajduje się kwota dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie zawartego porozumienia, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w wysokości 41.744,00 zł.

W ramach **rozdziału 60016** drogi publiczne gminne zaplanowano oraz otrzymano środki w kwocie promesy inwestycyjnej 2.150.346,51 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestycji Modernizacja dróg gminnych Piasek, Lubiechów Dolny.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W **rozdziale 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie wynosi 3.029.323,79 zł z ustalonego na kwotę 2.989.000,00 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 2.878.999,15 zł z ustalonego planu na kwotę 2.820.000,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie wykonania 107.556,61 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.

W **rozdziale 70095** pozostała działalność otrzymano zwrot środków na zadanie "Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno – usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni" w kwocie 19.217,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano kwotę dochodów 349,28 zł za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

W **rozdziale 75023** urzędy gmin zrealizowano kwotę 9.895,21 zł, co stanowi 100,95 % z ustalonego na kwotę 9.802,45 zł planu.

W **rozdziale 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 287,82 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni.

W **rozdziale 75095** pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 334.285,99 zł w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W **rozdziale 75412** ochotnicze straże pożarne otrzymano dotacje w kwocie 5.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

W **rozdziale 75495** pozostała działalność zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 6.000,00 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

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

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 87,02 %, co stanowi 69.615,87 zł z ustalonego planu w kwocie 80.000,00 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 99,25 % i wynosi 4.454.449,68 zł, z ustalonego na kwotę 4.487.968,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 3.478.103,12 zł, i stanowi 99,62% planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 532.654,56 zł, co stanowi 97,92 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 435.882,00 zł stanowiące 100,64 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 4.660,00 zł, stanowiące 100,00 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.568,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 611,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w kwocie 779,00 zł.

Dochody w ramach **rozdziału 75616 to** wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęły wykonanie 97,46%, co stanowi kwotę 2.166.273,91 zł z ustalonego planu na kwotę 2.222.709,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 95,70 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 960.225,22 zł z ustalonego planu w kwocie 1.003.381,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 98,46 %, czyli 1.043.968,44 zł z ustalonego planu wynoszącego 1.060.307,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 2.180,42 zł z ustalonego planu w kwocie 2.208,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 82,31%, co stanowi kwotę 33.140,00 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 40.262,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 57,00 %, co stanowi kwotę 28.502,44 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 100,00 %, co daje kwotę 1.451,00 zł. Opłata targowa to kwota wpływu 22,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 161,79 %, co stanowi kwotę 80.897,44 zł, z ustalonego planu w kwocie 50.000,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 5.573,76 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 10.313,19 zł.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane w 82,41% w kwocie 126.091,99 oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 100,75 %, co stanowi kwotę 503.731,61 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 82,36 %, co stanowi kwotę 24.708,00 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 443.485,20 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.577,45 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 20.258,92 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.810,78 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT po stronie wykonania wynoszą 2.349.639,00 zł, co stanowi 100,00 % ustalonego planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wynoszą 392.892,00 zł. Podatek ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy, zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 mieszczą się wpływy z subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Są to przede wszystkim wpływy z subwencji: części oświatowej, wyrównawczej i rozwojowa oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 8.645.344,00 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 146.930,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie wynosi 100,01% co stanowi kwotę 3.890.671,35 zł z ustalonego planu w kwocie 3.890.249,74 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy, z usług. Istotna kwota w planie to środki z promesy inwestycyjnej w wysokości 3.645.620,74 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 46.190,40 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 96,26%, co stanowi kwotę 472.039,88 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 37.911,03 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 285.754,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano środki w kwocie 1.235.000,00 zł z promesy na Remont Przychodni Zdrowia. Środki zostaną zrealizowane w następnym roku budżetowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wykonanie planu dochodów wyniosło 75,12 %, co stanowi kwotę 942.227,36 zł z ustalonego planu w kwocie 1.254.271,00 zł. W ramach tego działu realizowane są głównie wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni, dotacje 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 otrzymano środki w kwocie 306,00 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 wykonanie dochodów wynosi 19.654,40 zł, co stanowi 41,82 % 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 84,36 %, co stanowi 99.717,54 zł z ustalonego planu w kwocie 118.201,80 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 59.424,15 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 137.630,95 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 100,32 % co stanowi kwotę 1.043.406,73 zł z ustalonego planu na kwotę 1.040.092,03 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 950.092,03 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Ochrony Zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach rozdziału otrzymano dotację na realizację grantu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 94,63 %, czyli w kwocie 3.307.043,74 zł z ustalonego planu w kwocie 3.494.557,54 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 2024 roku wyniósł 803.044,14 zł., z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 787.298,18 zł, natomiast reszta kwoty to koszt obsługi zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano dotację w wysokości 137,50 zł z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców na wybory.

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 101.914,72 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 852,00 zł dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano środki w wysokości 52.419,16 zł na zorganizowanie wyborów.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano środki w wysokości 22.882,96 zł. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

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 38.557,50 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu rozliczono dotację na dodatki mieszkaniowe oraz pozostałą działalność.

DZIAŁ 855 RODZINA

- **Rozdział 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki w kwocie 1.987.516,37 zł;
- **Rozdział 85503** karta dużej rodziny wydatkowano 368,28 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 74.689,41 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 **91,51 %**, czyli w kwocie **36.869.040,85zł** z planu ustalonego na kwotę **40.289.670,99 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału 01030 izby rolnicze wykonanie wyniosło 31.955,53 zł, co stanowi 96,83% planu. Jest to kwota stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przesłanymi do Izby Rolniczej.

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

W rozdziale 40002 dostarczanie wody wydatkowano środki w kwocie 2.296,00 zł na aktualizację kosztorysu na Budowę ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m.Markocin.

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 2.000,00 zł. Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie kosztów wakacyjnej linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 2.284,00 zł na dowóz mieszkańców na wybory.

W rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie zostały zrealizowane wydatki na opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.474,60 zł.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe część środków przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 41.744,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4520 zapłacono kwotę 2.177,09 zł do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.808.188,23 zł. Są to środki na remonty dróg gminnych, usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 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 98.652,67 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 39.557,81 zł z ustalonego planu w kwocie 40.850,00 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 122.976,92 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 51,02 %, w kwocie 28.058,84 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 14.760,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

Rozdział 71035 cmentarze wykonanie wynosi 97,10 %, tj. 150.499,49 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 98,53 %, co stanowi kwotę 255.772,78 zł, z ustalonego planu w kwocie 259.595,93 zł. Są to wydatki finansowane przez gminę w części, której nie finansuje Wojewoda. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, usługi BHP, podróże służbowe, przeglądy, aktualizacja i konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników i inne.

W rozdziale 75022 rady gmin wykonanie wyniosło 99,07 %, tj. 234.741,91 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 3.665.884,35 zł, plan 3.980.823,66 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 ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, obsługa kotłowni, rozmowy telefoniczne, obsługa BHP, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, nadzór informatyczny i gwarancyjny nad oprogramowaniem, szkolenia i konferencje pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty na dojazdy lokalne, aktualizacje programów komputerowych, zakupy akcesoriów komputerowych, zakup oleju opałowego, pieczętek, przesyłki skredytowane, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, usługi internetowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, ubezpieczenie mienia i in.

W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 726.253,18 zł, z planu ustalonego w kwocie 735.396,87 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 23,50 %, co daje kwotę 102.395,46 zł z ustalonej kwoty w planie 435.731,00 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. W ramach rozdziału wydatkowano również część środków w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 96,53 %, co stanowi kwotę 339.273,21 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 351.465,51 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. Wydatkowano również środki dla OSP Osinów Dolny na dokumentację na budowę garażu. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 56.999,36 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP, zakup paliwa, środków żywności oraz usług związanych z sytuacją zabezpieczającą przed powodziową na terenie gminy Cedynia.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 6.000,00 zł otrzymane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i instytucji). Szczegółowy opis to załącznik nr 28.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wyniosło 99,94 %, co stanowi kwotę 407.869,61 zł z ustalonego planu w kwocie 408.100,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 31.12.2024 r. wyniósł 31.971,27 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 97,86 % co stanowi kwotę 17.794.436,88 zł z ustalonego planu na kwotę 18.183.051,31 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 zaplanowano środki w kwocie 1.340.000,00 zł na remont budynku przychodni zdrowia. Wydatkowano 100.814,17 zł.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wyniósł 664.933,66 zł, a wykonanie 370.348,70 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 w kwocie 88.437,00 zł to środki wydatkowane na doposażenie placów zabaw na terenie gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 4.537.113,62 zł, z planu w kwocie 4.721.657,08 zł (96,09%). Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego opisu. Załącznik nr 29 zawiera treść finansową i merytoryczną wydatków realizowanych przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Cedyni.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 pozostała działalność wydatkowano kwotę 134.941,63 zł Są to między innymi środki w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy. Szczegóły zostały ujęte w załączniku Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Administracyjnego Szkół oraz w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 71.300,00 zł wykonanie 36.496,80 zł, tj. 51,19 %. 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 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 108.163,27 zł.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104.796,42 zł.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30.170,28 zł.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 173.319,75 zł.

W rozdziale 85595 pozostała działalność wydatkowano 59.424,15 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 87,38 %, czyli w kwocie 220.009,12 zł. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami to środki w łącznej kwocie 20.037,13 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 476.359,63 zł, wykonanie 364.473,70 zł, co stanowi 76,51 %. 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 19.269,88 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – zaplanowano środki na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 3.500,00 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 98,70 %, co stanowi kwotę 573.692,81 zł z ustalonego planu na kwotę 581.266,33 zł. Wydatkowano tu między innymi środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 327.713,69 zł oraz za konserwację punktów świetlnych w kwocie 214.397,17 zł.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 45.000,00 zł na program usuwania azbestu, ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej.

W rozdziale 90095 pozostała działalność plan wyniósł 107.000,00 zł, natomiast wykonanie 57.459,53 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 501.561,20 zł, wykonanie 473.815,18 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 280.000,00 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 zużytą w niektórych świetlicach, drobne remonty świetlic, o czym mowa w załączniku nr 22.

Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury. Plan wykonano w 100 %, tj. w kwocie 640.000,00 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 80.000,00 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 99,50 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 308.435,44 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 99,51 %, czyli w kwocie 970.923,06 zł na zakup energii przy wieży widokowej w Cedyni oraz udzielenie dotacji dla parafii w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 pozostała działalność plan 140.239,07 zł wykonanie 127.903,57 zł, co stanowi 91,20%. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich, a także wykonanie remontu pomnika na Górze Czcibora. 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 17.056,27 zł z ustalonego planu w kwocie 19.727,70 zł, co stanowi 86,46 %. 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 80.000,00 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 Czcibor Cedynia” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik nr 17 do opisu. Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik nr 22 do opisu), a także zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku nr 3.

Do sprawozdania dołączona jest tabela nr 20 dotycząca sprawozdania z realizacji przedsięwzięć, tabela dotycząca wykonania wydatków obejmujących realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej wraz ze zmianami w planie wydatków, która stanowi załącznik nr 21, 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.

Sporządził: Skarbnik Magdalena Krupińska

Zatwierdził: Burmistrz Piotr Głowniak

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok zwane są w treści objaśnień „załącznikami do opisu”:

- Zał. nr 1 dochody wg źródeł,
- Zał. nr 2 dochody ze sprzedaży,
- Zał. nr 3 rozliczenie wydatków inwestycyjnych,
- Zał. nr 4 rozliczenie wydatków wg jednostek oświatowych,
- Zał. nr 5 wydatki budżetu Gminy Cedynia wg grup,
- Zał. nr 6 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania zlecone,
- Zał. nr 7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opis działalności,
- Zał. nr 8 dotacje,
- Zał. nr 9 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -sprawozdanie,
- Zał. nr 10 zadania były Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Zał. nr 11 zbiorcze zestawienie wydatków działu 750, 801, 854 i 926,
- Zał. nr 12 dochody z dzierżaw i użytkowania wieczystego,
- Zał. nr 13 dochody i wydatki razem,
- Zał. nr 14 wydatki na geodezję,
- Zał. nr 15 Ochotnicze Straże Pożarne,
- Zał. nr 16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Zał. nr 17 rozliczenie dotacji UKS Czcibor Cedynia,
- Zał. nr 18 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne,
- Zał. nr 19 Centrum Promocji i Turystyki,
- Zał. nr 20 sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,

- Zał. nr 21 sprawozdanie z realizowanych projektów z udziałem środków UE. wraz ze zmianami w planie wydatków wynikającymi z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
- Zał. nr 22 sprawozdanie ze środków Funduszy Sołeckich,
- Zał. nr 23 wykonanie przychodów i rozchodów,
- Zał. nr 24 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi,
- Zał. nr 25 wydatki na gospodarkę mieszkaniową w zakresie działalności pozostałej oraz wydatków w dziale planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
- 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,
- Zał. nr 29 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 rok.

PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan	wykonanie
I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		1 496 863,82	1 419 170,98
1	dotacja od Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne (...); zwrot z funduszu sołectkiego	128 009,81	123 610,41
2	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	386 927,00	375 040,54
3	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	197 404,00	185 903,30
4	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	220 000,00	207 755,16
5	dotacja od Wojewody na wychowanie przedszkolne	285 754,00	285 754,00
6	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 769,01	222 445,17
7	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	45 000,00	18 662,40
II SUBWENCJE		8 645 344,00	8 645 344,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	4 928 588,00	4 928 588,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	760 492,00	760 492,00
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 754 130,00	2 754 130,00
4	część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	202 134,00	202 134,00
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 742 531,00	2 742 531,00
1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	392 892,00	392 892,00
2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 349 639,00	2 349 639,00
IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO		3 698 390,00	3 480 572,05
1	dochody z dzierżaw(światlice, grunty, lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 880 650,00	2 943 853,76
2	wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	108 000,00	107 556,61
3	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	678 740,00	404 107,86
4	wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie	31 000,00	25 053,82
V ODSETKI		135 820,00	122 855,11
1	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	135 820,00	122 855,11
VI RÓŻNE OPŁATY		1 192 708,05	1 163 525,51
1	eksploatacyjna (Bielinek, Golice)	443 485,20	443 485,20
2	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	653 000,00	629 823,60
3	targowa	100,00	22,00
4	skarbowa	30 000,00	24 708,00
5	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego, kary i odszkodowania	66 122,85	65 486,71
VII PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		6 765 798,00	6 670 638,10

1	podatek rolny	1 604 281,00	1 576 623,00
2	podatek leśny	435 306,00	437 990,42
3	wpływy z karty podatkowej	75 000,00	68 434,46
4	podatek od nieruchomości	4 494 838,00	4 438 328,34
5	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	28 502,44
6	podatek od środków transportowych	44 922,00	37 800,00
7	opłata od posiadania psów	1 451,00	1 451,00
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	81 508,44
VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		3 494 557,54	3 307 043,74
1	dotacje celowe na zadania zlecone	3 494 557,54	3 307 043,74
IX DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień		8 165 173,31	6 940 156,82
1	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące) - Starostwo Powiatowe	41 744,00	41 744,00
2	porozumienie z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze	26 370,03	26 370,03
3	środki z PFRON na dofinansowanie zakupu schodolazu dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową	0,00	11 099,00
4	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz programu odbudowy zabytków: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja dróg gminnych- Piasek, Lubiechów Dolny, Termomodernizacja budynków ZSP, Remont budynku przychodni zdrowia)	7 981 059,28	6 746 059,28
5	środki na dofinansowanie działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	5 000,00	5 000,00
6	dotacja na granty sołeckie	45 000,00	45 000,00
7	środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	26 000,00	24 888,46
8	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na akustykę Sali gimnastycznej ZSP Cedynia	40 000,00	39 996,05
X RÓŻNE DOCHODY		468 820,05	330 978,06
1	różne dochody i opłaty	410 329,45	283 056,61
2	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	58 490,60	47 921,45
XI DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWEJ W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		334 286,00	334 285,99
1	dofinansowanie w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd	334 286,00	334 285,99
OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ		37 140 291,77	35 157 101,36

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2024 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

W roku 2024 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/5 na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg ograniczony do mieszkańców miejscowości Piasek na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o numerze ewidencyjnym 70, oznaczonej numerem działki 1/9 obręb Piasek gmina Cedynia.

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

Dochody w dziedzinie sprzedaży nieruchomości na rok 2024 zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł., udało się uzyskać dochód netto w kwocie 107.556,61 zł. 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, sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: różnice w ustaleniu wielkości udziałów, brak wykonawców operatów szacunkowych, długie terminy wykonania usług, konflikty sąsiedzkie. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia, jednak nasze zasoby nieruchomości są coraz bardziej ograniczone.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2024 roku:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW I INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/5 w Cedyni	69.000,00
2.	sprzedaż działki zabudowanej nr 1/9 o pow. 0,09 ha obwód Piasek gmina Cedynia	30.300,00
3.	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o powierzchni 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia	5.321,61
4.	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 obręb Piasek	1.400,00
5.	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	1.888,05
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		107.909,66
ODPROWADZONY PODATEK VAT		353,05
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA		107.556,61

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024														
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	400 40002	6050	Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin gm. Cedynia	UM CEDYNIA	600 000,00	0.0. OGÓŁEM:	5 000,00	2 296,00						
						1. WKŁAD WŁASNY	5 000,00	2 296,00						
						1.1. środki JST	5 000,00	2 296,00						
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00						
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00						
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00						
		2. WKŁAD EU				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							
		2				400 40002	6050	Modernizacja SUW w Cedyni- zakup pompy głębinowej	UM CEDYNIA	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	0,00	
											1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	0,00	
1.1. środki JST	15 000,00		0,00											
1.1. środki JST Polski Ład	0,00		0,00											
1.2. kredyty, pożyczki	0,00		0,00											
1.3. środki JST RFIL	0,00		0,00											
2. WKŁAD EU	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												
3	600 60016	6050	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia	UM CEDYNIA	161 000,00	0.0. OGÓŁEM:	161 000,00	89 544,00						
						1. WKŁAD WŁASNY	161 000,00	89 544,00						
						1.1. środki JST	161 000,00	89 544,00						
						1.1. środki BP	0,00	0,00						
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00						
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00						
						2. WKŁAD EU	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						
						4	600 60016	6050	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia- Piasek i Lubiechów Dolny - Polski Ład	UM CEDYNIA	4 500 000,00	0.0. OGÓŁEM:	2 253 666,51	2 253 666,51
								1. WKŁAD WŁASNY				2 253 666,51	2 253 666,51	
1.1. środki JST	103 320,00	103 320,00												
1.1. środki JST - Polski Ład	2 150 346,51	2 150 346,51												
1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00												
1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00												
2. WKŁAD EU	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												
5	750 75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej- Wymiana drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni	UM CEDYNIA	44 393,80		0.0. OGÓŁEM:	44 393,80	0,00					
							1. WKŁAD WŁASNY	4 500,00	0,00					
						1.1. środki JST	4 500,00	0,00						
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00						
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00						
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00						
						2. WKŁAD EU	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	39 893,80	0,00												
6	750 75095	6069	Modernizacja sprzętu informatycznego - Cyberbezpieczny Samorząd	UM CEDYNIA	270 623,00	0.0. OGÓŁEM:	270 623,00	25 909,70						
		1. WKŁAD WŁASNY				59 482,22	5 694,95							
		1.1. środki JST				59 482,22	5 694,95							
		1.1. środki JST - Polski Ład				0,00	0,00							
		1.2. kredyty, pożyczki				0,00	0,00							
		1.3. środki JST RFIL				0,00	0,00							
	2. WKŁAD EU	211 140,78	20 214,75											
	2.1. środki JST	211 140,78	20 214,75											
	2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00											
	2.3. obligacje	0,00	0,00											
	3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00											
	7	754 75412	6230			Budowa garażu OSP Osinów Dolny dotacja	UM CEDYNIA	12 000,00	0.0. OGÓŁEM:	12 000,00	12 000,00			
									1. WKŁAD WŁASNY	12 000,00	12 000,00			
1.1. środki JST				12 000,00	12 000,00									
1.1. środki JST - Polski Ład				0,00	0,00									
1.2. kredyty, pożyczki				0,00	0,00									
1.3. środki JST RFIL				0,00	0,00									
2. WKŁAD EU				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												
8	801 80101	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni	ZAS	18 300 000,00	0.0. OGÓŁEM:	6 035 423,43	6 034 491,97						
		1. WKŁAD WŁASNY				6 035 423,43	6 034 491,97							
		1.1. środki JST				1 689 405,03	1 688 473,57							
		1.1. środki JST - Polski Ład				3 645 620,74	3 645 620,74							
		1.2. kredyty, pożyczki				699 985,63	699 985,63							
		1.3. środki JST RFIL				412,03	412,03							
	2. WKŁAD EU	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											
	9	801 80101	6050			Poprawa jakości warunków nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnością ruchową	ZAS + dotacja PFRON	28 000,00	0.0. OGÓŁEM:	28 000,00	20 180,00			
									1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	7 180,00			
1.1. środki JST				15 000,00	7 180,00									
1.1. środki JST - Polski Ład				0,00	0,00									
1.2. kredyty, pożyczki				0,00	0,00									
1.3. środki JST RFIL				0,00	0,00									
2. WKŁAD EU				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	13 000,00	13 000,00												

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024								
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	801 80101	6050	Poprawa akustyki w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni etap II	ZAS + dotacja UM	80 000,00	0.0. OGÓŁEM:	80 000,00	79 999,20
						1. WKŁAD WŁASNY	40 000,00	39 999,60
						1.1. środki JST	40 000,00	39 999,60
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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	40 000,00	39 999,60
						0.0. OGÓŁEM:	40 000,00	12 937,48
						1. WKŁAD WŁASNY	40 000,00	12 937,48
						1.1. środki JST	40 000,00	12 937,48
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
11	801 80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Piasku	ZAS	40 000,00	2. WKŁAD EU	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:	50 000,00	49 200,00
						1. WKŁAD WŁASNY	50 000,00	49 200,00
						1.1. środki JST	50 000,00	49 200,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
						12	801 80101	6050
1. WKŁAD WŁASNY	50 000,00	49 200,00						
1.1. środki JST	50 000,00	49 200,00						
1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00						
1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00						
1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00						
2. WKŁAD EU	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:	1 335 000,00	96 823,17						
1. WKŁAD WŁASNY	1 335 000,00	96 823,17						
1.1. środki JST	100 000,00	96 823,17						
1.1. środki JST - Polski Ład	1 235 000,00	0,00						
1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00						
1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00						
13	851 85121	6050	Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia	UM CEDYNIA	8 000 000,00	2. WKŁAD EU	0,00	0,00
		6370				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:	368 483,66	88 437,00
	1. WKŁAD WŁASNY		368 483,66	88 437,00				
		6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Cedynia	UM CEDYNIA	400 000,00	1.1. środki JST	368 483,66	88 437,00
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	1 405 800,00	1 405 568,65
1. WKŁAD WŁASNY						1 405 800,00	1 405 568,65	
14	852 85295	6050	Budowa centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Cedyni	UM CEDYNIA	6 800 000,00	1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	1 405 800,00	1 405 568,65
						1. WKŁAD WŁASNY	1 405 800,00	1 405 568,65
						1.1. środki JST	1 405 800,00	1 405 568,65
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						15	900 90001	6050
6370	2.3. obligacje	0,00	0,00					
	3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00					
	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00					
	1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00					
	1.1. środki JST	0,00	0,00					
	6050	Modernizacja przepompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Cedynia	UM CEDYNIA	576 225,00	1.1. środki JST Polski Ład		0,00	0,00
					1.2. kredyty, pożyczki		0,00	0,00
					1.3. środki JST RFIL		0,00	0,00
					2. WKŁAD EU		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:		34 772,78	34 772,78
					1. WKŁAD WŁASNY		34 772,78	34 772,78
					1.1. środki JST		34 772,78	34 772,78
16	900 90001	6050	Zakup i montaż pieca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni	UM CEDYNIA	75 000,00	1.1. środki JST	75 000,00	66 851,39
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	75 000,00	66 851,39
						1. WKŁAD WŁASNY	75 000,00	66 851,39
						1.1. środki JST	75 000,00	66 851,39
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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						

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024								
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	900 90001	6050	Zakup i montaż pieca w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni	UM CEDYNIA	83 184,90	0.0. OGÓŁEM:	83 184,90	83 184,90
						1. WKŁAD WŁASNY	83 184,90	83 184,90
						1.1. środki JST	83 184,90	83 184,90
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	40 000,00	17 776,99
						1. WKŁAD WŁASNY	40 000,00	17 776,99
						1.1. środki JST	40 000,00	17 776,99
20	900 90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	UM CEDYNIA	40 000,00	1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	20 866,33	20 858,00
						1. WKŁAD WŁASNY	20 866,33	20 858,00
						1.1. środki JST	20 866,33	20 858,00
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
21	900 90015	6050	Budowa punktu świetlnego - FS Lubiechów Górny	FUNDUSZ SOŁECKI	20 866,33	2. WKŁAD EU	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:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
						1.1. środki JST	0,00	0,00
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
22	900 90015	6050	Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia - Polski Ład	UM CEDYNIA	976 600,00	2.3. obligacje	0,00	0,00
		6370				3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
						1.1. środki JST	0,00	0,00
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	11 500,00	0,00
23	921 92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - nowa elewacja - FS Żelichów	FUNDUSZ SOŁECKI	11 500,00	1. WKŁAD WŁASNY	11 500,00	0,00
						1.1. środki JST	11 500,00	0,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	20 089,08	20 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	20 089,08	20 000,00
						1.1. środki JST	20 089,08	20 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
24	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - budowa chodnika, wymiana podłoża, zakup trawy - FS Stary Kostrzynek	FUNDUSZ SOŁECKI	20 089,08	1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	15 000,00	15 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
25	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Siekierkach - grant sołecki	GRANT SOŁECKI	15 000,00	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:	10 000,00	7 140,00
						1. WKŁAD WŁASNY	10 000,00	7 140,00
						1.1. środki JST	10 000,00	7 140,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
26	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Siekierkach - fundusz sołecki	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	20 353,57	20 233,73
						1. WKŁAD WŁASNY	20 353,57	20 233,73
						1.1. środki JST	20 353,57	20 233,73
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	20 353,57	20 233,73
						1. WKŁAD WŁASNY	20 353,57	20 233,73
27	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Altana FS Lubiechów Dolny	FUNDUSZ SOŁECKI	20 353,57	1.1. środki JST	20 353,57	20 233,73
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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:	20 353,57	20 233,73
						1. WKŁAD WŁASNY	20 353,57	20 233,73
						1.1. środki JST	20 353,57	20 233,73
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024								
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Osinowie Dolnym- FS Osinów Dolny	FUNDUSZ SOŁECKI	1 748,00	0.0. OGÓŁEM:	1 748,00	1 748,00
						1. WKŁAD WŁASNY	1 748,00	1 748,00
						1.1. środki JST	1 748,00	1 748,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
29	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Osinowie Dolnym- grant sołecki	GRANT SOŁECKI	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	15 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
30	921 92120	6570	Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Jakuba w Golicach, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	477 349,74	0.0. OGÓŁEM:	477 349,74	477 349,74
						1. WKŁAD WŁASNY	9 547,00	9 547,00
						1.1. środki JST	9 547,00	9 547,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	467 802,74	467 802,74
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
31	921 92120	6570	Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w miejscowości Piasek, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	492 131,93	0.0. OGÓŁEM:	492 131,93	492 131,93
						1. WKŁAD WŁASNY	492 131,93	492 131,93
						1.1. środki JST	9 842,64	9 842,64
						1.1. środki JST - Polski Ład	482 289,29	482 289,29
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
32	921 92120	6570	Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	499 800,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
						1.1. środki JST	0,00	0,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
33	926 92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego, zakup i montaż lampy solarnej na boisku dz. 196 - FS Stara Rudnica	FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
						1.1. środki JST	0,00	0,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
34	926 92695	6050	Doposażenie placu zabaw, ławostół, ogrodzenie - FS Orzechów	FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00	0.0. OGÓŁEM:	20 000,00	19 585,00
						1. WKŁAD WŁASNY	20 000,00	19 585,00
						1.1. środki JST	20 000,00	19 585,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
35	926 92695	6050	Zagospodarowanie terenu, zakup i montaż wiaty- FS Piasek	FUNDUSZ SOŁECKI	26 177,75	0.0. OGÓŁEM:	26 177,75	26 170,00
						1. WKŁAD WŁASNY	26 177,75	26 170,00
						1.1. środki JST	26 177,75	26 170,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024														
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
36	926 92695	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Bielinku - FS Bielinek	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	15 000,00						
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	15 000,00						
						1.1. środki JST	15 000,00	15 000,00						
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00						
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00						
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00						
						2. WKŁAD EU	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						
						37	926 92695	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Bielinku - grant sołecki	Grant sołecki	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	14 834,90
												1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	14 834,90
												1.1. środki JST	15 000,00	14 834,90
1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00												
1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00												
1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00												
2. WKŁAD EU	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:													13 497 564,48	11 518 691,04
1. WKŁAD WŁASNY													12 567 542,26	10 827 637,66
1.1. środki JST													4 512 072,96	3 999 019,75
1.1. środki JST - Polski Ład						7 981 059,28	6 746 059,28							
1.2. kredyty, pożyczki						699 985,63	699 985,63							
1.3. środki JST - RFIL						412,03	412,03							
2. WKŁAD EU						211 140,78	20 214,75							
2.1. środki JST						211 140,78	20 214,75							
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						92 893,80	52 999,60							

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżet Gminy Cedynia za 2024 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZA 2024 ROK****Wykonanie planu dochodów budżetowych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni****80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0690- wpływy z różnych opłat	229,00
0830- wpływy z usług	75.481,20
0970- wpływy z różnych dochodów	1.186,49

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 76.896,69 zł co stanowi 94,41 % 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	44.300,40
---------------------	-----------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 44.300,40 zł co stanowi 103,02% 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	37.911,03
0670-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	127.776,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 165.687,03 zł co stanowi 90,04% 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 - 6.958.622,04 zł
- ✓ dział 854 - 8.704,80 zł

co stanowi 97,48 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 6.958.622,04 zł co stanowi 97,48% 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 4218845,92 zł co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w 99,62 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 83,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 4,90 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

Zakupiono stroje dla uczniów do pocztu sztandarowego (3 komplety).

Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia.

Szkoła Podstawowa wzięła udział w IV edycji programu Złote Szkoły NBP i otrzymała nagrodę w wysokości 2 000,00 zł i zakupiła pomoc dydaktyczną Lego Spike Prime, która będzie wykorzystywana podczas zajęć z uczniami na lekcji informatyki. 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.

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

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 430.715,04 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 360.408,51 tj. 99,24 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 68,05 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 17.211,53 czyli 4,74 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 36.241,46 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 1.197.930,57 zł tj. 89,05 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 65,32 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki wiejskie, które stanowią 3,40% kwoty

planowanego budżetu w tym rozdziale. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 285.754,00 zł z czego wykorzystano 285.754,00 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

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.

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 109.078,61 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 381.521,61 zł tj. 98,36 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 88,23 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie wyniosły 5,41 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne wynoszą 36.244,12 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.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 23.097,00 zł co stanowi 98,90 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano studia podyplomowe nauczycielom.

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 144.914,47 zł co stanowi 99,35% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 144.914,47 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.387,37 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 551.508,48 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 99,49 %.

Kwota 551.508,48 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz opłacenie licencji TOMATISA.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 22.671,44 zł.

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

- g) Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie budżetu w tym rozdziale to koszt rzędu 29.656,55 zł.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na kwotę 31.784,55 z czego w ramach dotacji wydatkowano 29.323,35 zł. Pozostała kwota tj. 333,20 to środki własne za zakup podręczników i ćwiczeń.

- h) rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 50.738,93 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 8.704,80 zł co stanowi 98,92 % 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 8.704,80 zł tj. 98,92 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2023/2024.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI
SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2024 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	308 460,00	286 884,12	93,01
	80101		Szkoły podstawowe	81 450,00	76 896,69	94,41
		0690	wpływy z różnych opłat	250,00	229,00	91,60
		0830	wpływy z usług	80 000,00	75 481,20	94,35
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 186,49	98,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 000,00	44 300,40	103,02
		0830	wpływy z usług	43 000,00	44 300,40	103,02
	80104		Przedszkola	184 010,00	165 687,03	90,04
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	37 911,03	111,50
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	127 776,00	85,18
		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	7 138 765,72	6 958 622,04	97,48	638 338,04	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 234 914,50	4 218 845,92	99,62	430 715,04	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 913,59	208 657,62	97,54	5 602,41	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 080,62	65 642,13	99,34	1 367,96	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 372,34	5 372,34	100,00	5 419,26	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509 374,25	506 793,20	99,49	84 685,15	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	50 000,44	49 540,71	99,08	8 534,94	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3900,00	2413,10	61,87	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2939,88	2000,00	68,03	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4500,00	4000,00	88,89	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	168154,00	165571,41	98,46	15570,00	0,00
							0,00	0,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112557,16	112557,16	100,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	4171,64	83,43	0,00	0,00
		4370	zakup usl.związany z pom.obywatelom Ukrainy	1925,00	1925,00	100,00	0,00	0,00
		4390	zak.usł.wyk.expertyz.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	157,42	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	9839,90	9839,90	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182341,05	182341,05	100,00	0,00	0,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	1584,10	88,01	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	1301,90	86,79	140,94	0,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40528,65	40528,65	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2661154,08	2660915,05	99,99	62242,02	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186296,35	186296,35	100,00	247152,36	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7237,19	7237,19	100,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 160,52	360 408,51	99,24	36 241,46	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 033,03	17 211,53	95,44	349,51	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 651,07	37 347,27	99,19	6 258,18	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 479,96	5 322,83	97,13	891,94	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	92,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 878,00	79 449,12	99,46	5 022,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 397,63	16 397,63	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 430,84	188 160,14	99,86	4 322,17	0,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 289,99	16 289,99	100,00	19 397,66	0,00

80104	Przedszkola	1 345 227,66	1 197 930,57	89,05	109 078,61	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 387,82	46 909,67	98,99	1 159,43	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 881,11	217 312,97	99,74	803,92	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 499,81	11 499,81	100,00	14 343,53	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 277,36	111 269,85	74,04	20 762,26	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	24 618,72	13 784,57	55,99	2 235,48	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,10	478,02	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	310,00	51,67	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	216 140,00	215 644,92	99,77	17 180,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 856,17	55 856,17	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	2 273,28	1 209,33	53,20	104,41	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 118,47	493 790,44	84,39	7 713,35	0,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 864,82	29 864,82	100,00	44 776,23	0,00
80107	Świetlice szkolne	387 874,50	381 521,61	98,36	36 244,12	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 002,58	21 002,58	100,00	510,95	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 532,27	50 026,94	99,00	7 266,85	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 831,53	5 928,08	86,78	882,51	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i ks.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	140,42	70,21	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	100,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,02	684,02	100,00	54,62	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 696,39	268 347,90	99,13	5 507,47	0,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 226,77	17 226,77	100,00	22 021,72	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 353,74	23 097,00	98,90	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 353,74	20 097,00	98,74	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	145 863,90	144 914,47	99,35	3 387,37	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 231,92	20 865,34	98,27	1 052,60	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 441,96	2 390,86	97,91	150,01	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 190,02	121 658,27	99,56	2 184,76	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	554 347,42	551 508,48	99,49	22 671,44	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 444,70	75 887,99	99,27	7 725,39	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	11 049,06	10 815,99	97,89	1 101,06	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 074,77	2 074,77	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 778,89	462 729,73	99,56	13 844,99	0,00
80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	33 284,55	29 656,55	89,10	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	33 284,55	29 656,55	89,10	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 738,93	50 738,93	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 738,93	50 738,93	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 800,00	8 704,80	98,92	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 800,00	8 704,80	98,92	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	8 800,00	8 704,80	98,92	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		7 147 565,72	6 967 326,84	97,48	638 338,04	0,00

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0830-wpływy z usług	6.836,40
0970- wpływy z różnych dochodów	509,86

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 7.346,26 zł co stanowi 69,73% zrealizowanego planu dochodów w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz z wpłat rodziców dzieci korzystających z posiłków w szkole.

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

0830- wpływy z usług	1.890,00
----------------------	----------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 1.890,00 zł co stanowi 75,60% zrealizowanego planu dochodów w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców dzieci korzystających z posiłków w szkole.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

- ✓ dział 801 - 2.460.112,21 zł
- ✓ dział 854 - 3.472,00 zł

co stanowi 98,26 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2024.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.460.112,21 zł co stanowi 98,28% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1.848.118,33 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 98,41 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 85,13 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 94.761,24 zł, czyli 5,05 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 6.645,01 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 telekomunikacyjne. Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zrealizowano odpis w 100 %. W ramach udzielonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu lub pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów z niepełnosprawnościami, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” zakupiono do Szkoły Podstawowej w Piasku dwa monitory na kwotę 11.900,00 zł z czego kwota 9.520,00 zł została opłacona ze środków udzielonej dotacji, a pozostała kwota tj. 2.380,00 to środki własne Gminy Cedynia.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 185.736,74 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 159.752,56 zł tj. 98,04 % planowanego budżetu w tym rozdziale

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 81,36 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki wiejskie wydano 9.143,60 zł czyli 5,61 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia. Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% . Zakupiono posiłki na uczniów.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.910,65 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 134.715,88 zł co stanowi 99,36 % planowanego budżetu w tym dziale. Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 90,96 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 5.772,44 zł, czyli 4,26% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100%.

W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne wyniosły 11.830,08 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 2.332,70 zł co stanowi 31,71 % 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 69.567,82 zł co stanowi 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Kwota 69.567,82 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

- 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 229.142,35 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 98,78%.**

Kwota 229.142,35 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wyniosły 7.515,64 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 rzędu 9.234,15 zł.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na kwotę 9.657,73 z czego wydatkowano 9.234,15 zł.

- h) **rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 7248,42 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .**

Wydatkowana kwota tj. 7.248,42 zł 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 3.472,00 zł tj. 86,80 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2023/2024.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2024 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	13 035,00	7 346,26	56,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 535,00	7 346,26	69,73
		0690	wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	10 000,00	6 836,40	68,36
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	509,86	101,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2500,00	1890,00	75,60
		0830	wpływy z usług	2500,00	1890,00	75,60
RAZEM DOCHODY				13 035,00	9 236,26	70,86

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	2 503 233,01	2 460 112,21	98,28	222 993,11	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 878 021,28	1 848 118,33	98,41	185 736,74	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 224,59	95 157,92	98,89	2 416,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	103 966,07	103 966,07	100,00	2 905,39	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 844,08	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 209,21	230 209,21	100,00	38 805,77	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	20 663,82	20 388,32	98,67	3 454,55	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 398,10	6 645,01	79,13	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 980,00	11 900,00	79,44	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 262,62	1 188,80	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 398,98	31 470,83	97,14	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 777,36	92,58	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	439,30	73,22	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 451,90	1 451,90	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 544,22	94 544,22	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	403,50	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na ppk finans.przez podm.zatrudn	1 500,00	1 411,86	94,12	105,82	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 177 526,10	1 155 368,36	98,12	22 941,77	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 445,67	87 445,67	100,00	106 263,36	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 941,67	159 752,56	98,04	17 910,65	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 324,60	9 143,60	98,06	178,45	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	9 532,97	9 532,96	100,00	577,16	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 997,57	18 193,38	95,77	3 729,42	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 692,90	2 502,12	92,92	465,31	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	139,90	17,49	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 193,64	94,43	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 553,90	12 553,90	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	92 151,19	91 744,52	99,56	2 133,70	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 588,54	10 588,54	100,00	10 826,61	0,00

80107	Świetlice szkolne	135 584,30	134 715,88	99,36	11 830,08	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,84	5 772,44	96,23	80,30	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 734,36	16 628,72	99,37	2 375,71	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	124,70	83,72	67,14	40,14	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	895,89	715,71	79,89	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,51	4 896,51	100,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finans.przez podm.zatrud	204,11	204,11	100,00	15,44	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	101 598,00	101 332,78	99,74	2 021,24	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 081,89	5 081,89	100,00	7 297,25	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 356,37	2 332,70	31,71	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,37	2 332,70	39,83	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wym.stosowania specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych	69 567,82	69 567,82	100,00	0,00	0,00
4110	składki na ubez.p.społeczne	10 449,19	10 449,19	100,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 497,15	1 497,15	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 621,48	57 621,48	100,00	0,00	0,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00	0,00	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	231 982,05	229 142,35	98,78	7 515,64	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 467,14	32 467,14	100,00	2 572,38	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 150,74	2 950,10	93,63	224,60	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	196 364,17	193 725,11	98,66	4 718,66	0,00
80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 531,10	9 234,15	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 531,10	9 234,15	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 248,42	7 248,42	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248,42	7 248,42	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	3 472,00	86,80	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 472,00	86,80	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	3 472,00	86,80	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		2 507 233,01	2 463 584,21	98,26	222 993,11	0,00

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI
INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZA 2024 ROK

 Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

0970- wpływy z różnych dochodów 287,82 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 287,82 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 95,94 %. Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0750-wpływy z najmu i dzierżawy 1.768,00 zł

0830- wpływy z usług 5.424,61 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 7.192,61 zł co stanowi 93,90 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z najmu sali lekcyjnej, odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej. Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2024 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **7.480,43 zł** co stanowi 93,98% wykonanego planu dochodów.

 Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:

- ✓ dział 750- 726.253,18 zł
- ✓ dział 801 - 8.406.533,45 zł
- ✓ dział 853 – 134.635,63 zł
- ✓ dział 926- 7.631,02 zł

co stanowi 97,92 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

750- Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 726.253,18 zł co stanowi 98,76% planowanego budżetu w tym dziale.

a) **rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 726.253,18 zł tj. 98,76 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 89,55 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie, materiały biurowe 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 77.794,87 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 8.406.533,45 zł co stanowi 98,16 % 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 7.447.380,11 zł co powoduje 98,42 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi które wyniosły 11,97 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: węgla do kotłowni szkolnej w 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. 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, a także opłacono roboty budowlane w ramach zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni” na łączną kwotę **6.034.491,97 zł** z czego 699.985,63 zł zostało opłacone w ramach pożyczki z WFOŚ, 412,03 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 3.645.620,74zł z Polskiego Ładu oraz ze środków własnych tj.1.688.473,57 zł

Otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 zł ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Poprawa akustyki Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni etap II”. Zadanie zrealizowano. Koszt zadania to 79.999,20 zł z czego 39.999,60 to środki z dotacji, pozostała kwota tj. 39.999,60 to środki własne Gminy Cedynia. Zakupiono transporter schodowy SCHODOLAZ sa-3 na podstawie podpisanej umowy pomiędzy gminą Cedynia a Powiatem Gryfińskim. Koszt zadania to 20.180,00 zł., z czego ze środków PFRON opłacono 11.099,00 zł natomiast kwota 9.081,00 zł opłacona ze środków własnych gminy Cedynia.

Zakupiono lampy do Szkoły Podstawowej w Piasku (poprawa efektywności energetycznej) na kwotę 12.937,48 zł. Opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji toalet szkolnych oraz innych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni. Był to wydatek w wysokości 49.200,00 zł.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 99.315,64 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 52.601,82 zł, tj. 89,15% planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku szkolnego. W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.699,79 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

- d) **rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 73.488,17 zł, tj. 84,50 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku szkolnego. W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.703,32 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

- e) **rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 833.063,35 zł, tj. 97,94 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżającej, które wyniosły 25,68 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj. 71,32 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 19.771,95 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 134.635,63 zł co stanowi 82,67% planowanego budżetu w tym dziale.

- a) **Rozdział 85395 – pozostała działalność – wykonanie budżetu stanowi kwotę 134.635,63 zł tj. 82,67% planowanego budżetu w tym rozdziale.** W ramach tego rozdziału zakupiono paliwo do busa będącego na wyposażeniu ZASu i niezbędne wyposażenie oraz wypłacono wynagrodzenia dla kierowcy oraz opiekuna dowozów. Zrealizowano odpis ZFŚS w 100%.

W rozdziale 85395 zobowiązania niewymagalne wyniosły 11.923,70 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.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 7.631,02 zł co stanowi 76,31 % planowanego budżetu w tym dziale.

- a) **rozdział 92601- obiekty sportowe- wykonanie budżetu stanowi kwotę 7.631,02 zł tj. 76,31 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału zakupiono tablicę, obręcz oraz siatka łańcuchowa do gry w koszykówkę.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2024 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 z ł i g r		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	287,82	95,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	287,82	95,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	287,82	95,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 660,00	7 192,61	93,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 660,00	7 192,61	93,90
		0750	wpływy z usług	1 650,00	1 768,00	107,15
		0830	wpływy z usług	6 000,00	5 424,61	90,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				7 960,00	7 480,43	93,98

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	735 396,87	726 253,18	98,76	77 794,87	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 396,87	726 253,18	98,76	77 794,87	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	376,16	53,74	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		522 157,40	518 363,29	99,27	22 160,71	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		36 610,11	36 610,11	0,00	40 246,69	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		92 004,22	92 004,22	100,00	13 815,59	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		9 431,44	9 431,44	100,00	1 404,27	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 020,00	15 170,07	94,69	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych		1 000,00	917,58	91,76	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		280,00	280,00	100,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		35 550,00	32 558,44	91,58	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 534,35	90,26	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe		1 363,00	562,35	41,26	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki		637,00	637,00	100,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 905,70	14 905,70	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy		874,53	739,00	84,50	0,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2163,47	2163,47	100	167,61	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 563 707,13	8 406 533,45	98,16	124 490,70	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 567 146,29	7 447 380,11	98,42	99 315,64	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 411,00	5 668,48	88,42	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	726 095,22	725 391,55	99,90	14 574,29	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 717,81	43 717,81	100,00	52 412,02	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 685,00	125 695,91	94,73	18 951,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	18 705,00	8 634,11	46,16	1 256,99	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 758,00	70 818,66	97,33	40,00	0,00
		4260	zakup energii	226 464,95	187 422,78	82,76	9 633,20	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 900,00	4 000,20	67,80	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 509,31	37 541,32	68,87	2 364,27	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	592,25	74,03	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 150,00	3 031,92	49,30	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 946,57	31 946,57	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 810,10	3 480,00	0,00	0,00	0,00
						100,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,90	1 069,90		82,88	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 390,66	2 550 775,88	98,58	0,00	0,00
			wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	412,03	412,03	100,00	0,00	0,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg.na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 620,74	3 645 620,74	100,00	0,00	0,00
		6370						

80103	Oddziały przedszkolne	59 005,05	52 601,82	89,15	1 699,79	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 971,67	89,93	0,00	0,00
4260	zakup energii	34 255,05	33 760,62	98,56	1 327,24	0,00
4270	zakup usług remontowych	440,00	309,66	70,38	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	6 938,87	64,85	372,55	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 410,00	621,00	44,04	0,00	0,00
80104	Przedszkola	86 973,00	73 488,17	84,50	3 703,32	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 855,75	97,24	0,00	0,00
4260	zakup energii	63 500,00	56 139,70	88,41	3 039,82	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	439,17	36,60	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	13 700,00	9 268,47	67,65	663,50	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 523,00	785,08	51,55	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 582,79	833 063,35	97,94	19 771,95	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	538,26	76,89	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 590,97	176 895,10	97,95	3 905,28	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,96	10 033,96	100,00	10 822,30	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	27 995,80	88,68	4 563,87	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 450,00	2 953,23	66,36	480,50	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	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	614 310,00	606 870,29	98,79	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,86	6 472,86	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy	1 050,00	520,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	543,85	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	162 860,16	134 635,63	82,67	11 923,70	0,00
3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	1 150,00	758,10	65,92	0,00	0,00
4010	wynagrodz.osobowe pracowników	93 631,76	73 226,55	78,21	2 184,20	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,14	3 968,14	0,00	7 210,75	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 265,23	16 127,67	93,41	2 317,28	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy	2 434,00	1 649,45	67,77	211,47	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 044,17	26 641,36	91,73	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	2 955,50	62,88	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 142,00	82,84	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz	3 786,86	3 786,86	100,00	0,00	0,00
4700	szkol.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw.	1 480,00	1 300,00	87,84	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	7 631,02	76,31	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	7 631,02	76,31	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 734,42	7 631,02	98,66	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926		9 471 964,16	9 275 053,28	97,92	214 209,27	0,00

Sporządziła: M.Bieniek

Załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 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	803 044,14	803 044,14	100,00
01095	Pozostała działalność	803 044,14	803 044,14	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	14 229,16	14 229,16	100,00
	wydatki bieżące	788 814,98	788 814,98	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137,50	137,50	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	137,50	137,50	100,00
	wydatki bieżące	137,50	137,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 690,78	101 914,72	97,35
75011	Urzędy wojewódzkie	104 690,78	101 914,72	97,35
	wynagrodzenia i pochodne	104 690,78	101 914,72	97,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 484,00	76 154,12	91,22
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	852,00	852,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 882,00	52 419,16	90,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 125,00	98,21
	wynagrodzenia i pochodne	3 166,70	3 162,79	99,88
	wydatki bieżące	16 915,30	12 131,37	71,72
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 750,00	22 882,96	92,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 185,99	4 464,71	86,09
	wydatki bieżące	6 164,01	5 018,25	81,41
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	41 442,28	38 557,50	93,04
80153	Zabewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 442,28	38 557,50	93,04
	wydatki bieżące	41 442,28	38 557,50	93,04
852	POMOC SPOŁECZNA	361 643,84	224 661,70	62,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	246 170,00	109 187,86	44,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00	106 007,63	44,35
	wynagrodzenia i pochodne	4 970,76	980,99	19,74
	wydatki bieżące	2 199,24	2 199,24	100,00
85295	Pozostała działalność	115 473,84	115 473,84	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 217,49	107 217,49	100,00
	wydatki bieżące	8 256,35	8 256,35	100,00
855	RODZINA	2 100 115,00	2 062 574,06	98,21

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 897,00	1 987 516,37	98,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 042,00	1 688 161,10	98,15
	wynagrodzenia i pochodne	301 421,68	298 191,95	98,93
	wydatki bieżące	1 433,32	1 163,32	81,16
85503	Karta Dużej Rodziny	409,00	368,28	90,04
	wynagrodzenia i pochodne	409,00	368,28	90,04
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	76 809,00	74 689,41	97,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 809,00	74 689,41	97,24
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	3 494 557,54	3 307 043,74	94,63
	ZADANIA WŁASNE			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00	31 955,53	96,83
01030	izby rolnicze	33 000,00	31 955,53	96,83
	wydatki bieżące	33 000,00	31 955,53	96,83
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	2 296,00	11,48
40002	Dostarczanie wody	20 000,00	2 296,00	11,48
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	2 296,00	11,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 056 994,51	2 977 920,14	97,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 284,00	4 284,00	100,00
	dotacje	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki bieżące	2 284,00	2 284,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 474,60	1 474,60	100,00
	wydatki bieżące	1 474,60	1 474,60	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	163 973,96	163 973,31	100,00
	wydatki bieżące	163 973,96	163 973,31	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 887 261,95	2 808 188,23	97,26
	wydatki bieżące	472 595,44	464 977,72	98,39
	wydatki inwestycyjne	2 414 666,51	2 343 210,51	97,04
630	TURYSTYKA	107 034,25	98 652,67	92,17
63001	Ośrodki informacji turystycznej	107 034,25	98 652,67	92,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	49,28	24,64
	wynagrodzenia i pochodne	59 864,25	55 948,22	93,46
	wydatki bieżące	46 970,00	42 655,17	90,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 570,00	162 534,73	97,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 850,00	39 557,81	96,84
	wydatki bieżące	40 850,00	39 557,81	96,84
70095	pozostała działalność	125 720,00	122 976,92	97,82
	wydatki bieżące	125 720,00	122 976,92	97,82

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 760,00	193 318,33	86,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	28 058,84	51,02
	wydatki bieżące	55 000,00	28 058,84	51,02
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 760,00	14 760,00	100,00
	wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00	100,00
71035	Cmentarze	155 000,00	150 499,49	97,10
	wydatki bieżące	155 000,00	150 499,49	97,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 648 499,46	4 985 047,68	88,25
75011	Urzędy wojewódzkie	259 595,93	255 772,78	98,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	628,84	99,82
	wynagrodzenia i pochodne	242 273,13	238 944,09	98,63
	wydatki bieżące	16 692,80	16 199,85	97,05
75022	Rady gmin	236 952,00	234 741,91	99,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 500,00	214 983,24	99,76
	wydatki bieżące	21 452,00	19 758,67	92,11
75023	Urzędy gmin	3 980 823,66	3 665 884,35	92,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	2 421,62	52,64
	wynagrodzenia i pochodne	3 285 164,92	3 075 804,75	93,63
	wydatki bieżące	646 664,94	587 657,98	90,88
	wydatki inwestycyjne	44 393,80	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jst	735 396,87	726 253,18	98,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	376,16	53,74
	wynagrodzenia i pochodne	662 366,64	658 572,53	99,43
	wydatki bieżące	72 330,23	67 304,49	93,05
75095	Pozostała działalność	435 731,00	102 395,46	23,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	8 800,00	7 942,00	90,25
	wydatki bieżące	153 308,00	65 543,76	42,75
	wydatki inwestycyjne	270 623,00	25 909,70	9,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	414 489,51	402 272,57	97,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	351 465,51	339 273,21	96,53
	dotacje	18 398,51	18 398,51	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 902,50	89 902,50	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	47 687,50	45 874,00	96,20
	wydatki bieżące	183 477,00	173 098,20	94,34
	wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	57 024,00	56 999,36	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 260,00	34 260,00	100,00
	wydatki bieżące	22 764,00	22 739,36	99,89
75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	408 100,00	407 869,61	99,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 100,00	407 869,61	99,94
	obsługa długu	408 100,00	407 869,61	99,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 971,27	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 971,27	0,00	0,00
	rezerwy	31 971,27	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 183 051,31	17 794 436,88	97,86
80101	Szkoły podstawowe	13 698 869,80	13 522 071,04	98,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 549,18	309 484,02	97,77
	wynagrodzenia i pochodne	6 072 927,72	6 027 926,29	99,26
	wydatki bieżące	1 075 969,47	987 852,08	91,81
	wydatki inwestycyjne	6 233 423,43	6 196 808,65	99,41
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 107,24	572 762,89	97,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 357,63	26 355,13	96,34
	wynagrodzenia i pochodne	381 815,03	379 681,75	99,44
	wydatki bieżące	175 934,58	166 726,01	94,77
80104	Przedszkola	1 432 200,66	1 271 418,74	88,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 387,82	46 909,67	98,99
	wynagrodzenia i pochodne	1 021 533,57	878 731,79	86,02
	wydatki bieżące	363 279,27	345 777,28	95,18
80107	Świetlice szkolne	523 458,80	516 237,49	98,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 001,42	26 775,02	99,16
	wynagrodzenia i pochodne	469 714,04	465 544,93	99,11
	wydatki bieżące	26 743,34	23 917,54	89,43
80113	Dowózienie uczniów do szkół	850 582,79	833 063,35	97,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	538,26	76,89
	wynagrodzenia i pochodne	227 659,93	218 421,94	95,94
	wydatki bieżące	622 222,86	614 103,15	98,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 710,11	25 429,70	82,81
	wydatki bieżące	30 710,11	25 429,70	82,81
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	215 431,72	214 482,29	99,56
	wynagrodzenia i pochodne	215 431,72	214 482,29	99,56
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.	786 329,47	780 650,83	99,28
	wynagrodzenia i pochodne	784 254,70	778 576,06	99,28
	wydatki bieżące	2 074,77	2 074,77	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 373,37	333,20	14,04
	wydatki bieżące	2 373,37	333,20	14,04
80195	pozostała działalność	57 987,35	57 987,35	100,00
	wydatki bieżące	57 987,35	57 987,35	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 004 933,66	471 162,87	23,50
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 340 000,00	100 814,17	7,52
	wydatki inwestycyjne	5 000,00	3 991,00	79,82
	wydatki inwestycyjne	1 335 000,00	96 823,17	7,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 933,66	370 348,70	55,70
	dotacje	203 450,00	203 450,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	42 500,00	33 885,90	79,73
	wydatki bieżące	50 500,00	44 575,80	88,27
	wydatki inwestycyjne	368 483,66	88 437,00	24,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 721 657,08	4 537 113,62	96,09
85202	Domy pomocy społecznej	351 900,00	344 093,64	97,78
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 900,00	344 093,64	97,78
85203	Ośrodki wsparcia	479 685,08	468 318,46	97,63
	wynagrodzenia i pochodne	379 515,09	372 156,87	98,06
	wydatki bieżące	100 169,99	96 161,59	96,00
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	9 707,88	41,31
	wydatki bieżące	23 500,00	9 707,88	41,31
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	16 700,00	16 444,99	98,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00	16 444,99	98,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 113,00	241 215,53	87,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 113,00	241 215,53	87,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	22 999,54	95,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 999,54	95,83
85216	Zasiłki stałe	210 814,00	203 493,01	96,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 814,00	203 493,01	96,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 094 096,66	1 052 700,16	96,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 257,42	92,24
	wynagrodzenia i pochodne	929 910,66	898 458,90	96,62
	wydatki bieżące	158 486,00	148 983,84	94,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 273,34	329 768,31	95,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 471,39	82,38
	wynagrodzenia i pochodne	318 204,34	311 474,59	97,89
	wydatki bieżące	24 069,00	15 822,33	65,74
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	346 258,60	93,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	346 258,60	93,58

85295	pozostała działalność	1 529 575,00	1 502 113,50	98,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 245,00	40 015,44	67,54
	wydatki bieżące	64 530,00	56 529,41	87,60
	wydatki inwestycyjne	1 405 800,00	1 405 568,65	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 778,16	134 941,63	82,39
85395	Pozostała działalność	163 778,16	134 941,63	82,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 058,10	51,61
	wynagrodzenia i pochodne	117 299,13	94 971,81	80,97
	wydatki bieżące	44 429,03	38 911,72	87,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 300,00	36 496,80	51,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 500,00	23 328,00	41,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	23 328,00	41,29
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 800,00	12 176,80	95,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 176,80	95,13
85495	Pozostała działalność	2 000,00	992,00	49,60
	wydatki bieżące	2 000,00	992,00	49,60
855	RODZINA	549 061,80	475 873,87	86,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 298,00	108 163,27	94,63
	wynagrodzenia i pochodne	105 580,00	101 183,68	95,84
	wydatki bieżące	8 718,00	6 979,59	80,06
85504	Wspieranie rodziny	139 083,80	104 796,42	75,35
	wynagrodzenia i pochodne	133 865,80	101 553,73	75,86
	wydatki bieżące	5 218,00	3 242,69	62,14
85508	Rodziny zastępcze	31 760,00	30 170,28	94,99
	wydatki bieżące	31 760,00	30 170,28	94,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 920,00	173 319,75	86,69
	wydatki bieżące	199 920,00	173 319,75	86,69
85595	Pozostała działalność	64 000,00	59 424,15	92,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	57 696,72	93,06
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 727,43	86,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 501,32	1 254 942,17	82,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 772,78	220 009,12	87,38
	wydatki bieżące	58 815,10	35 200,05	59,85
	wydatki inwestycyjne	192 957,68	184 809,07	95,78
90002	Gospodarka odpadami	43 302,58	20 037,13	46,27
	wydatki bieżące	43 302,58	20 037,13	46,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 359,63	364 473,70	76,51
	wydatki bieżące	436 359,63	346 696,71	79,45
	wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	17 776,99	44,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	19 269,88	99,84
	wynagrodzenia i pochodne	13 481,84	13 481,84	100,00
	wydatki bieżące	5 818,16	5 788,04	99,48

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 266,33	573 692,81	98,70
	wydatki bieżące	560 400,00	552 834,81	98,65
	wydatki inwestycyjne	20 866,33	20 858,00	99,96
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00
90095	pozostała działalność	107 000,00	57 459,53	53,70
	wydatki bieżące	107 000,00	57 459,53	53,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 647 481,94	2 601 077,25	98,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 561,20	473 815,18	94,47
	dotacje	280 000,00	280 000,00	100,00
	wydatki bieżące	127 870,55	114 693,45	89,69
	wydatki inwestycyjne	93 690,65	79 121,73	84,45
92114	Pozostałe instytucje kultury	640 000,00	640 000,00	100,00
	dotacje	640 000,00	640 000,00	100,00
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
	dotacje	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea	310 000,00	308 435,44	99,50
	dotacje	310 000,00	308 435,44	99,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 681,67	970 923,06	99,51
	wydatki bieżące	6 200,00	1 441,39	23,25
	wydatki inwestycyjne	969 481,67	969 481,67	100,00
92195	Pozostała działalność	140 239,07	127 903,57	91,20
	wydatki bieżące	140 239,07	127 903,57	91,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309 486,72	301 128,50	97,30
92601	Obiekty Sportowe	19 727,70	17 056,27	86,46
	wydatki bieżące	19 727,70	17 056,27	86,46
92695	Pozostała działalność	289 759,02	284 072,23	98,04
	dotacje	180 000,00	180 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	693,84	638,40	92,01
	wynagrodzenia i pochodne	10 687,43	10 687,43	100,00
	wydatki bieżące	22 200,00	17 156,50	77,28
	wydatki inwestycyjne	76 177,75	75 589,90	99,23
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	40 289 670,99	36 869 040,85	91,51
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	3 494 557,54	3 307 043,74	94,63
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	43 784 228,53	40 176 084,59	91,76

Załącznik nr 6 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2024

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNII Z ZAKRESU
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2024**

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
855			RODZINA	21 000,00	9 883,52	47,06	1 060 085,84
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	9 883,52	47,06	1 060 085,84
0970			wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	109 542,73
2360			dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 883,52	49,42	950 543,11
RAZEM DOCHODY				21 000,00	9 883,52	47,06	1 060 085,84

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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	361 643,84	224 661,70	62,12	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 170,00	109 187,86	44,35	0,00
		3110	świadczenia społeczne	239 000,00	106 007,63	44,35	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,00	980,99	23,68	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,76	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 199,24	2 199,24	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 473,84	115 473,84	100,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	107 217,49	107 217,49	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 256,35	8 256,35	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	918,00	306,00	33,33	0,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	306,00	33,33	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	33,33	0,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom UK	18,00	6,00	33,33	0,00

855	RODZINA	2 164 115,00	2 121 998,21	98,05	546 511,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 897,00	1 987 516,37	98,25	539 648,77
3110	świadczenia społeczne	1 720 042,00	1 688 161,10	98,15	539 648,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 380,00	51 380,00	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 032,12	246 802,39	98,71	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,56	9,56	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	90,00	25,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 073,32	1 073,32	100,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	409,00	368,28	90,04	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	310,00	90,12	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	54,48	90,80	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	3,80	76,00	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	76 809,00	74 689,41	97,24	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 809,00	74 689,41	97,24	0,00
85595	Pozostała działalność	64 000,00	59 424,15	92,85	6 862,56
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 000,00	57 696,72	93,06	6 862,56
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 449,00	85,24	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	278,43	92,81	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE w tym: środki zlecone plan 2.461.758,84 wyk.2.287.235,76 Fundusz Pomocy plan 70.918,00 wyk.65.730,15		2 532 676,84	2 352 965,91	92,90	546 511,33

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2024 - 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 osłonowych, bonów energetycznych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 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 **9.883,52 zł**, co stanowi 47,06% 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 tylko wyegzekwowane przez komorników sądowych kwoty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **85502§2360** w kwocie **9.883,52 zł**.

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 **6.000,00 zł**, wypłacono **6.000,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu. Złożono 2 wnioski na 2 obywateli Ukrainy. Świadczenie przysługuje w wysokości 40,00 zł dziennie na 1 obywatela.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – otrzymano środki z budżetu państwa na wypłatę:

- bonów energetycznych, wypłacanych na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
- dodatków osłonowych, których zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, których dochody w 2023 roku nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Otrzymano na wypłatę bonów energetycznych środki z budżetu państwa w wysokości **246.170,00 zł**, wypłacono kwotę **109.187,86 zł**, co stanowi 44,35% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 239.000,00 zł, wykonanie 106.007,63 zł, co stanowi 44,35% wykonania planu, wypłacono świadczenia dla 281 gospodarstw domowych,
2. wynagrodzenia i pochodne - plan 4.970,76 zł, wykonanie 980,99 zł, co stanowi 19,74% wykonania planu,
3. wydatki bieżące - plan 2.199,24 zł, wypłacono 2.199,24 zł, co stanowi 100,00%, zakupiono program komputerowy do obsługi bonu energetycznego.

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. Otrzymano na wypłatę dodatków osłonowych środki z budżetu państwa w wysokości **109.361,84 zł** wypłacono kwotę **109.361,84 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 107.217,49 zł, wykonanie 107.217,49 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, wypłacono dodatki dla 294 gospodarstw domowych,
2. wydatki bieżące - plan 2.144,35 zł, wypłacono 2.144,35 zł, co stanowi 100,00%, zakupiono program komputerowy do obsługi dodatków osłonowych.

Otrzymano z budżetu państwa kwotę w wysokości **6.112,00 zł** na przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST niezbędne do obsługi świadczeń z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę w 100%.

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)

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 **918,00 zł**, wypłacono **306,00 zł**, co stanowi 33,33% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 900,00 zł, wykonanie 300,00 zł, co stanowi 33,33% wykonania planu, wypłacono 1 świadczenia dla 1 obywatela Ukrainy,

2. wydatki bieżące - plan 18,00 zł, wykonanie 6,00 zł, co stanowi 33,33% wykonania planu, zakupiono materiały biurowe.

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

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 **2.022.897,00 zł**, z czego wydano łącznie **1.987.516,37 zł**, co stanowi 98,25% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.720.042,00 zł, wykonanie 1.688.161,10 zł, co stanowi 98,15% wykonania planu:

- fundusz alimentacyjny - wypłacono 126.896,32 zł, tj. 295 świadczeń dla 16 rodzin,
- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 1.038.818,30 zł, tj. 360 świadczeń dla 28 rodzin,
- zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 259.223,84 zł, tj. 1222 świadczeń dla 127 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 6.200,00 zł, tj. 10 świadczeń dla 1 rodziny,
- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 30.230,60 zł, tj. 31 świadczeń dla 7 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 7.000,00 zł, tj. 7 świadczeń dla 7 rodzin,
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” - wypłacone w związku z koordynacją - wypłacono 11.000,00 zł, tj. 22 świadczeń dla 3 rodzin,
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 208.792,04 zł, tj. 2083 świadczeń dla 132 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 60.946,68 zł, wypłacono 60.313,68 zł, co stanowi 98,96% 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 240.475,00 zł, wypłacono 237.878,27 zł, co stanowi 98,92% wykonania planu, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 28 osób,

4. wydatki bieżące - do dyspozycji 1.073,32 zł, wypłacono 1.073,32 zł, co stanowi 100% wykonania planu, przedłużono licencję do obsługi programu na świadczenia wychowawcze,

5. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - do dyspozycji 360,00 zł, wypłacono 90,00 zł, co stanowi 25,00% wykonania planu. Kwotę wydano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości **409,00 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). W ramach tego programu wydano karty dla 56 rodzin. Wydatkowano kwotę w wysokości **368,28 zł**, co stanowi 90,04% wykonania zadania, w tym wypłacono:

1. wynagrodzenia i pochodne - plan 409,00 zł, wykonanie 368,28 zł, co stanowi 90,04% wykonania planu, wypłacono nagrodę dla pracownika zajmującego się KDR,

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 **76.809,00 zł**, wydano **74.689,41 zł**, co stanowi 97,24% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 24 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 **64.000,00 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 **59.424,15 zł**, co stanowi 92,85% wykonania zadania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 62.000,00 zł, wykonanie 57.696,72 zł, co stanowi 93,06% wykonania planu, wypłacono 52 świadczenia dla 2 rodzin, oraz opłacono składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne dla 1 osoby,

2. wynagrodzenia i pochodne - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.727,43 zł, co stanowi 86,37% 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 2.532.676,84 zł, z czego wydatkował 2.352.965,91 zł, co stanowi 92,90% wykonania planu finansowego za rok 2024. Środki pochodzą z budżetów:

- budżetu państwa 2.461.758,84 zł, wydatkowano 2.287.235,76 zł, co stanowi 92,91%,
- Funduszu Pomocy 70.918,00 zł, wydatkowano 65.730,15 zł, co stanowi 92,68%.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

ROZLICZENIE USŁUG ZA 2024 ROK ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI

1	płace + pochodne	1 743 069,10
2	energia +woda	303 472,14
3	fundusz +usługi remontowe	99 299,04
3	zakup materiałów i wyposaż.	542 549,92
4	zakup usług pozostałych	897 581,78
5	podatek od nieruchomości	41 781,00
6	odpis na zfsś	38 770,92
7	wydatki na inwestycje szb	13 513,00
8	pozostałe koszty	41 153,75
	razem koszty	3 721 190,65
	przychody	3 633 330,35

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

1. Dostarczanie wody do Cedyni i Radostowa (utrzymanie ciągłości dostaw wody, bieżące usuwanie awarii występujących na stacji wodociągowej , sieci wodociągowej oraz przepompowni wody, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie stacji wodociągowej i przepompowni wody, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
2. Odbiór ścieków z terenu gminy Cedynia (utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w Cedyni i Golicach wraz z siecią kanalizacyjną, bieżące usuwanie awarii występujących na oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni, porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
3. Wywóz nieczystości płynnych (wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy, utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, bieżące wykonywanie remontów i napraw pojazdu, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
4. Dostawy ciepła i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cedyni, Konopnickiej 12, 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 , należności).
5. Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych wraz z zimowym utrzymaniem (zamiatanie jezdni chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy, wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem).
6. Sprzątanie jezdni i chodników dróg powiatowych wraz z zimowym utrzymaniem (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).

7. Utrzymanie zieleni na terenie gminy (koszenie traw na poboczach dróg, boiskach, terenach zieleni, terenach przy świetlicach, wykonanie nasadzeń kwiatów na rabatach i klombach z systematycznym podlewaniem, pielęgnacja krzewów i zadrzewień, przycinanie gałęzi i krzewów, wycinka drzew, prace pielęgnacyjne na trawnikach, grabienie traw, liści, utrzymanie porządku i czystości z wywozem nieczystości).

8. Utrzymanie cmentarzy w Cedyni, Lubiechowie Górnym, Czachowie i 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).

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

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

Przeprowadzono czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z frezowaniem niektórych przewodów dymowych.

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

- 1) Wykonanie podbitki od strony szczytowej na budynku przy ul. Konopnickiej 12,
- 2) Czyszczenie przewodów kominowych w lokalu przy ul. Piasek 110 ,
- 3) Odświeżenie lokalu przy ul. Pl. Wolności 5 wraz z wymianą drzwi wejściowych,
- 4) Montaż pieca kaflowego w lokalu przy ul. Staromiejska 3,
- 5) Naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Pionierów 8 w miejscowości Radostów,
- 6) Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Staromiejska 13,
- 7) Remont dachu na budynku przy ul. Mieszka I 17,
- 8) Remont lokalu przy ul. Staromiejska 3
- 9) Zlecenie czyszczenia kominów oraz przeglądy kominiarskie budynków wchodzących w skład zasobu ZGKiM,
- 10) Usunięcie awarii głównego pionu wodnego w budynku przy ul. Konopnicka 12 ,
- 11) Naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Staromiejska 13,
- 12) Wymiana drzwi wejściowych w lokalu przy ul. Zygmuntowska 4/3,
- 13) Zlecenie dezynsekcji lokali w budynku przy ul. Pionierów 8 - Radostów,
- 14) Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Konopnicka 12,

- 15) Wymiana drzwi wejściowych w lokalach przy ul. Konopnicka 3, ul. Pl. Wolności 6, ul. Czciwora 3, ul. Pl. Wolności 5,
- 16) Remont pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Piasek 110 - przekazanie materiału,
- 17) Zlecenie czyszczenia przewodów kominowych w lokalu w miejscowości Osinów Dolny 37,
- 18) Remont lokalu przy ul. Pionierów 8 - Radostów,
- 19) Czyszczenie przewodów kominowych w lokalu w miejscowości Piasek 110 ,
- 20) Zlecenie usunięcia awarii zatkanej instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Konopnickiej 12.

11. Pozostała działalność- usługi zlecone

- 1) Wycinka drzew rosnących przy posesji nr 23 w Czachowie,
- 2) Nasadzenie roślin zielonych wraz z wymianą ziemi w Cedyni,
- 3) Naprawy konserwacyjne na placach edukacyjno - wypoczynkowych,
- 4) Naprawa dróg gminnych Żelichów, Radostów, Piasek, Bielinek, Cedynia,
- 5) Utrzymanie terenów zielonych w mieście Cedynia,
- 6) Usunięcie oraz utylizacja odpadów zebranych z terenu Gminy Cedynia w ramach akcji "Międzynarodowy dzień ziemi",
- 7) Naprawa dróg gminnych wewnętrznych obręb Stara Rudnica,
- 8) Demontaż dwóch zestawów zabawowych drewnianych,
- 9) Wymiana starej instalacji wodociągowej w piwnicy w Muzeum,
- 10) Prace porządkowe terenu objętego imprezą w ramach projektu Polsko-Niemieckie spotkanie z historią,
- 11) Malowanie ścian w pomieszczeniach socjalnych w Muzeum,
- 12) Malowanie pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 13) Naprawa pokrycia dachowego na dobudówce budynku OPS,
- 14) Montaż bramy i furtki do posesji przy ul. Mieszka I 17,
- 15) Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Mieszka I 15.

KOSZTY	3 680 036,90
POZOSTAŁE KOSZTY	41 153,75
OGÓŁEM KOSZTY	3 721 190,65
PRZYCHODY	3 579 578,94
POZOSTAŁE PRZYCHODY	53 751,41
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 633 330,35
WF brutto	-87 860,30

Cedynia, dnia 31.01.2025 r.

Załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 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.)	200 000,00	200 000,00
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach	280 000,00	280 000,00
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury	640 000,00	640 000,00
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	80 000,00	80 000,00
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	310 000,00	308 435,44
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	80 000,00	80 000,00
RAZEM DOTACJA			1 590 000,00	1 588 435,44

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 Czcbor 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	2 000,00	2 000,00
851	85154	dotacja dla Miasta Szczecin - program interwencyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Cedynia	3 450,00	3 450,00
RAZEM DOTACJA			5 450,00	5 450,00

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, Piasek	18 398,51	18 398,51
RAZEM DOTACJA			18 398,51	18 398,51

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacje dla OSP Osinów na budowę garażu	12 000,00	12 000,00
RAZEM DOTACJA			12 000,00	12 000,00

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
921	92120	dotacja na odbudowę zabytków dla	969 481,67	969 481,67
RAZEM DOTACJA			969 481,67	969 481,67

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CEDYNI ZA 2024 ROK**

Paragraf	Treść	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	OGÓŁEM	4 079 190,00	3 633 330,35	89,07	4 160 159,38	3 721 190,65	89,45
0630	Wpływy z tyt.opł. kosz.sąd.oraz in.opłat	1 000,00	170,00				
0640	Wpływy z tyt.zwr.eg. i opłat kom, k.up	1 000,00	105,44				
0830	Wpływy z usług	4 050 990,00	3 559 598,53	87,87			
0920	Pozostałe odsetki	25 700,00	19 426,14	75,59			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	278,83	55,77			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				30 100,00	22 391,45	74,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 492 800,00	1 401 875,34	93,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				110 000,00	86 615,41	78,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				233 000,00	232 456,41	99,77
4120	Składki na fundusz pracy oraz sol.f.wsparcia osób niepeł.				32 000,00	17 276,94	53,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00	4 845,00	44,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				686 387,00	542 549,92	79,04
4220	Zakup środków żywności				1 500,00	1 110,05	74,00
4260	Zakup energii				364 960,00	303 472,14	83,15
4270	Zakup usług remontowych				158 600,00	99 299,04	62,61
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 000,00	5 680,00	94,67
4300	Zakup usług pozostałych				836 985,14	794 024,01	94,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				5 500,00	4 730,93	86,02
4390	Zakup usług ob..wyk.ekspertyz, analiz i opinii				300,00	261,20	87,07
4410	Podróże służbowe				4 893,32	1 035,00	21,15
4430	Różne opłaty i składki				48 387,00	38 234,07	79,02
4440	Odpisy na ZFŚS				38 770,92	38 770,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości				49 895,00	41 781,00	83,74
4570	Odsetki od niet.wpłat z tyt.poz.pod.i opl.				2 500,00	2 312,24	92,49
4580	Pozostałe odsetki				568,00	326,62	57,50
4600	Kary i odzk. na rzecz osób prawn i innych jedn organ.				0,00	0,00	0,00
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				6 500,00	918,61	14,13
4700	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				9 000,00	2 720,40	30,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja				17 000,00	12 036,78	70,80
6070	Wydatki inv.szcz				0,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inv. szb.				13 513,00	13 512,25	99,99
	Pozostałe przychody		53 751,41				
	Pozostałe koszty					52 954,92	

ROZLICZENIE WYNIKU	kwota w zł
wynik finansowy brutto	-87 860,30
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
strata netto	-87 860,30
zysk netto	
w tym:	
wpłata do budżetu:	
zysk pozostający	
na zwiększenie środków obrotowych	

wyszczególnienie	BO	BZ
środki pieniężne na rachunku bankowym	187 385,38	54 253,39
należności netto	528 104,38	489 592,41
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	161 471,15	158 545,60
kwota odsetek od nal. niezapl. w terminie	28 632,91	26 141,71
pozostałe środki obrotowe	13 300,00	4 773,20
zobowiązania i inne rozliczenia	334 497,38	238 698,80
stan środków obrotowych netto	394 292,38	309 920,20

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

należności od pracowników	0,00	
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	687 339,59	636 524,68
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 676,66	58 720,91
zobowiązania z tyt. składek na ubezp.spół.	75 849,91	77 550,38
w tym z tytułu: składek na FUS	73 550,91	75 039,31
składek na Fundusz Pracy	2 299,00	2 511,07
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	75 067,82	32 545,51

Cedynia, dnia 31.01.2025 r.

Załącznik Nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2024 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	200 000,00	101 025,27	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	2 296,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	101 025,27		40002		Dostarczanie wody	20 000,00	2 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	101 025,27			6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	2 296,00
									rozbudowa sieci wodociągowej w m. Markocin	5 000,00	2 296,00
									pompa wody ZGKiM	15 000,00	0,00
						801			Oświata i wychowanie	14 000,00	2 938,95
							80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	2 938,95
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 938,95
									worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „ segregacja odpadów” nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne	8 000,00	2 938,95
								4300	edukacja ekologiczna	6 000,00	0,00
						900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 802,58	241 286,86
							90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00	184 853,34
								4300	zakup usług pozostałych	57 815,10	34 817,05
									dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych	5 500,00	5 492,50
									przeład aglomeracji	48 315,10	25 899,00
									zakup programu do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	3 425,55
								6050	Wydatki inwestycyjne	158 184,90	150 036,29
							90002		Gospodarka odpadami	43 302,58	20 037,13
								4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 500,00
									likwidacja dzikich wysypisk	16 000,00	4 500,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302,58	15 537,13
									”Sprzątanie świata”, zakup worków	27 302,58	15 537,13
						90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	36 396,39
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
									zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego	60 000,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 619,40
									cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego	42 000,00	18 619,40
								6060	zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarki bijakowej)	40 000,00	17 776,99
								4390	zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00
									ekspertyzy, analizy, opinie	6 000,00	0,00
							90006		Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
									badanie wody z piezometrów	3 500,00	0,00
							90026		Pozostałe działania związane z realizacją	45 000,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00
									program ochrony środowiska	45 000,00	0,00
							90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
								4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
									program ochrony środowiska	30 000,00	0,00
Razem dochody				200 000,00	101 025,27	Razem wydatki				519 802,58	246 521,81

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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	700,00	376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	376,16	53,74
	4010	522 157,40	518 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	522 157,40	518 363,29	99,27
	4040	36 610,11	36 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,11	36 610,11	100,00
	4110	92 004,22	92 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92 004,22	92 004,22	100,00
	4120	9 431,44	9 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,44	9 431,44	100,00
	4210	16 020,00	15 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,00	15 170,07	94,69
	4270	1 000,00	917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	917,58	91,76
	4280	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00
	4300	35 550,00	32 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	32 558,44	91,58
	4360	1 700,00	1 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 534,35	90,26
	4410	1 363,00	562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,00	562,35	41,26
	4430	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	100,00
	4440	14 905,70	14 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905,70	14 905,70	100,00
	4700	874,53	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,53	739,00	84,50
	4710	2 163,47	2 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,47	2 163,47	100,00
RAZEM 75085		735 396,87	726 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	735 396,87	726 253,18	98,76
OGÓŁEM DZIAŁ 750		735 396,87	726 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	735 396,87	726 253,18	98,76
80101	3020	6 411,00	5 668,48	96 224,59	95 157,92	213 913,59	208 657,62	316 549,18	309 484,02	97,77
	4010	726 095,22	725 391,55	103 966,07	103 966,07	66 080,62	65 642,13	896 141,91	894 999,75	99,87
	4040	43 717,81	43 717,81	0,00	0,00	5 372,34	5 372,34	49 090,15	49 090,15	100,00
	4110	132 685,00	125 695,91	230 209,21	230 209,21	509 374,25	506 793,20	872 268,46	862 698,32	98,90
	4120	18 705,00	8 634,11	20 663,82	20 388,32	50 000,44	49 540,71	89 369,26	78 563,14	87,91
	4170	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 000,00	55,56
	4210	72 758,00	70 818,66	8 398,10	6 645,01	3 900,00	2 413,10	85 056,10	79 876,77	93,91
	4240	0,00	0,00	14 980,00	11 900,00	2 939,88	2 000,00	17 919,88	13 900,00	77,57
	4260	226 464,95	187 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	226 464,95	187 422,78	82,76
	4270	5 900,00	4 000,20	1 262,62	1 188,80	0,00	0,00	7 162,62	5 189,00	72,45
	4280	700,00	560,00	3 350,00	3 350,00	4 500,00	4 000,00	8 550,00	7 910,00	92,51
	4300	54 509,31	37 541,32	32 398,98	31 470,83	168 154,00	165 571,41	255 062,29	234 583,56	91,97
	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	112 557,16	112 557,16	112 557,16	112 557,16	100,00
	4360	0,00	0,00	3 000,00	2 777,36	5 000,00	4 171,64	8 000,00	6 949,00	86,86
	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	100,00
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4410	800,00	592,25	600,00	439,30	300,00	157,42	1 700,00	1 188,97	69,94
	4430	6 150,00	3 031,92	1 451,90	1 451,90	9 839,90	9 839,90	17 441,80	14 323,72	82,12
	4440	31 946,57	31 946,57	94 544,22	94 544,22	182 341,05	182 341,05	308 831,84	308 831,84	100,00
	4530	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	3 810,10	3 480,00	500,00	403,50	1 800,00	1 584,10	6 110,10	5 467,60	89,48
	4710	1 069,90	1 069,90	1 500,00	1 411,86	1 500,00	1 301,90	4 069,90	3 783,66	92,97
	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	40 528,65	40 528,65	40 528,65	40 528,65	100,00
	4790	0,00	0,00	1 177 526,10	1 155 368,36	2 661 154,08	2 660 915,05	3 838 680,18	3 816 283,41	99,42
	4800	0,00	0,00	87 445,67	87 445,67	186 296,35	186 296,35	273 742,02	273 742,02	100,00
	4850	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,19	7 237,19	7 237,19	7 237,19	100,00
	6050	2 587 390,66	2 550 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 390,66	2 550 775,88	98,58
	6100	412,03	412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	412,03	412,03	100,00
	6370	3 645 620,74	3 645 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 620,74	3 645 620,74	100,00
	6490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM 80101		7 567 146,29	7 447 380,11	1 878 021,28	1 848 118,33	4 234 914,50	4 218 845,92	13 680 082,07	13 514 344,36	98,79
80103	3020	0,00	0,00	9 324,60	9 143,60	18 033,03	17 211,53	27 357,63	26 355,13	96,34
	4010	0,00	0,00	9 532,97	9 532,96	0,00	0,00	9 532,97	9 532,96	100,00
	4110	0,00	0,00	18 997,57	18 193,38	37 651,07	37 347,27	56 648,64	55 540,65	98,04
	4120	0,00	0,00	2 692,90	2 502,12	5 479,96	5 322,83	8 172,86	7 824,95	95,74
	4210	12 200,00	10 971,67	800,00	139,90	600,00	0,00	13 600,00	11 111,57	81,70
	4240	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4260	34 255,05	33 760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 255,05	33 760,62	98,56
	4270	440,00	309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	309,66	70,38
	4280	0,00	0,00	300,00	160,00	250,00	230,00	550,00	390,00	70,91
	4300	10 700,00	6 938,87	5 500,00	5 193,64	79 878,00	79 449,12	96 078,00	91 581,63	95,32
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4430	1 410,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	621,00	44,04
	4440	0,00	0,00	12 553,90	12 553,90	16 397,63	16 397,63	28 951,53	28 951,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	0,00	0,00	92 151,19	91 744,52	188 430,84	188 160,14	280 582,03	279 904,66	99,76
	4800	0,00	0,00	10 588,54	10 588,54	16 289,99	16 289,99	26 878,53	26 878,53	100,00
RAZEM 80103		59 005,05	52 601,82	162 941,67	159 752,56	363 160,52	360 408,51	585 107,24	572 762,89	97,89
80104	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	47 387,82	46 909,67	47 387,82	46 909,67	98,99
	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	217 881,11	217 312,97	217 881,11	217 312,97	99,74
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,81	11 499,81	11 499,81	11 499,81	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	150 277,36	111 269,85	150 277,36	111 269,85	74,04
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,72	13 784,57	24 618,72	13 784,57	55,99
	4210	7 050,00	6 855,75	0,00	0,00	2 300,00	0,00	9 350,00	6 855,75	73,32
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,10	478,02	1 160,10	478,02	41,21
	4260	63 500,00	56 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	56 139,70	88,41
	4270	1 200,00	439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	439,17	36,60
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	310,00	600,00	310,00	51,67
	4300	13 700,00	9 268,47	0,00	0,00	216 140,00	215 644,92	229 840,00	224 913,39	97,86
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4430	1 523,00	785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	785,08	51,55
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	55 856,17	55 856,17	55 856,17	55 856,17	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	2 273,28	1 209,33	2 273,28	1 209,33	53,20
	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	585 118,47	493 790,44	585 118,47	493 790,44	84,39
	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	29 864,82	29 864,82	29 864,82	29 864,82	100,00
RAZEM 80104		86 973,00	73 488,17	0,00	0,00	1 345 227,66	1 197 930,57	1 432 200,66	1 271 418,74	88,77
80107	3020	0,00	0,00	5 998,84	5 772,44	21 002,58	21 002,58	27 001,42	26 775,02	99,16
	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	0,00	16 734,36	16 628,72	50 532,27	50 026,94	67 266,63	66 655,66	99,09
	4120	0,00	0,00	124,70	83,72	6 831,53	5 928,08	6 956,23	6 011,80	86,42
	4210	0,00	0,00	895,89	715,71	1 192,42	0,00	2 088,31	715,71	34,27
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	230,00	500,00	230,00	46,00
	4300	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	140,42	250,00	140,42	56,17
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62	0,00	0,00
	4440	0,00	0,00	4 896,51	4 896,51	17 934,90	17 934,90	22 831,41	22 831,41	100,00
	4710	0,00	0,00	204,11	204,11	684,02	684,02	888,13	888,13	100,00
	4790	0,00	0,00	101 598,00	101 332,78	270 696,39	268 347,90	372 294,39	369 680,68	99,30
	4800	0,00	0,00	5 081,89	5 081,89	17 226,77	17 226,77	22 308,66	22 308,66	100,00

RAZEM 80107		0,00	0,00	135 584,30	134 715,88	387 874,50	381 521,61	523 458,80	516 237,49	98,62
80113	3020	700,00	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	538,26	76,89
	4010	180 590,97	176 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180 590,97	176 895,10	97,95
	4040	10 033,96	10 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,96	10 033,96	100,00
	4110	31 570,00	27 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 570,00	27 995,80	88,68
	4120	4 450,00	2 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	2 953,23	66,36
	4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	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	6 472,86	6 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,86	6 472,86	100,00
	4700	1 050,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	520,00	49,52
	4710	1 015,00	543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	543,85	53,58
RAZEM 80113		850 582,79	833 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	850 582,79	833 063,35	97,94
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	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	66,67
	4700	0,00	0,00	5 856,37	2 332,70	20 353,74	20 097,00	26 210,11	22 429,70	85,58
RAZEM 80146		0,00	0,00	7 356,37	2 332,70	23 353,74	23 097,00	30 710,11	25 429,70	82,81
80149	4110	0,00	0,00	10 449,19	10 449,19	21 231,92	20 865,34	31 681,11	31 314,53	98,84
	4120	0,00	0,00	1 497,15	1 497,15	2 441,96	2 390,86	3 939,11	3 888,01	98,70
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	0,00	0,00	57 621,48	57 621,48	122 190,02	121 658,27	179 811,50	179 279,75	99,70
	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 80149		0,00	0,00	69 567,82	69 567,82	145 863,90	144 914,47	215 431,72	214 482,29	99,56
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	32 467,14	32 467,14	76 444,70	75 887,99	108 911,84	108 355,13	99,49
	4120	0,00	0,00	3 150,74	2 950,10	11 049,06	10 815,99	14 199,80	13 766,09	96,95
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,77	2 074,77	2 074,77	2 074,77	100,00
	4790	0,00	0,00	196 364,17	193 725,11	464 778,89	462 729,73	661 143,06	656 454,84	99,29
	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 80150		0,00	0,00	231 982,05	229 142,35	554 347,42	551 508,48	786 329,47	780 650,83	99,28
80153	4240	0,00	0,00	10 531,10	9 234,15	33 284,55	29 656,55	43 815,65	38 890,70	88,76
	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem		0,00	0,00	10 531,10	9 234,15	33 284,55	29 656,55	43 815,65	38 890,70	88,76
80195	4440	0,00	0,00	7 248,42	7 248,42	50 738,93	50 738,93	57 987,35	57 987,35	100,00
RAZEM 80195		0,00	0,00	7 248,42	7 248,42	50 738,93	50 738,93	57 987,35	57 987,35	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 801		8 563 707,13	8 406 533,45	2 503 233,01	2 460 112,21	7 138 765,72	6 958 622,04	18 205 705,86	17 825 267,70	97,91
85395	4210	29 044,17	26 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 044,17	26 641,36	91,73
	4280	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00	20,00
	4300	4 700,00	2 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	2 955,50	62,88
	4430	5 000,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 142,00	82,84
	4440	3 786,86	3 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,86	3 786,86	100,00
	4700	1 480,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 300,00	87,84
	3020	1 150,00	758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	758,10	65,92
	4010	93 631,76	73 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93 631,76	73 226,55	78,21
	4040	3 968,14	3 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,14	3 968,14	100,00
	4110	17 265,23	16 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,23	16 127,67	93,41
	4120	2 434,00	1 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	1 649,45	67,77
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 85395		162 860,16	134 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	162 860,16	134 635,63	82,67
85416	3240	0,00	0,00	4 000,00	3 472,00	8 800,00	8 704,80	12 800,00	12 176,80	95,13
RAZEM 85416		0,00	0,00	4 000,00	3 472,00	8 800,00	8 704,80	12 800,00	12 176,80	95,13

OGÓŁEM DZIAŁ 854		0,00	0,00	4 000,00	3 472,00	8 800,00	8 704,80	12 800,00	12 176,80	95,13
92601	4210	7 734,42	7 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,42	7 631,02	98,66
	4270	2 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,58	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 926		10 000,00	7 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 631,02	76,31
OGÓŁEM DZIAŁY: 750 +801 + 854 + 926		9 471 964,16	9 275 053,28	2 507 233,01	2 463 584,21	7 147 565,72	6 967 326,84	19 126 762,89	18 705 964,33	97,80

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZA 2024 r.**

DOCHODY Z CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH, LOKALI, UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	
Nieruchomości należące do zasobów komunalnych Gminy Cedynia są przedmiotem dzierżawy. Stawki za najem, dzierżawę gruntów, lokali użytkowych, garaży, budynków i pomieszczeń gospodarczych są ustalane Zarządzeniem Burmistrza Cedyńi. Działki w Gminie Cedynia mają różne przeznaczenia dzierżawy od gruntu pod magazyny, place składowe, garaże, ciągi komunikacji pieszej i jezdnej, grunty pod działalność handlową i usługową, tablice reklamowe, uprawę warzyw, rekreację, grunty na cele rolnicze, grunt pod maszty telekomunikacyjne, lokale użytkowe, garaże, przydomowe budynki i pomieszczenia gospodarcze, oraz inne cele. Dochód stanowią również czynsze z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: polne jeleń i trop, leśny szarak oraz ośrodek hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Chojna	2.879.924,36 zł
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC	63.314,70
DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	25.053,82
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)	24.730,54
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ)	323,28
OGÓŁEM	2.968.292,88zł

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 r.

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

w zł

wyszczególnienie	D O C H O D Y		W Y D A T K I	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	803 044,14	803 044,14	836 044,14	834 999,67
w tym:				
zlecone	803 044,14	803 044,14	803 044,14	803 044,14
własne	0,00	0,00	33 000,00	31 955,53
400	0,00	0,00	20 000,00	2 296,00
600	2 192 228,01	2 192 228,01	3 057 132,01	2 978 057,64
w tym:				
zlecone	137,50	137,50	137,50	137,50
własne	2 192 090,51	2 192 090,51	3 056 994,51	2 977 920,14
630	0,00	0,00	107 034,25	98 652,67
700	3 008 217,00	3 048 541,79	166 570,00	162 534,73
710	0,00	0,00	224 760,00	193 318,33
750	449 500,24	446 733,02	5 753 190,24	5 086 962,40
w tym:				
zlecone	104 690,78	101 914,72	104 690,78	101 914,72
własne	344 809,46	344 818,30	5 648 499,46	4 985 047,68
751	83 484,00	76 154,12	83 484,00	76 154,12
w tym:				
zlecone	83 484,00	76 154,12	83 484,00	76 154,12
własne	0,00	0,00	0,00	0,00
754	11 000,00	11 000,00	414 489,51	402 272,57
756	10 691 952,20	10 561 831,30	0,00	0,00
757	0,00	0,00	408 100,00	407 869,61
758	9 024 688,61	9 024 931,11	31 971,27	0,00
801	4 467 554,87	4 447 459,13	18 224 493,59	17 832 994,38
w tym:				
zlecone	41 442,28	38 557,50	41 442,28	38 557,50
własne	4 426 112,59	4 408 901,63	18 183 051,31	17 794 436,88
851	1 235 000,00	0,00	2 004 933,66	471 162,87
852	1 615 914,84	1 166 889,06	5 083 300,92	4 761 775,32
w tym:				
zlecone	361 643,84	224 661,70	361 643,84	224 661,70
własne	1 254 271,00	942 227,36	4 721 657,08	4 537 113,62
853	918,00	306,00	163 778,16	134 941,63
854	47 000,00	19 654,40	71 300,00	36 496,80
855	2 218 316,80	2 162 291,60	2 649 176,80	2 538 447,93
w tym:				
zlecone	2 100 115,00	2 062 574,06	2 100 115,00	2 062 574,06
własne	118 201,80	99 717,54	549 061,80	475 873,87
900	236 381,03	137 630,95	1 527 501,32	1 254 942,17
921	1 040 092,03	1 043 406,73	2 647 481,94	2 601 077,25
926	15 000,00	15 000,00	309 486,72	301 128,50
RAZEM	37 140 291,77	35 157 101,36	43 784 228,53	40 176 084,59
w tym:				
zlecone	3 494 557,54	3 307 043,74	3 494 557,54	3 307 043,74
własne	33 645 734,23	31 850 057,62	40 289 670,99	36 869 040,85

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE
WYCENY I INNE DOT. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
PONIESIONE W 2024 ROKU**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 850,00	39 557,81
§4300	Zakup usług pozostałych	30 783,47	29 672,27
1	wycena nieruchomości, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, świadectwa charakterystyki energetycznej (w tym również do ustalenia opłat adiacenckich)		24 951,53
2	ogłoszenia prasowe		1 166,04
3	akty notarialne		3 554,70
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	5 516,53	5 480,00
1	koszt wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków		5 480,00
2	opłata za służebność gruntową na działce Skarbu Państwa		0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 896,67
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice		2 896,67
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane	900,00	888,87
1	odszkodowanie przedwczesny wyręb drzewa		888,87
§4610	Koszty postępowania sądowego	690,00	620,00
1	Opłaty sądowe od pozwów, odpisów itp..		620,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	14 760,00	14 760,00
§4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00
1	Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości	14 760,00	14 760,00

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

Załącznik Nr 15 do opisu z wykonania budżetu za rok 2024

Wykonanie planu na rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne oraz 75421 zarządzanie kryzysowe w roku 2024

W roku 2024 na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę **408 489,51 zł**, plan zrealizowano w 97% tj. na kwotę **396 272,57 zł**.

rozdział paragraf	Plan	Wykonanie	Treść
75412	351 465,51	339 273,21	Ochotnicze straże pożarne
			Wydatki związane z realizacją zadań
4210	59 800,00	59 247,64	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, - paliwo do pomp używanych podczas powodzi, -zakup pompy zatapialnej, - zakup rękawic niezbędnych podczas akcji powodziowej
4220	413,58	374,62	Zakup środków żywności dla strażaków podczas działań - w tym woda do picia.
4260	40 000,00	35 185,36	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	10 067,00	8 500,53	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem sprzętu w tym przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwacja gaśnic i regeneracja syreny dla OSP..
4280	11 720,00	11 720,00	Opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	36 340,00	32 939,76	Środki wykorzystano na: - usługi związane z serwisami pojazdów pożarniczych, - badania techniczne pojazdów, - usługi alarmowani, - dostawę materiałów w tym tlenu medycznego, - usługę transportową piasku wykorzystanego podczas akcji przeciwpowodziowej, - opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

4430	22 706,42	22 700,29	Środki na ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych oraz koszt zarządu ZGKIM.
4700	2 430,00	2 430,00	Szkolenia
			Dotacje celowe
2820	18 398,51	18 398,51	Dotacje celowe przeznaczone na wkład własny przy dokonywaniu zakupów sprzętu z projektów składanych przez strażaków (OSP Czachów, OSP Cedynia, OSP Piasek, OSP Osinów Dolny)
6230	12 000,00	12 000,00	Dotacja na garaż dla OSP Osinów Dolny
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3020	89 902,50	89 902,50	środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
			Wynagrodzenia i składki
4170	47 687,50	45 874,00	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
75421	57 024,00	56 999,36	Zarządzanie kryzysowe
			Wydatki związane z realizacją zadań
4410	179,63	179,63	Krajowe podróże służbowe pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe
4300	4 840,00	4 840,00	Usługi cateringowe dla strażaków wykonujących działania podczas sytuacji kryzysowych.
4220	750,87	750,87	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla strażaków wykonujących działania podczas sytuacji kryzysowych.
4210	16 993,50	16 968,86	Środki przeznaczone na zakup paliwa, części samochodowych i materiałów wykorzystanych podczas akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3020	34 260,00	34 260,00	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Ekwiwalent dla strażaków za działania kryzysowe.
Razem	408 489,51	396 272,57	

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA OD 01.01.2024 r DO 31.12.2024 r**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 rok przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/454/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 grudnia 2023 r. Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2024 r. zaplanowano kwotę 664.933,66 zł., wydatkowano 370.348,70 zł, tj. 55,70 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
rozdział 85154	664.933,66	370.348,70	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2310	3.450,00	3.450,00	Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecin w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wyrzeźwień.
§ 2480	200.000,00	200.000,00	Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.
§ 4110	2.000,00	1.528,27	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: psychologa, członków Gminnej Komisji RPA, realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4170	40.500,00	32.357,63	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: psychologa, członków Gminnej Komisji RPA, instruktorów pozalekcyjnych zajęć, socjoterapeuty.
§ 4210	12.000,00	10.160,09	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	7.000,00	5.751,71	Zakup środków żywnościowych.

§ 4300	30.000,00	27.167,00	Środki wykorzystano na: zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych min. opłacenie transportu, zakup spektakli i koncertów profilaktycznych.
§ 4700	1.500,00	1.497,00	Środki wykorzystane na szkolenia członków Gminnej Komisji Programu RPA.
§ 6050	368.483,66	88.437,00	Wydatki na rozbudowę placu do terapii ruchowej na wolnym powietrzu.
Razem 85154	664.933,66	370.348,70	

Cedynia 29.01.2025 r.

Sporządziła:
Anna Puchalska

Załącznik nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

**SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu**

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY
CEDYNIA W 2024 R**

(nazwa zadania)
w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.
określonego w umowie nr OR.423.1.2024
zawartej w dniu 25.01.2024 r., pomiędzy
Gmina Cedynia a UKS Czcibor Cedynia
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 31.01.2025 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 razy w tygodniu; rozegrano 7 mecze towarzyskie „seniorów” oraz 24 meczy o mistrzostwo A klas.
Prowadzenie treningów 2 razy w grupy "juniorów ósemek" oraz rozegrano 15 meczy.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
• **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 –	35 000,00	35 518,30

	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		
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”	35 000,00	35 681,70
3	FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW	30 000,00	28 800,00
	Ogółem	100 000,00	100 000

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu

Okres	Nr ewid.	Dokument	Data dok.	Treść	Kwota	Pozycja
II	FZ 1	3/02/2024	2024-02-08	Szalik	1 484,00	I
II	FZ 2	FV/45/02/2024	2024-02-13	Siatka na bramkę	999,00	II
II	FZ 3	138/V/2024	2024-02-15	Rękawice bramkarskie	246,99	II
II	FZ 4	07/2024	2024-02-16	Usługa fizjoterapeutyczna	2 850,00	I
II	FZ 8	FV2/02/24	2024-02-16	Deski na zamówienie	238,00	II
II	FZ 5	4/2024	2024-02-29	Transport sportowców	2 400,00	I
II	FZ 6	0400/02/2024/ZGKIM/K	2024-02-29	Woda, ścieki	25,88	II
II	FZ 7	1	2024-02-29	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
II	DP 1	EPP_01/02/2024	2024-02-29	zwrot za dojazdy Kruszyński R.	98,00	I
III	FZ 9	P/20318360/0001/24	2024-03-06	Energia elektryczna	2 643,50	II
III	FZ 10	00069	2024-03-08	Ramka	164,97	II
III	FZ 55	000032/0211	2024-03-08	Wieszaki, kosz na śmieci	320,00	II
III	FZ 11	00055	2024-03-10	Woda mineralna	55,44	I
III	FZ 12	FS/S/92/03/2024	2024-03-12	Zaliczka na poczet delegacji sędziowskich	3 432,50	I
III	FZ 18	6	2024-03-14	Zabiegi fizjoterapeutyczne	150,00	I
III	FZ 13	400/FP/2024	2024-03-22	Paliwo do wałowania boiska	99,98	II
III	FZ 14	0060105	2024-03-23	Artykuły spożywcze	437,23	I
III	FZ 23	1371/03/2024	2024-03-24	Naczynia jednorazowe	104,55	I
III	FZ 15	FS/1308/03/2024	2024-03-27	Przekładnia do rozsiewacza	98,37	II
III	FZ 56	1101/2024	2024-03-28	Materiały remontowe	953,17	II
III	FZ 16	063/03/2024/M	2024-03-31	Usługa księgowa 2023	3 750,00	I

III	FZ	17	2	2024-03-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
III	FZ	19	1	2024-03-31	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
III	DP	2	EPP_01/03/2024	2024-03-31	zwrot za dojazdy Kruszyński R.	178,22	I
IV	FZ	29	P/20318360/0002/24	2024-04-05	Energia elektryczna	1 842,39	II
IV	FZ	34	445/04/2024	2024-04-07	Naczynia jednorazowe	31,85	I
IV	FZ	36	6836/MAG/04/2024	2024-04-08	Artykuły spożywcze	37,85	I
IV	FZ	57	F424231	2024-04-13	Artykuły spożywcze	186,87	I
IV	FZ	58	F424182	2024-04-13	Artykuły spożywcze	264,35	I
IV	FZ	59	526/FP/2024	2024-04-13	Paliwo do kosiarki	64,63	II
IV	FZ	60	524/FP/2024	2024-04-13	Paliwo do wałowania	258,00	II
IV	FZ	61	1330/2024	2024-04-13	Materiały remontowe	54,90	II
IV	FZ	62	957/04/2024	2024-04-14	Naczynia jednorazowe	511,35	I
IV	FZ	37	FV/24/37	2024-04-15	Woda źródłana	1 345,68	I
IV	FZ	38	10906110623251	2024-04-17	Obuwie sportowe	914,00	II
IV	FZ	39	404	2024-04-17	Badanie sportowca	50,00	I
IV	FZ	40	F/000094/04/24/RPZ/P	2024-04-19	Obuwie sportowe	273,99	II
IV	FZ	63	00072	2024-04-27	Artykuły spożywcze	852,38	I
IV	FZ	64	0287751	2024-04-27	Artykuły spożywcze	116,66	I
IV	FZ	65	0069328	2024-04-27	Artykuły spożywcze	109,23	I
IV	FZ	66	F425422	2024-04-27	Artykuły spożywcze	165,34	I
IV	FZ	20	50/04/24	2024-04-29	Usługa autokarowa	700,00	I
IV	FZ	21	FS/MAG/47/04/2024	2024-04-29	Opłata regulaminowa - wydział rozgrywek	210,00	I
IV	FZ	22	3	2024-04-30	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
IV	FZ	24	2	2024-04-30	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
IV	DP	3	EPP_01/04/2024	2024-04-30	zwrot za dojazdy	331,10	I
IV	FZ	67	1203/04/2024/ZGKIM/K	2024-04-30	Woda, ścieki	26,62	II
V	FZ	41	FV/00253/SDRSZC/SKT3/2024	2024-05-04	Obuwie sportowe	937,97	II
V	FZ	25	21155973	2024-05-06	Tusz do drukarki	71,00	I
V	FZ	68	666/FP/2024	2024-05-09	Paliwo do kosiarki	133,00	II
V	FZ	42	0294563	2024-05-10	Artykuły spożywcze	41,11	I
V	FZ	43	54/05/2024	2024-05-10	Tusz do drukarki	83,00	I
V	FZ	26	22/05/24	2024-05-20	Usługa autokarowa	1 200,00	I
V	FZ	44	1337/M1/05/2024	2024-05-20	Wąż i zraszcz	1 325,00	II
V	FZ	45	0303129	2024-05-25	Artykuły spożywcze	275,62	I
V	FZ	46	764/FP/2024	2024-05-27	Paliwo do wałowania boiska	122,00	II
V	FZ	27	FS/MAG/223/05/2024	2024-05-29	Opłata za licencję klubową	150,00	I
V	FZ	47	778/FP/2024	2024-05-29	Paliwo do kosiarki	128,00	II
V	FZ	28	4	2024-05-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
V	FZ	30	3	2024-05-31	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
V	DP	4	EPP_01/05/2024	2024-05-31	zwrot za dojazdy	687,68	I
VI	FZ	48	0308395	2024-06-05	Artykuły spożywcze	226,25	I
VI	FZ	49	P/20318360/0003/24	2024-06-06	Energia elektryczna	985,93	II
VI	FZ	50	0309632	2024-06-07	Artykuły spożywcze	294,37	I
VI	FZ	51	00336	2024-06-08	Artykuły spożywcze	199,43	I
VI	FZ	52	0310183	2024-06-08	Artykuły spożywcze	406,63	I
VI	FZ	53	00318	2024-06-08	Woda, napoje	159,48	I
VI	FZ	31	20/06/24	2024-06-10	Usługa autokarowa	715,00	I
VI	FZ	69	905/FP/2024	2024-06-20	Paliwo do wałowania	132,31	II
VI	FZ	32	FS/MAG/38/06/2024	2024-06-21	Opłata za licencję klubową	150,00	I
VI	FZ	54	2422/2024	2024-06-22	Zawór	84,00	II
VI	FZ	70	FS/S/377/06/2024	2024-06-24	Obsługa sędziowska	345,00	I
VI	FZ	33	5	2024-06-30	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
VI	FZ	35	4	2024-06-30	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
VI	DP	5	EPP_01/06/2024	2024-06-30	zwrot za dojazdy	310,10	I
VI	FZ	71	1973/06/2024/ZGKIM/K	2024-06-30	Woda, ścieki	26,62	II
VII	FZ	72	1/07/2024	2024-07-03	Materiały remontowe	244,00	II
VII	FZ	73	1150/FP/2024	2024-07-26	Paliwo do kosiarki	100,01	II
VII	FZ	74	00193	2024-07-26	Wieszaki	48,00	II
VII	FZ	132	FV/93/07/2024	2024-07-26	Odzież sportowa	6 206,00	II
VII	FZ	75	0338606	2024-07-31	Suszarka na pranie	99,98	II
VII	FZ	76	6	2024-07-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
VII	FZ	77	5	2024-07-31	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
VIII	FZ	78	1269/FP/2024	2024-08-13	Paliwo do kosiarki	100,01	II
VIII	FZ	79	FS 15024/2024	2024-08-14	Ochraniacze	399,99	II
VIII	FZ	80	1312/FP/2024	2024-08-21	Paliwo do kosiarki	100,01	II
VIII	FZ	81	1313/FP/2024	2024-08-21	Paliwo do wałowania	99,92	II

VIII	FZ	82	EC/18726/08/2024/ECOM	2024-08-23	Buty sportowe	454,99	II
VIII	FZ	83	3393/2024	2024-08-23	Materiały remontowe	56,00	II
VIII	FZ	84	FV/00510/SDRSZC/SKT3/2024	2024-08-27	Stroje sportowe	558,92	II
VIII	FZ	85	1358/FP/2024	2024-08-30	Paliwo do kosiarki	99,99	II
VIII	FZ	86	3513/2024	2024-08-30	Materiały remontowe	12,00	II
VIII	FZ	87	F437795	2024-08-31	Artykuły spożywcze	320,42	I
VIII	FZ	88	F437867	2024-08-31	Artykuły spożywcze	137,45	I
VIII	FZ	89	2818/08/2024/ZGKIM/K	2024-08-31	Woda, ścieki	26,62	II
VIII	FZ	90	7	2024-08-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
VIII	FZ	91	6	2024-08-31	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
IX	FZ	92	NKP/31/09/2024	2024-09-04	Opłata za uczestnictwo w rozgrywkach	450,00	I
IX	FZ	133	P/20318360/0004/24	2024-09-05	Energia elektryczna	57,11	II
IX	FZ	93	V 101/24-CED	2024-09-07	Łódówka	1 559,00	II
IX	FZ	94	9/09/24	2024-09-09	Usługa autokarowa	600,00	I
IX	FZ	95	EC/9546/09/2024/ECOM	2024-09-11	Rękawice bramkarskie	483,00	II
IX	FZ	96	1436/FP/2024	2024-09-12	Paliwo do kosiarki	80,42	II
IX	FZ	97	FS/S/33/09/2024	2024-09-12	Zaliczka na poczet delegacji sędziowskich	3 890,00	I
IX	FZ	98	00028	2024-09-13	Artykuły spożywcze	24,95	I
IX	FZ	99	1410696544	2024-09-13	Buty sportowe	517,10	II
IX	FZ	100	F438995	2024-09-14	Artykuły spożywcze	102,62	I
IX	FZ	101	F439004	2024-09-14	Artykuły spożywcze	238,01	I
IX	FZ	102	FV/79/09/2024	2024-09-23	Stroje sportowe	4 206,00	II
IX	FZ	103	FS/MAG/41/09/2024	2024-09-23	Kurs trenerski	1 300,00	I
IX	FZ	105	00041	2024-09-28	Artykuły spożywcze	264,84	I
IX	FZ	106	F440352	2024-09-28	Artykuły spożywcze	81,89	I
IX	FZ	107	00143	2024-09-29	Artykuły spożywcze	112,01	I
IX	FZ	108	8	2024-09-30	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
IX	FZ	109	7	2024-09-30	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
X	FZ	110	1621/FP/2024	2024-10-12	Paliwo kosiarka	100,04	II
X	FZ	111	F441863	2024-10-12	Artykuły spożywcze	52,72	I
X	FZ	112	0377504	2024-10-12	Artykuły spożywcze	31,53	I
X	FZ	113	0377581	2024-10-12	Artykuły przemysłowe	44,96	I
X	FZ	114	00013	2024-10-20	Artykuły spożywcze	136,27	I
X	FZ	115	26/10/24	2024-10-21	Usługa autokarowa	700,00	I
X	FZ	116	FAS/ALL/2024/10/11087	2024-10-22	Rękawice bramkarskie	299,99	II
X	FZ	117	F443290	2024-10-26	Artykuły spożywcze	173,77	I
X	FZ	118	0387332	2024-10-31	Artykuły spożywcze	135,05	I
X	FZ	119	3644/10/2024/ZGKIM/K	2024-10-31	Woda, ścieki	901,34	II
X	FZ	120	9	2024-10-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
X	FZ	121	8	2024-10-31	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
XI	FZ	122	0387825	2024-11-02	Artykuły spożywcze	215,95	I
XI	FZ	134	1/11/2024	2024-11-05	Materiały remontowe	232,50	II
XI	FZ	123	9/11/2024	2024-11-06	Materiały remontowe	91,00	II

XI	FZ 124	P/20318360/0005/24	2024-11-07	Energia elektryczna	1 148,54	II
XI	FZ 125	FS/S/82/11/2024	2024-11-12	Obsługa sędziowska	230,00	I
XI	FZ 126	16/11/24	2024-11-12	Usługa autokarowa	880,00	I
XI	FZ 127	0394471	2024-11-16	Artykuły spożywcze	228,59	I
XI	FZ 128	10	2024-11-30	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
XI	FZ 130	1	2024-11-30	Wynagrodzenie - utrzymanie stadionu	3 000,00	II
XII	FZ 129	11	2024-12-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
XII	FZ 131	2	2024-12-31	Wynagrodzenie - utrzymanie stadionu	1 300,00	II

Cześć III. Dodatkowe informacje

.....

Załączniki:

1.
2.

Oświadczam(-my), że:

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

.....

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania

--

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

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

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

Załącznik nr 18 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI Z ZAKRESU REALIZACJI
ZADAŃ WŁASNYCH ZA ROK 2024**

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI zł i gr	w
					w zł i gr				
852			POMOC SPOŁECZNA		30 400,00	28 459,50	93,62		0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		400,00	266,00	66,50		0,00
0970			wpływy z różnych dochodów		400,00	266,00	66,50		0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	28 193,50	93,98		0,00
0830			wpływy z usług		30 000,00	28 193,50	93,98		0,00
RAZEM DOCHODY					30 400,00	28 459,50	93,62		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	2 819 142,00	2 650 309,26	94,01	69 691,95
85202			Domy pomocy społecznej	351 900,00	344 093,64	97,78	0,00
4330			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 900,00	344 093,64	97,78	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	9707,88	41,31	0,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia - własne	500,00	500,00	100,00	0,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia - Wojewoda	6 000,00	6000,00	100,00	0,00
4300			zakup usług pozostałych	9 000,00	1 393,00	15,48	0,00
4410			podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4700			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 814,88	30,25	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	16 700,00	16 444,99	98,47	0,00
4130			składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki wojewody	16 700,00	16 444,99	98,47	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 113,00	241 215,53	87,36	0,00
3110			świadczenia społeczne - środki własne	100 000,00	69 668,00	69,67	0,00
3110			świadczenia społeczne - środki wojewody	176 113,00	171 547,53	97,41	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	22 999,54	95,83	6 998,87
3110			świadczenia społeczne	24 000,00	22 999,54	95,83	6 998,87

85216	Zasiłki stałe	210 814,00	203 493,01	96,53	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	210 814,00	203 493,01	96,53	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 094 096,66	1 052 700,16	96,22	49 064,15
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	5 257,42	92,24	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 857,00	692 669,20	97,58	0,00
	w tym :				
	środki własne	524 471,00	516 382,99	98,46	0,00
	środki wojewody	185 386,00	176 286,21	95,09	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 705,66	39 705,66	100,00	41 212,38
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 718,00	127 707,26	97,70	7 245,14
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 430,00	9 977,21	57,24	606,63
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	28 399,57	92,81	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 327,92	84,43	0,00
4260	zakup energii	360,00	210,64	58,51	0,00
4270	zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67	0,00
4300	zakup usług pozostałych	76 500,00	73 530,07	96,12	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 295,09	91,38	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 598,70	86,62	0,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	123,00	41,00	0,00
4440	odpisy na ZFSS	17 726,00	17 725,72	100,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	600,00	584,00	97,33	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 388,70	91,27	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 273,34	329 768,31	95,51	13 628,93
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 471,39	82,38	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 240,42	213 741,32	99,30	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 373,92	17 373,92	100,00	11 475,01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 140,00	47 399,63	96,46	2 017,31
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	4 659,72	88,76	136,61
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 300,00	94,33	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 800,00	8 398,40	60,86	0,00
4440	odpisy na ZFSS	9 669,00	7 323,93	75,75	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	346 258,60	93,58	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	150 000,00	138 503,44	92,34	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	220 000,00	207 755,16	94,43	0,00
85295	Pozostała działalność	106 745,00	83 627,60	78,34	0,00
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	23 300,00	16 661,86	71,51	0,00
3110	świadczenia społeczne - doż. Internaty	8 745,00	5 322,00	60,86	0,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	8 443,74	62,55	0,00
4300	zakup usług pozostałych	61 200,00	53 200,00	86,93	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 500,00	24 320,00	41,57	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 500,00	23 328,00	41,29	0,00
3240	stypendia dla uczniów	53 700,00	23 328,00	43,44	0,00
	w tym :				
	środki własne	10 950,00	4 665,60	42,61	0,00
	środki wojewody	42 750,00	18 662,40	43,65	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	w tym :				
	środki własne	550,00	0,00	0,00	0,00
	środki wojewody	2 250,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 000,00	992,00	49,60	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	2 000,00	992,00	49,60	0,00
855	RODZINA	485 061,80	416 449,72	85,85	19 893,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 298,00	108 163,27	94,63	13 657,55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 108,80	85 791,77	96,28	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 191,20	6 191,20	100,00	11 615,54
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	9 200,71	89,50	2 042,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	690,00	684,27	99,17	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 279,18	99,37	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 418,00	2 417,14	99,96	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	599,00	27,10	0,00

85504	Wspieranie rodziny	139 083,80	104 796,42	75,35	6 236,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR	73 683,59	51 514,79	69,91	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR -środki z Funduszu Pracy	26 000,00	24 888,46	95,72	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne AR	4 916,41	4 916,41	100,00	5 195,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne AR	14 854,80	13 361,26	89,95	913,39
4110	składki na ubezpieczenia społeczne PWD	900,00	0,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR	2 147,00	1 872,81	87,23	127,29
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWD	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe PWD	11 264,00	5 000,00	44,39	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia PWD	1 000,00	438,00	43,80	0,00
4410	podróże służbowe krajowe AR	1 000,00	387,55	38,76	0,00
4440	odpisy na ZFŚS AR	2 418,00	2 417,14	99,96	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej AR	800,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	31 760,00	30 170,28	94,99	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 760,00	30 170,28	94,99	0,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 920,00	173 319,75	86,69	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 920,00	173 319,75	86,69	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE w tym: środki wojewody plan 905.232,80 zł wyk. 840.216,26 zł środki własne plan 2.441.971,00 zł wyk. 2.241.426,98 zł Fundusz Pomocy plan 15.500,00 zł wyk. 9.435,74 zł		3 362 703,80	3 091 078,98	91,92	89 585,80

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2024 - 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 odpłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

ZADANIA WŁASNE – DOCHODY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **28.459,50 zł**, co stanowi 93,62% 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 **266,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w wysokości **28.193,50 zł**, które dotyczą pobranych płatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek. Z usług opiekuńczych w 2024 roku skorzystało 14 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 **351.900,00 zł**, wydano **344.093,64 zł**, co stanowi 97,78% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 7 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzcińsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu, Dolicach oraz Dębach.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **17.500,00 zł** i wydano **3.707,88 zł**, co stanowi 21,19% wykonania planu. Środki przeznaczono na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i grup pomocniczo -diagnostycznych oraz zakup materiałów.

W ramach zadania otrzymano także środki z budżetu Wojewody w wysokości **6.000,00 zł**, które wydatkowano w 100% na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

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 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wraz z zespołem prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 5 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 **16.700,00 zł**, wydano **16.444,99 zł**, co stanowi 98,47% 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 **100.000,00 zł**, wydano **69.668,00 zł**, co stanowi 69,67% 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 111 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości **176.113,00 zł**, wydano **171.547,53 zł**, co stanowi 97,41% wykonania planu. Z pomocy skorzystało 60 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 **24.000,00 zł**, wydano **22.999,54 zł**, co stanowi 95,83% realizacji planu. Z tej formy pomocy skorzystało 8 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 **210.814,00 zł**, z czego wypłacono **203.493,01 zł**, co stanowi 96,53% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystało 28 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 **1.094.096,66 zł**, wydano **1.052.700,16 zł**, co stanowi 96,22% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżetu gminy 896.692,66 zł, wydano 866.796,86 zł, wykorzystano 96,67%
- środki z budżetu wojewody 197.404,00 zł, wydano 185.903,30 zł, wykorzystano 94,17%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników:
 - środki własne - do dyspozycji 730.906,66 zł, wypłacono 712.555,60 zł,
 - środki wojewody - do dyspozycji 197.404,00 zł, wypłacono 185.903,30 zł,
2. koszty utrzymania ośrodka (zakup materiałów, usługi obce, podróże służbowe, szkolenia pracowników) - do dyspozycji 142.360,00 zł, wykonano 131.258,12 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 17.726,00 zł, wykonano 17.725,72 zł,
4. wydatki osobowe - do dyspozycji 5.700,00 zł, wykonano 5.257,42 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie **345.273,34 zł**, wydatkowano **329.768,31 zł**, co stanowi 95,51% wykonania planu.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 318.204,34 zł, wykonano 311.474,59 zł,
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 3.000,00 zł, wykonano 2.471,39 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 9.669,00 zł, wykonano 7.323,93 zł,
4. podróże służbowe - do dyspozycji 13.800,00 zł, wykonano 8.398,40 zł,
5. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 600,00 zł, wykonano 100,00 zł.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni zatrudnia aktualnie 2 opiekunki na umowę o pracę oraz zatrudniał 1 opiekunkę na umowę zlecenie

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 **207.755,16 zł**, co stanowi 94,43% realizacji planu
- z budżetu gminy w wysokości **150.000,00 zł**, wydano **138.503,44 zł**, co stanowi 92,34% 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 41 osób na kwotę 81.258,60 zł. Opłacono łącznie 5726 posiłków. Dożywianiem objęte zostały osoby dorosłe (23 osoby) z naszej gminy oraz dzieci (18 osób) w Szkole Podstawowej w Cedyni i w Piasku. W ramach w/w programu można sfinansować dziennie tylko jeden gorący posiłek dla jednej osoby. Z programu

wypłacono również świadczenie pieniężne na zakup żywności dla 97 osób na kwotę 265.000,00 zł. Program „*Posilek w szkole i w domu*” finansowany jest w 60% z budżetu wojewody, gmina natomiast musi zapewnić co najmniej 40% wkładu własnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu gminy na realizację „*Gminnego Programu Ochrony w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia*”, w wysokości **23.300,00 zł**, zrealizowano kwotę **16.661,86 zł**, co stanowi 71,51% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 20 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 **61.200,00 zł** na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę **53.200,00 zł**, co stanowi 86,93% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych. Dowóz zorganizowany był przez 3 dni w tygodniu.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **8.745,00 zł** na dożywianie dzieci, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „*Posilek w szkole i w domu*”, oraz na pokrycie kosztów całodobowego wyżywienia dzieci w przedszkolu i dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania i zamieszkujących w związku z tym w internatach. Wypłacono kwotę **5.322,00 zł**, co stanowi 60,86% wykonania zadania. Z tej formy pomocy skorzystało 2 dzieci.

Otrzymano do dyspozycji 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 **13.500,00 zł** na świadczenia z pomocy społecznej, wydankowano kwotę **8.443,74 zł**, co stanowi 62,55% 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 **56.500,00 zł**, wydano kwotę **23.328,00 zł** na stypendia dla uczniów, co stanowi 41,29% wykonania zadania. Rozdysponowano środki w podziale na:

- środki z budżetu gminy - do dyspozycji 11.500,00 zł, wydano 4.665,60 zł,
- środki z budżetu wojewody - do dyspozycji 45.000,00 zł, wydano 18.662,40 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 9 rodzin, przyznano stypendia dla 18 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 **2.000,00 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 49,60% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystała tylko 1 rodzina, która otrzymała stypendia na 2 dzieci.

DZIAŁ 855 RODZINA

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 **114.298,00 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Wydano kwotę **108.163,27 zł**, zrealizowano 94,63% 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 105.580,00 zł, wykonano 101.183,68 zł,
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 2.418,00 zł, wykonano 2.417,14 zł,
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 6.300,00 zł, wykonano 4.562,45 zł (zakup druków, aktualizacja licencji na obsługę programu do świadczeń rodzinnych, szkolenia dla pracownika).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości **139.083,80 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 **104.796,42 zł**, co stanowi 75,35% 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. Rozdysponowano środki w podziale na:

- środki z budżetu gminy - do dyspozycji 105.882,00 zł, wydano 74.386,55 zł,
- środki z budżetu wojewody - do dyspozycji 33.201,80 zł, wydano 30.409,87 zł

Otrzymane środki własne wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny-plan 121.601,80zł, wydano 96.553,73zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 1.800,00 zł, wydano 387,55 zł
3. odpisy na ZFŚS asystenta rodziny - do dyspozycji 2.418,00 zł, wydano 2.417,14 zł,
4. umowa zlecenie dla osoby prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego - do dyspozycji postawiono kwotę w wysokości 12.264,00 zł, wydano 5.000,00 zł,
5. wydatki bieżące placówki - plan 1.000,00 zł, wydano 438,00 zł (zakup papieru do drukarki).

Otrzymane z budżetu wojewody środki na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2024” w wysokości 26.000,00 zł, wydatkowano w 95,72% czyli w kwocie 24.888,46 zł, zgodnie z wytycznymi programu, czyli na dodatki do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w naszym ośrodku oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

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 **31.760,00 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano **30.170,28 zł**, co stanowi 94,99% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z naszej gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **199.920,00 zł**, wydano **173.319,75 zł**, co stanowi 86,69% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za 7 dzieci z Gminy Cedynia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 3.362.703,80 zł, wydatkował 3.091.078,98 zł, co stanowi 91,92% wykonania planu za rok 2024. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:

- **gminy - plan 2.441.971,00 zł, wykonanie 2.241.426,98 zł, wykorzystanie 91,79%,**
- **województwa - plan 905.232,80 zł, wykonanie 840.216,26 zł, wykorzystanie 92,82%,**
- **Fundusz Pomocy - plan 15.500,00 zł, wykonanie 9.435,74 zł, wykorzystanie 60,88%.**

Załącznik nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Promocji i Turystyki
w Cedyni za okres od stycznia do grudnia 2024 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:**
 1. Relacjonowanie i promowanie bieżących wydarzeń na stronie internetowej Gminy oraz w mediach społecznościowych;
 2. Promocja Miasta i Gminy Cedynia podczas Dni Cedyni 2024, relacja z wydarzenia;

3. Przygotowanie kartek i wysłanie życzeń z okazji świąt wielkanocnych;
4. Konkurs o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni „Kwiatami Cedynię Upiększamy”: prowadzenie dokumentacji, projekt uchwały, udział w komisji, przygotowanie dyplomów, rozdanie nagród;
5. Czynny udział w WOŚP, relacja;
6. Udział w sesjach Rady Miejskiej w Cedyni, relacje;
7. Relacja z kiermaszu Wielkanocnego;
7. Relacja z obchodów rocznicy zdobycia przyczółku w Osinowie Dolnym;
8. Pomoc w organizacji i przygotowaniu kiermaszu Wielkanocnego;
9. Udział i relacja z obchodów Święta Konstytucji 3 Maja;
10. Prowadzenie usług ksero;
11. Udział w przygotowaniach i obchodach Święta Plonów – Dożynek Gminnych 2024 w Cedyni oraz stworzenie fotorelacji i sprawozdania opisowego po wydarzeniu;
12. Przygotowywanie i redagowanie listów gratulacyjnych dla nowo wybranych sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Cedyni czy też różnych organizacji;
13. Tworzenie wniosków do programu Społecznik – 3 z nich otrzymały po 5 tysięcy złotych;
14. Pomoc przy pisaniu wniosków dla OSP z gminy Cedynia;
15. Tworzenie wniosków do Grantów Sołeckich – 3 sołectwa z gminy otrzymały po 15 tysięcy złotych;
16. Udział w sesjach Rady Miejskiej w Cedyni: tworzenie fotorelacji i sprawozdań opisowych;
17. Udział w przygotowaniach Dnia Seniora 2024 w Golicach oraz fotorelacja i relacja opisowa na stronę gminy;
18. Przygotowanie Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn oraz Dnia Sołtysa w Golicach 2024;
19. Udział w uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2024 w Cedyni – również relacja;
20. Projekt oraz zakup kartek świątecznych na Boże Narodzenie. Przygotowanie i wysyłanie życzeń;
21. Udział w opracowaniu graficznym projektu i zakup kalendarzy promocyjnych dla gminy Cedynia na 2025 rok;
22. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej, czynne korzystanie ze szkoleń i spotkań członkowskich; opłacanie składki;
23. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, opłacanie składek członkowskich;
24. Relacje na stronę cedynia.pl dotyczące wszystkich inwestycji prowadzonych w gminie, a także dotyczące wszystkich wydarzeń + fotorelacje;

4. Współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego:

- konsultacje w sprawie tworzenia strony internetowej Gminy Cedynia;

5. Wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:**a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:**

- współpraca przy projektach plakatów i podziękowań oraz wydarzeń kulturalnych,
- organizacja Dni Cedyni 2024,
- organizacja Dożynek Gminnych 2024
- pomoc w przygotowaniu i realizacji kiermaszu Wielkanocnego oraz Bożonarodzeniowego,
- pomoc w redagowaniu tekstów promocyjnych oraz relacji z wydarzeń,
- aktywne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu.

b) Muzeum Regionalne w Cedyni:

- współpraca przy projektach plakatów oraz wydarzeń kulturalnych,
- współpraca podczas organizacji wydarzeń przez Muzeum regionalne w Cedyni.

Wydatki

63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan budżetu na 2024 r. – 107.034,25 zł. W okresie styczeń – grudzień 2024 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 98.652,67 zł, co stanowi 92,17 % planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 55.948,22 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

4210	Materiały i wyposażenie	- zakup komputera dla pracownika, wraz z antywirusem - zakup materiałów promocyjnych (okładki okolicznościowe, parasole) - zakup wiązanek okolicznościowych, pamiątek okolicznościowych - zakup talonów za Dożynki 2024	19.432,06 zł
------	-------------------------	--	--------------

		- zakup koszulek kolarskich dla Cedyńskiego Klubu Rowerowego - zakup statuetek dla absolwentów szkół podstawowych - zakup medali na Bieg do Orła 2024 - materiały biurowe - zakup tabliczek z podziękowaniem za pomoc w akcji powódź	
4280	Zakup usług zdrowotnych	- badania lekarskie	100,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	- wykonanie okładek promocyjnych dla Gminy Cedynia - wykonanie toreb promocyjnych, breloków i innych gadżetów promocyjnych dla Cedyńskiego Klubu Rowerowego - wykonanie usługi cateringowej na zjazd absolwentów szkoły podstawowej w Lubiechowie Dolnym - wykonanie projektu i druku kalendarzy promocyjnych na 2025 rok - wykonanie projektu i zakup	16.365,14 zł

		kartek bożonarodzeniowych dla gminy Cedynia - Opłata za utrzymanie domeny Zachodnia Agencja Rozwoju Turystyki	
4430	Różne opłaty i składki	- składka członkowska 2024 ZROT	2.000,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS za 2024	1.510,71 zł
4410	Krajowe podróże służbowe	delegacje	611,80 zł
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	Ręczniki, mydła	49,28 zł
4220	Zakup środków żywności	- zwrot za żywność dla sołtysa Osinów Dolny (organizacja otwarcia świetlicy) - zakup cukierków na Dzień Dziecka - zakup artykułów spożywczych (festyny rodzinne)	2.635,46 zł

Sprawozdanie wykonała

Monika Martyka

specjalista Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni

Załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CEDYNIA ZA 2024 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH WYKONANIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 r.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 861 674,74	38 038 137,86	21 778 366,08	10 208 744,48	46,88	13 105 960,22	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	15 408 709,96
1.a	- wydatki bieżące				610 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	329 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	610 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 251 174,74	38 038 044,00	21 753 366,08	10 208 650,62	46,93	12 776 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798 209,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				865 000,00	0,00	30 000,00	2 296,00	7,65	735 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 308,00
1.1.1	- wydatki bieżące				265 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.1.1	Opracowanie i uchwalenie planu ogólnego dla gminy Cedynia oraz gminnego programu rewitalizacji - Opracowanie i uchwalenie planu ogólnego dla gminy Cedynia oraz gminnego programu rewitalizacji	UM	2024	2025	265 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	0,00	5 000,00	2 296,00	45,92	495 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 308,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin gm.Cedynia - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców w niezbędną infrastrukturę.	UM	2024	2025	600 000,00	0,00	5 000,00	2 296,00	45,92	495 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 308,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	93,86	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 996 674,74	38 038 044,00	21 748 366,08	10 206 354,62	46,93	12 370 652,22	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	14 643 401,96
1.3.1	- wydatki bieżące				345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	345 500,00
1.3.1.1	Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Cedynia oraz ustalenie sposobu oznakowania miejsc niebezpiecznych (z wyłączeniem obszaru należącego do Cedynskiego Parku Krajobrazowego)	UM	2025	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej Enea - Rozświetlamy Polskę	UM	2025	2029	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	320 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 651 174,74	38 038 044,00	21 748 366,08	10 206 354,62	46,93	12 281 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 297 901,96
1.3.2.1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny-Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	UM	2023	2025	3 837 500,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 500,00
1.3.2.2	Remont budynku przychodni zdrowia w miejscowości Cedynia-celem jest poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	UM	2023	2025	8 205 000,00	4 355 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 000,00
1.3.2.3	Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw.Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gm.Cedynia-celem jest poprawa estetyki zabytku - Poprawa estetyki zabytku	UM	2023	2025	500 000,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. św.Jakuba w Golicach, gm.Cedynia-celem jest poprawa efektywności energetycznej zabytku - Poprawa efektywności energetycznej zabytku	UM	2023	2025	477 349,74	239 120,01	477 349,74	477 349,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 349,74
1.3.2.5	Budowa centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.	UM	2020	2024	6 800 000,00	1 350 000,00	1 405 800,00	1 405 568,65	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni - Celem jest poprawa funkcjonalności i eksploatacji budynku dla uczniów.	ZAS	2019	2024	18 300 000,00	5 955 011,40	6 035 423,43	6 034 497,97	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia-Piasek i Lubiechów Dolny-Polski Ład - modernizacja stanu dróg w Gminie Cedynia	UM	2022	2024	4 847 500,00	2 230 346,51	2 253 665,51	2 253 665,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu,montażu oświetlenia ulicy Akacyjowej w Cedyni	UM	2025	2025	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia - Polski Ład - poprawa efektywności energetycznej	UM	2024	2025	976 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 600,00
1.3.2.10	Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Cedynia - poprawa efektywności	UM	2024	2025	576 225,00	0,00	34 772,78	34 772,78	100,00	541 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	541 452,22

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2024									
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
2	400 40002		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin, gm. Cedynia	UM CEDYNIA	600 000,00	0.0. OGÓŁEM:	5 000,00	2 296,00
		1. WKŁAD WŁASNY					5 000,00	2 296,00	
		1.1. środki BP					0,00	0,00	
		1.1.1 środki JST					5 000,00	2 296,00	
		1.1. środki BP					0,00	0,00	
		1.1.1 środki JST					0,00	0,00	
		2. WKŁAD EU					0,00	0,00	
		2.1. środki JST					0,00	0,00	
		2.1. środki JST					0,00	0,00	
		3. INNE ŹRÓDŁA					0,00	0,00	
1	750 75095		FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd	UM CEDYNIA	355 623,00	0.0. OGÓŁEM:	355 623,00	25 909,70
		1. WKŁAD WŁASNY					78 165,00	5 694,95	
		1.1. środki BP					13 582,87	0,00	
		1.1.1 środki JST					5 099,91	0,00	
		1.1. środki BP					43 245,13	4 140,37	
		1.1.1 środki JST					16 237,09	1 554,58	
		2. WKŁAD EU					277 458,00	20 214,75	
		2.1. środki JST					66 317,22	0,00	
		2.1. środki JST					211 140,78	20 214,75	
		3. INNE ŹRÓDŁA					0,00	0,00	
0.0. OGÓŁEM:							X	83 165,00	7 990,95
1. WKŁAD WŁASNY								83 165,00	7 990,95
1.1. środki JST								23 682,78	2 296,00
1.2. kredyty, pożyczki								0,00	0,00
1.3. obligacje								0,00	0,00
2. WKŁAD EU								0,00	0,00
2.1. środki JST								277 458,00	20 214,75
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 2024 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	Cyberbezpieczny Samorząd	4307	URM Nr XLVIII/448/2023 z 21.12.2023	66 317,22
		4309		13 582,87
		4309		5 099,91
		6067		211 140,78
		6069		43 245,13
		6069		16 237,09
2	Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin, gm. Cedynia	6050	URM Nr XLIX/461/2024 z 27.02.2024	215 000,00
			URM Nr V/49/2024 z 30.10.2024	-210 000,00
		6057	URM Nr XLIX/461/2024 z 27.02.2024	28 308,00
			URM Nr IV/39/2024 z 19.09.2024	-23 229,73
			URM Nr V/49/2024 z 30.10.2024	-47 078,27

Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2024

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

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	drabina	500,00	399,00	79,80
921	92195	4210	imprezy integracyjne	693,71	684,06	98,61
921	92195	4220	imprezy integracyjne żywność	10 100,00	5 069,18	50,19
921	92195	4300	imprezy integracyjne usługi	3 400,00	3 400,00	100,00
926	92695	6050	stół do gry w szachy i tenisa	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92695	6050	doposażenie siłowni zewnętrznej-GRANT	2 000,00	1 834,90	91,75
Razem				29 693,71	24 387,14	82,13

FUNDUSZ SOLECKI GOLICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	350,00	46,56	13,30
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	6 938,61	6 142,94	88,53
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	5 000,00	4 000,00	80,00
Razem				22 288,61	20 189,50	90,58

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW GÓRNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	362,95	360,70	99,38
900	90004	4270	naprawa kosiarki	1 137,05	1 137,05	100,00
900	90015	6050	punkt świetlny	20 866,33	20 858,00	99,96
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	700,00	572,37	81,77
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	5 000,00	4 285,81	85,72
921	92195	4300	imprezy okolicznościowe – usługi	5 000,00	4 000,00	80,00
Razem				33 066,33	31 213,93	94,40

FUNDUSZ SOLECKI ORZECZÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92195	4210	materiały na odnowienie świetlicy	75,00	73,94	98,59
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców-żywność	3 550,01	3 549,54	99,99
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	643,18	640,00	99,51
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	20 000,00	19 585,00	97,93
Razem				24 268,19	23 848,48	98,27

FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	10 130,00	10129,99	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	8 102,42	8 102,42	100,00
921	92195	4300	wydarzenia kulturalne usługi	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	4220	zakup środków żywności	1 000,00	956,60	95,66
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu montaż wiaty	26 177,75	26 170,00	99,97
Razem				46 410,17	46 359,01	99,89

FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	4300	poprawa stanu dróg	3000,00	2999,72	99,99
900	90004	4210	zakup paliwa części do kosiarki	200,00	60,92	30,46
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	14 767,73	14 602,03	98,88
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców - żywność	6 000,00	4 503,03	75,05
921	92195	4300	imprezy integracyjne-usługi	2 500,00	1 950,00	78,00
Razem				26 467,73	24 115,70	91,11

FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90004	4300	utrzymanie zieleni-usługi	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	9 787,45	9 757,99	99,70
921	92195	4210	imprezy okolicznościowe materiały	2 711,32	2 679,20	98,82
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	6 288,68	6 288,68	100,00
926	92601	4210	doposażenie boiska	3 000,00	2 999,99	100,00
Razem				27 787,45	27 725,86	99,78

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa,cz do kosiarek	1 000,00	893,83	89,38
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 995,47	99,77
921	92109	6050	poprawa funkcjonalności świetlicy	20 353,57	20 233,73	99,41
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	4 500,00	4 421,64	98,26
921	92195	4300	wydarzenia kulturalne aktywizacja usługi	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem				30 353,57	30 044,67	98,98

FUNDUSZ SOLECKI ŁUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	790,67	790,67	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 801,54	3 801,43	100,00
921	92109	4300	wykoanie drzwi do świetlicy	250,00	250,00	100,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	560,00	559,05	99,83
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 490,00	3 489,18	99,98
921	92195	4300	imprezy integracyjne usługi	950,00	950,00	100,00
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	ławki stoły do altany	6 200,00	6 199,90	100,00
Razem				21 042,21	16 040,23	76,23

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	2 000,00	1 985,57	99,28
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 108,26	13 108,26	100,00
921	92109	4300	zagospodarowanie terenu przy świetlicy usługi	299,00	299,00	100,00
921	92109	6050	zagospodarowanie terenu grant	1 748,00	1 748,00	100,00
921	92195	4210	imprezy integracyjne	1 512,00	1 512,00	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	1 500,00	1 497,40	99,83
921	92195	4300	wydarzenia kulturalne aktywizacja usługi	8 500,00	8 429,97	99,18
Razem				28 667,26	28 580,20	99,70

FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	3 368,96	3 368,96	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 672,07	7 507,80	97,86
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	700,00	690,35	98,62
921	92195	4220	aktywizacją mieszkańców żywność	8 814,36	8 738,60	99,14
921	92195	4300	imprezy integracyjne usługi	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92601	4210	doposażenie boiska piłkochwyty	4 058,97	3 998,62	98,51
Razem				26 614,36	26 304,33	98,84

FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	10 054,50	5 717,90	56,87
921	92109	6050	grant	10 000,00	7 140,00	71,40
921	92195	4220	aktywizacją mieszkańców żywność	5 900,00	4 831,99	81,90
Razem				25 954,50	17 689,89	68,16

FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 089,08	20 000,00	99,56
Razem				20 089,08	20 000,00	99,56

FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa cz do kosiarek	3 500,00	3 479,61	99,42
921	92109	4210	zakup głośników i kabli	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	6050	modernizacja świetlicy	11 500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	1 304,63	1 212,88	92,97
921	92195	4300	usługi imprezy środowiskowe	4 603,00	4 603,00	100,00
Razem				26 907,63	15 295,49	56,84

Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego				389 610,80	351 794,43	90,29
--	--	--	--	------------	------------	-------

Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 699 936,76	10 016 123,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	656 814,85	1 408 267,07
a	środki na uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji	905	244 772,78	786 225,00
b	środki Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	905	11 933,66	11 933,66
c	środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	905	319 802,58	529 802,58
d	środki z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	412,03	412,03
e	środki na poprawę efektywności energetycznej (w ramach udziału w PIT)	905	79 893,80	79 893,80
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	101 339,00	101 337,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni)	952	699 985,63	699 985,63
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 241 797,28	7 806 532,46
Rozchody ogółem:			1 056 000,00	1 056 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	615 000,00	615 000,00
a	Spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)		615 000,00	615 000,00
3	Udzielone pożyczki	991	141 000,00	141 000,00

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 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	803 044,14	0,00	0,00	834 999,67	380,71	0,00
400	0,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00
600	2 192 228,01	0,00	0,00	2 978 057,64	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	98 652,67	2 226,98	0,00
700	3 048 541,79	151 329,73	0,00	162 534,73	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	193 318,33	0,00	0,00
750	446 733,02	0,00	0,00	5 086 962,40	275 540,37	0,00
751	76 154,12	0,00	0,00	76 154,12	0,00	0,00
754	11 000,00	0,00	0,00	402 272,57	2 142,22	0,00
756	10 561 831,30	1 063 818,83	5 171,49	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	407 869,61	0,00	0,00
758	9 024 931,11	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4 447 459,13	112 449,41	0,00	17 832 994,38	985 821,85	0,00
851	0,00	0,00	0,00	471 162,87	2 191,32	0,00
852	1 166 889,06	0,00	0,00	4 761 775,32	111 868,33	0,00
853	306,00	0,00	0,00	134 941,63	11 923,70	0,00
854	19 654,40	0,00	0,00	36 496,80	0,00	0,00
855	2 162 291,60	1 060 085,84	0,00	2 538 447,93	0,00	0,00
900	137 630,95	20 824,36	0,00	1 254 942,17	8 706,04	0,00
921	1 043 406,73	0,00	0,00	2 601 077,25	0,03	0,00
926	15 000,00	0,00	0,00	301 128,50	0,00	0,00
RAZEM	35 157 101,36	2 412 258,17	5 171,49	40 176 084,59	1 400 801,55	0,00

Załącznik Nr 25 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2024 rok

**WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
POZOSTAŁEJ ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE PONIESIONE W 2024 ROKU**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
700			
70095	Pozostała działalność	125 720,00	122 976,92
§ 4210	Materiały	240,00	0,00
§ 4260	Zakup energii i wody	3 880,00	1 631,18
§ 4270	Usługi pozostałe	2 880,00	2 880,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	113 800,00	113 545,74
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	28 058,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 058,84
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	55 000,00	28 058,84

Załącznik Nr 26 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 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	412,03	412,03
				412,03	412,03

Załącznik Nr 27 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 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 oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie
600	60016	6370	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia - Piasek i Lubiechów Dolny	promesa BGK	2 150 346,51	2 150 346,51
801	80101		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni		3 645 620,74	3 645 620,74
851	85121		Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia		1 235 000,00	0,00
921	92120	6570	Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. św.Jakuba w Golicach, gmina Cedynia	promesa BGK+dotacja wkład własny	491 836,29	491 836,29
			Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w miejscowości Piasek, gmina Cedynia		477 645,38	477 645,38
ŁĄCZNIE					8 000 448,92	6 765 448,92

Załącznik Nr 28 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2024 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	421,01	349,28
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	6 000,00	6 000,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	146 930,00	146 930,00
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	13 500,00	8 443,74
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	918,00	306,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne art.. 53	2 000,00	992,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne art. 26	64 000,00	59 424,15
Razem				233 769,01	222 445,17
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie
750	75011	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL art. 5	441,13	369,40
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł) art.13	6 000,00	6 000,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom UkrainyWynagrodzenia osobowe nauczycieli-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	112 557,16	112 557,16
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom UkrainySkładki na ubezpieczenia społeczne-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	1 925,00	1 925,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	40 528,65	40 528,65
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	7 237,19	7 237,19
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zadania własne z pomocy społecznej art. 29-30	13 500,00	8 443,74
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RPŚwiadczenia społeczne-jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 31	900,00	300,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - art.31	18,00	6,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne art.. 53	2 000,00	992,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RPŚwiadczenia społeczne art.26	62 000,00	57 696,72
855	85595	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom UkrainyWynagrodzenia osobowe pracowników-świadczenia rodzinne art. 26	1 700,00	1 449,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom UkrainySkładki na ubezpieczenia społeczne-świadczenia rodzinne art. 26	300,00	278,43
Razem				249 107,13	237 783,29

Załącznik nr 29 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2024

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W CEDYNI Z ZAKRESU
REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ZA ROK 2024**

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	382 340,00	113 180,13	29,60	40,24
85203			Ośrodki wsparcia	382 340,00	113 180,13	29,60	40,24
0970			wpływy z różnych dochodów	100,00	109,41	109,41	40,24
0830			wpływy z usług	382 240,00	113 070,72	29,58	0,00
RAZEM DOCHODY				382 340,00	113 180,13	29,60	40,24

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	479 685,08	468 318,46	97,63	111 868,33
	85203		Ośrodki wsparcia	479 685,08	468 318,46	97,63	111 868,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		262 466,99	262 338,44	99,95	22 452,24
		w tym :					
		środki własne		262 466,99	262 338,44	99,95	22 441,36
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00	36 745,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		74 957,00	74 851,79	99,86	20 515,83
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 450,00	8 550,17	90,48	1 854,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		32 641,10	26 416,47	80,93	2 679,86
		środki własne		32 641,10	26 416,47	80,93	2 679,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	21 705,85	94,37	0,00
	4220	zakup żywności		4 000,00	3 552,59	88,81	0,00
	4260	zakup energii		10 548,49	10 337,58	98,00	3 916,85
		środki własne		10 548,49	10 337,58	98,00	3 916,85
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		42 562,60	40 789,45	95,83	23 704,13
		środki własne		42 562,60	40 789,45	95,83	23 704,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	717,22	71,72	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe		538,20	538,20	100,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS		17 020,70	17 020,70	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE							
w tym:				479 685,08	468 318,46	97,63	111 868,33
środki własne plan 479 685,08 zł wyk. 468 318,46 zł							

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Cedyni za okres od 24.06.2024 do dnia 31.12.2024 r. - zadanie własne

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Cedyni na realizację zadań własnych otrzymuje środki finansowe z budżetu gminy na funkcjonowanie centrum według przyjętego Statutu. Do zadań własnych realizowanych przez COM należy przede wszystkim: zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom, zapewnienie pełnego wyżywienia, wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne.

ZADANIA WŁASNE – DOCHODY

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **113.180,13 zł**, co stanowi 29,60% wykonania planu w zakresie dochodów. Otrzymane dochody centrum w całości przekazało na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Na przekazaną kwotę składają:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **109,41 zł**, co stanowi 109,41% wykonania planu w zakresie dochodów oraz dochody w wysokości **113.070,72 zł**, co stanowi 29,58% wykonania planu w zakresie dochodów, które dotyczą pobranych płatności od mieszkańców za pobyt w Centrum na podstawie decyzji o umieszczeniu w Centrum.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Cedyni wykazało należności od pracowników w kwocie 40,24 zł do uregulowania w roku 2025.

ZADANIA WŁASNE – WYDATKI

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **479 685,08 zł**, wydano **468 318,46 zł**, co stanowi 97,63 % wykonania planu w tym rozdziale:

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla 13 pracowników:

- środki własne - do dyspozycji 346.873,99 zł, wypłacono 345.740,40 zł, co stanowi 99,67% wykonania planu w zakresie wydatków,

2. koszty utrzymania centrum (zakup materiałów, usługi obce – catering, usługi fizjoterapeuty, podróże służbowe, media)

- środki własne - do dyspozycji 83.149,29 zł, wypłacono 79.140,89 zł, co stanowi 95,18% wykonania planu w zakresie wydatków,

3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 17.020,70 zł, wykonano 17.020,70 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w zakresie wydatków,

4. wynagrodzenia bezosobowe - do dyspozycji

- środki własne - do dyspozycji 32.641,10 zł, wypłacono 26.416,47 zł., co stanowi 80,93% wykonania planu w zakresie wydatków,

Według programu funkcjonowania Centrum, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Cedyni zapewnia opiekę całodobową dla 16 mieszkańców oraz 4 osób na pobyt dzienny. W roku 2024 w Centrum przebywało 12 mieszkańców korzystających z opieki całodobowej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Cedyni otrzymało środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 475 685,08 zł, wydatkował 468 318,46 zł, co stanowi 97,63%, wykonania planu za rok 2024.

INFORMACJA MERYTORYCZNA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI ZA 2024 ROK

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

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na 2024 rok została uchwalona dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **1.280.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W roku 2024 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **1.280.000,00 zł**, wydatkowano ją do kwoty **1.280.000,00 zł**.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudniał 12 osób w tym:

- 5 osób na cały etat (p.o. dyrektora, pracownik biurowo- techniczny, opiekun świetlicy (na urlopie wychowawczym), pracownik gospodarczy oraz pracownik obsługi biurowej),
- 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu (pracownik gospodarczy)
- 1 osoba na $\frac{7}{8}$ etatu w bibliotece,
- 5 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu (opiekunowie świetlic wiejskich oraz główny księgowy).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2024 roku wyniosły 626.623,81 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 108.301,02 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową w wysokości 200.000,00 zł. Wydatkowano ją do kwoty 200.000,00 zł, z której na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 75.767,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe 70.442,94 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 14.161,48 zł. W paragrafie 4170 ujęto wynagrodzenie bezosobowe dla instruktora piłki ręcznej i nożnej oraz instruktorów śpiewu. W Cokis odbywają się warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych- zatrudnione są 2 instruktorki na umowę zlecenie.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 280.000,00 zł dotacji. Wydatkowano ją na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz świetlic wiejskich. W świetlicach są zatrudnione 4

osoby na ½ etatu oraz 1 na cały etat- na urlopie wychowawczym. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 144.892,99 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) wydatkowano kwotę 5.083,63 zł co stanowi 100 % planu. W paragrafie 4210 i 4300 wydatkowane są środki na działalność świetlic, które mają na celu przede wszystkim rozwój intelektualny, kulturalny, a także integrację dzieci i młodzieży. Praca świetlic również obejmuje działalność wszystkich organizacji w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, czyli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, rad sołeckich, zespołów muzycznych itp. Na zakup energii (paragraf 4260) wykorzystano 67.698,74 zł. Na paragrafie 4300- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 25.640,98 zł.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 640.000,00 zł dotacji. COKiS zatrudniał na cały etat 4 osoby i 1 osobę na 1/2 etatu. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 429.733,79 zł. Wydatki na ten cel w roku 2024 były tak wysokie ze względu na wypłacone ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną ówczesnej Pani dyrektor. W paragrafach 4210 oraz 4300 ujęto wydatki na obsługę bieżącą Cokis, oraz wydatki związane z organizacją Dni Cedyni.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 80.000,00 zł i wykorzystano ją w 100 %. W bibliotece jest zatrudniona 1 osoba na 7/8 etatu, której wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich wynoszą 75.425,89 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.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 80.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na uruchomienie i obsługę miejsca wyznaczonego do kąpielii- Basenu w Cedyni.

Cedynia, dnia 31.01.2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI ZA 2024 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 rok

DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	851	85154	2480	dotacja podmiotowa	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	2480	dotacja podmiotowa	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
3	921	92114	2480	dotacja podmiotowa	640 000,00 zł	640 000,00 zł	100,00%
4	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
5	926	92695	2480	dotacja podmiotowa	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
Razem					1 280 000,00 zł	1 280 000,00 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	23 500,00 zł	22 900,00 zł	97,45%
	921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00 zł	30 118,85 zł	97,16%
	921	92114	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00 zł	8 300,00 zł	83,00%
	921	92114	0830	Wpływy z usług	15 500,00 zł	15 262,00 zł	98,46%
	921	92114	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	75 000,30 zł	69 918,84 zł	93,22%
	921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100,00 zł	23 409,97 zł	93,27%
Razem					180 100,30 zł	169 909,66 zł	94,34%

WYDATKI- FINANOWANE Z DOTACJI

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83,47 zł	83,47 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	75 767,94 zł	75 767,94 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	14 161,48 zł	14 161,48 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 442,94 zł	70 442,94 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,60 zł	9 700,60 zł	100,00%

			4260	Zakup energii	131,40 zł	131,40 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	23 533,11 zł	23 533,11 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 711,92 zł	3 711,92 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	2 417,14 zł	2 417,14 zł	100,00%
			suma		200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	413,36 zł	413,36 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	117 607,64 zł	117 607,64 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	17 800,88 zł	17 800,88 zł	100,00%
			4120	Skł. na Fun. Pra. oraz Solid. F. Wsp. Osób Niep	1 456,56 zł	1 456,56 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 027,91 zł	8 027,91 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 083,63 zł	5 083,63 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	67 698,74 zł	67 698,74 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	25 640,98 zł	25 640,98 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 351,73 zł	2 351,73 zł	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	24 908,58 zł	24 908,58 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	8 459,99 zł	8 459,99 zł	100,00%
			suma		280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
3	921	92114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	464,98 zł	464,98 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	362 737,12 zł	362 737,12 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	57 942,70 zł	57 942,70 zł	100,00%
			4120	Skł. na Fun. Pra. oraz Solid. F. Wsp. Osób Niep	5 811,67 zł	5 811,67 zł	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 242,30 zł	3 242,30 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 753,54 zł	27 753,54 zł	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	2 860,32 zł	2 860,32 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	25 865,99 zł	25 865,99 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	128 860,61 zł	128 860,61 zł	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 855,91 zł	1 855,91 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 383,00 zł	6 383,00 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	14 621,86 zł	14 621,86 zł	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
			suma		640 000,00 zł	640 000,00 zł	100,00%
4	921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83,47 zł	83,47 zł	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	64 459,20 zł	64 459,20 zł	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	9 514,07 zł	9 514,07 zł	100,00%
			4120	Skł. na Fun. Pra. oraz Solid. F. Wsp. Osób Niep	1 452,62 zł	1 452,62 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,49 zł	644,49 zł	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	527,28 zł	527,28 zł	100,00%

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 107,87 zł	1 107,87 zł	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	46,00 zł	46,00 zł	100,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 115,00 zł	2 115,00 zł	100,00%
			suma		80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
5	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,75 zł	5 073,75 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	3 487,15 zł	3 487,15 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	71 439,10 zł	71 439,10 zł	100,00%
			suma		80 000,00 zł	80 000,00 zł	
Razem					1 280 000,00 zł	1 280 000,00 zł	

WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4260	Zakup energii	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00 zł	0,40 zł	0,08%
			suma		13 500,00 zł	0,40 zł	0,00%
2	921	92114	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 500,00 zł	6 051,91 zł	93,11%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	3 341,38 zł	41,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	38 402,38 zł	96,01%
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 127,27 zł	75,15%
			4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 146,37 zł	57,32%
			4300	Zakup usług pozostałych	101 245,44 zł	84 355,29 zł	83,32%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	329,32 zł	32,93%
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4710	Fundusz dyspozycyjny	254,86 zł	254,86 zł	100,00%
			suma		161 500,30 zł	135 008,78 zł	83,60%
3	921	92116	4110	Składki na ub. Społeczne	500,00 zł	161,04 zł	32,21%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	4 600,00 zł	4 325,53 zł	94,03%
			suma		5 100,00 zł	4 486,57 zł	87,97%
RAZEM					180 100,30 zł	139 495,75 zł	77,45%

Cedynia, dnia 31.01.2025 r.

INFORMACJA MERYTORYCZNA

W Muzeum Regionalnym w Cedyni na 2024 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **270.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. Burmistrz Cedyni na podstawie uchwały II/7/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 maja 2024 roku zwiększył Muzeum Regionalnemu w Cedyni dotację w wysokości **40.000,00 zł**, celem pokrycia wkładu własnego związanego z organizacją projektu realizowanego w ramach Dni Cedyni pt. "Polsko-Niemieckie spotkania z historią – Cedynia 2024", dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie (Brandenburgia) Polska 2021-2027.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Muzeum Regionalne w Cedyni rozliczyło w/w projekt lecz do końca 2024 roku nie otrzymało dofinansowania z Funduszu Małych Projektów Interreg VI A. Umowa na dany projekt opiewa na kwotę **165.260,59 zł**,. W II półroczu 2024 roku Muzeum Regionalne w Cedyni otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **310.000,00 zł** oraz **101.000,00 zł** pożyczki celem pokrycia kosztów związanych ze zorganizowaniem obchodów 1052 rocznicy Bitwy pod Cedynią 2024r. Dotacje podmiotową wykorzystano do kwoty **308.435,44 zł**, co stanowi **99,50%** planu.

Muzeum Regionalne w Cedyni na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudnia 3 osoby w tym:

- 1 osoba na cały etat – dyrektor
- 1 osoba na ¼ etatu - pracownik gospodarczy
- 1 osoba na ¼ etatu – główny księgowy

Wynagrodzenia osobowe pracowników Muzeum Regionalnego w Cedyni za II półrocze 2024 roku z dotacji podmiotowej wynoszą 142.386,49 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 28.711,24 zł.

Na paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 3.800,00 zł i wykorzystano ją do kwoty 3.767,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia. Na pozostałych paragrafach zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum, tj. opłaty za media, za energię, wodę, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz podróże służbowe pracowników.

Cedynia, dnia, 30.01.2025 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	2480	dotacja podmiotowa	310.000,00	308.435,44	95,50%
	921	92118	9520	pożyczka od Gminy	101.000,00	101.000,00	100,00%
Razem					411.000,00	411.000,00	100,00%

DOCHODY WŁASNE

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	0830	Wpływy z usług	26.000,00	5.874,50	22,60%
Razem					26.000,00	5.874,50	22,60%

WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI I WKŁADU WŁASNEGO

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	921	92118	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	500,00 zł	370,30 zł	74,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	142 400,00 zł	142 386,49 zł	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00 zł	25 633,54 zł	98,59%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00 zł	3 077,70 zł	99,28%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł	3 767,00 zł	99,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 194,84 zł	17 499,03 zł	96,18%
			4260	Zakup energii	24 400,72 zł	24 400,72 zł	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	37 758,81 zł	37 758,81 zł	100,00%
			4300.F2.WŁ	Zakup usług pozostałych - Projekt wkład własny	33 053,85 zł	33 053,85 zł	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 573,47 zł	87,42%
			4410	Podróże służbowe	900,00 zł	883,39 zł	98,15%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	479,44 zł	461,42 zł	96,24%
			4430	Różne opłaty i składki	487,34 zł	466,65 zł	95,75%
			4700	Szkolenia pracowników	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
			6060	Zakupy inwestycyjne	13 600,00 zł	13 578,07 zł	99,84%

			suma		310 000,00 zł	308 435,44 zł	99,50%
			Razem		310 000,00 zł	308 435,44 zł	99,50%

WYDATKI- FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	921	92118	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	695,81 zł	8,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	3 000,00 zł	25,00%
			suma		26 000,00 zł	3 695,81 zł	14,21%
			Razem		26 000,00 zł	3 695,81 zł	14,21%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Muzeum Regionalnym w Cedyni na dzień 31-12-2024r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
Zus za miesiąc grudzień 2024- pracownicy							
1	921	92118	4010	0,00 zł	3 869,99 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	3 230,98 zł	0,00 zł	
			4120		360,15 zł		
			Razem	0,00 zł	7 461,12 zł	0,00 zł	
Zus za miesiąc grudzień 2024- umowy zlecenie/ dzieło							
1	921	92118	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc grudzień 2024- pracownicy							
1	921	92118	4010	0,00 zł	1 530,00 zł	0,00 zł	
			Razem	0,00 zł	1 530,00 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc grudzień 2024- umowy zlecenie/ o dzieło							
1	921	92118	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Pozostałe należności/ zobowiązania							
JUMAR					66,96 zł	0,00 zł	
JUNIKIEWICZ					99,99 zł		
			Razem	0,00 zł	166,95 zł	0,00 zł	
			SUMA	0,00 zł	9 158,07 zł	0,00 zł	

Cedyni ia dn.30.01.2025 r



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Cedynia

31 grudnia 2024 r.

Wstęp

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), 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.

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 2024 roku.

Charakterystyka ogólna mienia

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych 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.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Cedynia praw własności. Zbiornicze zestawienie majątku komunalnego

Charakterystyka szczegółowa mienia

Budynki i lokale komunalne

Gmina posiada 53 lokale, położone w budynkach będących **w całości jej własnością**.

Są to budynki położone w miejscowościach:

- Cedynia - ul. Kościuszki nr 16 (2 lokale), 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. Czcibora 28 – mieszkanie funkcyjne związane z prowadzoną działalnością medyczną w budynku (1 lokal),
- Radostów nr 8 (11 lokali),
- Piasek 63a (1 lokal), Piasek 95 (1 lokal),
- Żelichów nr 43 (1 lokal),
- Siekierki nr 37 (1 lokal), nr 5 (1 lokal),
- Stara Rudnica nr 11 (1 lokal).

Na prawach **współwłasności** Gmina posiada 77 lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych:

1. Cedynia- ul. Ks. Skorupki nr 3 (1 lokal), nr 4 (1 lokal), ul. Ks.-Ściegiennego nr 2 (3 lokale), ul. Kościuszki nr 23 (1 lokal), ul. Kolonia 4 (1 lokal), nr 13 (2 lokale), ul. Konopnickiej nr 3 (5 lokali), nr 5 (2 lokale), nr 8 (1 lokal), ul. Czcibora nr 3 (3 lokale), nr 18 (2 lokale), nr 24- 26 (2 lokale), nr 34 (2 lokale), plac Wolności nr 5 (6 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 lokal), 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 Dolny nr 21 (2 lokale),

6. Lubiechów Górny nr 15 (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),
11. Stara Rudnica 37 (2 lokale).

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 ogrodzony.

Kompleks sportowo - rekreacyjny (amfiteatr, pole namiotowe, miejsce przeznaczone do kąpieli, 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 14 świetlic w następujących miejscowościach: Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny, Piasek, Bielinek, Lubiechów

Dolny, Lubiechów Górny, Czachów, Łukowice, Orzechów, Żelichów, Golice, Radostów, których zarządzaniem zajmuje się Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu (z wyjątkiem nowo wybudowanych świetlic w Osinowie Dolnym i Siekierkach).

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.

Charakterystyka infrastruktury w gminie

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 Siekierka. 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.

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.

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 rozprowadza 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, Czcibora 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).

Sieć energetyczna i oświetlenie uliczne

Sieć energetyczna na terenie gminy jest zasilana za pośrednictwem linii średniego napięcia SN 15 kV z rozdzielni Bielin. Cedyń jest wyposażona 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.

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.

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.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie Uchwałą Nr 13/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 29 października 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, stawki opłat wynoszą zgodnie z § 2 ust. 1 i 2:

*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 50,40 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 2, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 14,40 zł za każdy m³ zużytej wody z danej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.

Usługi telekomunikacyjne

Większość obszaru Gminy pokryta jest siecią telefoniczną dostawcy usług telekomunikacyjnych (Orange), 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. Internet bezprzewodowy zapewniany przez operatorów sieci komórkowych 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.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

Inne prawa własności

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
63/1 i 63/2	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

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1716 ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczystości gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się z mocy prawa właścicielami gruntów. Za przekształcenie właściciele tych gruntów zostali zobligowani do zapłaty 20 rocznych opłat przekształceniowych. Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są na cele inne niż mieszkalne.

Jednostki organizacyjne Gminy Cedynia

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.). 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.

- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/424/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27 września 2023 r., z dniem 01 stycznia 2024 r. utworzona została nowa jednostka budżetowa Gminy o nazwie

Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne w Cedyni, z siedzibą w Cedyni, ul. Tadeusza Kościuszki nr 32. Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.100 ze zm.) i świadczy usługi zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Na realizację zadań własnych, Centrum otrzymuje środki finansowe z budżetu gminy. Do zadań tych należy przede wszystkim: zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom, zapewnienie pełnego wyżywienia, wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Cedyni może zapewnić opiekę całodobową dla 16 mieszkańców oraz 4 osób na pobyt dzienny. W roku 2024 w Centrum przebywało 12 mieszkańców korzystających z opieki całodobowej.

Remonty w 2024 r.

Wykonano następujące remonty i ulepszenia w lokalach:

- 1) wykonanie podbitki od strony szczytowej na budynku przy ul. Konopnickiej 12,
- 2) czyszczenie przewodów kominowych w lokalu Piasek 110,
- 3) odświeżenie lokalu przy ul. pl. Wolności 5 wraz z wymianą drzwi wejściowych,
- 4) montaż pieca kaflowego w lokalu przy ul. Staromiejskiej 3,
- 5) naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Pionierów 8 w miejscowości Radostów,
- 6) naprawa instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Staromiejskiej 13,
- 7) remont dachu na budynku przy ul. Mieszka I 17,
- 8) remont lokalu przy ul. Staromiejskiej 3,
- 9) zlecenie czyszczenia kominów oraz przeglądów kominiarskich budynków wchodzących w skład zasobu ZGKiM,
- 10) usunięcie awarii głównego pionu wodnego w budynku przy ul. M. Konopnickiej 12,
- 11) naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Staromiejskiej 13,
- 12) wymiana drzwi wejściowych w lokalu przy ul. Zygmuntowskiej 4/3,
- 13) zlecenie dezynsekcji lokali w budynku przy ul. Pionierów 8 - Radostów,
- 14) usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. M. Konopnickiej 12,

- 15) wymiana drzwi wejściowych w lokalach przy ul. M. Konopnickiej 3, ul. pl. Wolności 6, ul. Czcibora 3, ul. pl. Wolności 5,
- 16) remont pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Piasek 110 - przekazanie materiału,
- 17) zlecenie czyszczenia przewodów kominowych w lokalu w miejscowości Osinów Dolny 37,
- 18) remont lokalu przy ul. Pionierów 8 - Radostów,
- 19) czyszczenie przewodów kominowych w lokalu w miejscowości Piasek 110,
- 20) zlecenie usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. M. Konopnickiej 12.

Inwestycje

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024 r.

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400 40002	6050	Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin gm. Cedynia	UM CEDYNIA	600 000,00	0.0. OGÓŁEM:	5 000,00	2 296,00
						1. WKŁAD WŁASNY	5 000,00	2 296,00
						1.1. środki JST	5 000,00	2 296,00
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
		6057				2. WKŁAD EU	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
2	400 40002	6050	Modernizacja SUW w Cedyni- zakup pompy głębinowej	UM CEDYNIA	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	0,00
						1.1. środki JST	15 000,00	0,00
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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

3	600 60016	6050	Modernizacja dróg w gminie Cedynia	UM CEDYNIA	161 000,00	0.0. OGÓŁEM:	161 000,00	89 544,00
						1. WKŁAD WŁASNY	161 000,00	89 544,00
						1.1. środki JST	161 000,00	89 544,00
						1.1. środki BP	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
4	600 60016	6050	Modernizacja dróg w gminie Cedynia - Piaszek i Lubiechów Dolny - Polski Ład	UM CEDYNIA	4 500 000,00	0.0. OGÓŁEM:	2 253 666,51	2 253 666,51
						1. WKŁAD WŁASNY	2 253 666,51	2 253 666,51
						1.1. środki JST	103 320,00	103 320,00
		6370				1.1. środki JST - Polski Ład	2 150 346,51	2 150 346,51
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
5	750 75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej - Wymiana drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni	UM CEDYNIA	44 393,80	0.0. OGÓŁEM:	44 393,80	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	4 500,00	0,00
						1.1. środki JST	4 500,00	0,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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	39 893,80	0,00
6	750 75095	6069	Modernizacja sprzętu informatycznego - Cyberbezpieczny Samorząd	UM CEDYNIA	270 623,00	0.0. OGÓŁEM:	270 623,00	25 909,70
						1. WKŁAD WŁASNY	59 482,22	5 694,95
						1.1. środki JST	59 482,22	5 694,95
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	211 140,78	20 214,75
						2.1. środki JST	211 140,78	20 214,75
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
		6067				2. WKŁAD EU	211 140,78	20 214,75
						2.1. środki JST	211 140,78	20 214,75
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00

7	754 75412	6230	Budowa garażu OSP Osinów Dolny dotacja	UM CEDYNIA	12 000,00	0.0. OGÓŁEM:	12 000,00	12 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	12 000,00	12 000,00
						1.1. środki JST	12 000,00	12 000,00
						1.1. środki JST - Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
8	801 80101	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkol- nego w Cedyni	ZAS	18 300 000,00	0.0. OGÓŁEM:	6 035 423,43	6 034 491,97
						1. WKŁAD WŁASNY	6 035 423,43	6 034 491,97
						1.1. środki JST	1 689 405,03	1 688 473,57
		6370				1.1. środki JST - Pol- ski Ład	3 645 620,74	3 645 620,74
		6050				1.2. kredyty, po- życzki	699 985,63	699 985,63
		6100				1.3. środki JST RFIL	412,03	412,03
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
9	801 80101	6050	Poprawa jakości wa- runków nauki uczniów ze specjal- nymi potrzebami edu- kacyjnymi w tym nie- pełnosprawnością ru- chową	ZAS + dotacja PFRON	28 000,00	0.0. OGÓŁEM:	28 000,00	20 180,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	7 180,00
						1.1. środki JST	15 000,00	7 180,00
						1.1. środki JST - Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	13 000,00	13 000,00
10	801 80101	6050	Poprawa akustyki w sali gimnastycznej Ze- społu Szkolno- Przed- szkolnego w Cedyni etap II	ZAS + dotacja UM	80 000,00	0.0. OGÓŁEM:	80 000,00	79 999,20
						1. WKŁAD WŁASNY	40 000,00	39 999,60
						1.1. środki JST	40 000,00	39 999,60
						1.1. środki JST - Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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	40 000,00	39 999,60
11	801 80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej - Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Pia-sku	ZAS	40 000,00	0.0. OGÓŁEM:	40 000,00	12 937,48
						1. WKŁAD WŁASNY	40 000,00	12 937,48
						1.1. środki JST	40 000,00	12 937,48
						1.1. środki JST - Pol-ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
12	801 80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	ZAS	50 000,00	0.0. OGÓŁEM:	50 000,00	49 200,00
						1. WKŁAD WŁASNY	50 000,00	49 200,00
						1.1. środki JST	50 000,00	49 200,00
						1.1. środki JST - Pol-ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
13	851 85121	6050	Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia	UM CEDYNIA	8 000 000,00	0.0. OGÓŁEM:	1 335 000,00	96 823,17
						1. WKŁAD WŁASNY	1 335 000,00	96 823,17
						1.1. środki JST	100 000,00	96 823,17
		6370				1.1. środki JST - Pol-ski Ład	1 235 000,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
14	851 85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Cedynia	UM CEDYNIA	400 000,00	0.0. OGÓŁEM:	368 483,66	88 437,00
						1. WKŁAD WŁASNY	368 483,66	88 437,00
						1.1. środki JST	368 483,66	88 437,00
						1.1. środki JST Pol-ski Ład	0,00	0,00

						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
15	852 85295	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni	UM CEDYNIA	6 800 000,00	0.0. OGÓŁEM:	1 405 800,00	1 405 568,65
						1. WKŁAD WŁASNY	1 405 800,00	1 405 568,65
						1.1. środki JST	1 405 800,00	1 405 568,65
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
16	900 90001		Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny	UM CEDYNIA	3 700 000,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
		6050				1.1. środki JST	0,00	0,00
		6370				1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
17	900 90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Cedynia	UM CEDYNIA	576 225,00	0.0. OGÓŁEM:	34 772,78	34 772,78
						1. WKŁAD WŁASNY	34 772,78	34 772,78
						1.1. środki JST	34 772,78	34 772,78
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
18	900 90001	6050	Zakup i montaż pieca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni	UM CEDYNIA	75 000,00	0.0. OGÓŁEM:	75 000,00	66 851,39

						1. WKŁAD WŁASNY	75 000,00	66 851,39
						1.1. środki JST	75 000,00	66 851,39
						1.1. środki JST Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ZRÓDŁA	0,00	0,00
19	900 90001	6050	Zakup i montaż pieca w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni	UM CEDYNIA	83 184,90	0.0. OGÓŁEM:	83 184,90	83 184,90
						1. WKŁAD WŁASNY	83 184,90	83 184,90
						1.1. środki JST	83 184,90	83 184,90
						1.1. środki JST Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ZRÓDŁA	0,00	0,00
20	900 90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	UM CEDYNIA	40 000,00	0.0. OGÓŁEM:	40 000,00	17 776,99
						1. WKŁAD WŁASNY	40 000,00	17 776,99
						1.1. środki JST	40 000,00	17 776,99
						1.1. środki JST Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ZRÓDŁA	0,00	0,00
21	900 90015	6050	Budowa punktu światłowego - FS Lubie- chów Górny	FUNDUSZ SO- ŁECKI	20 866,33	0.0. OGÓŁEM:	20 866,33	20 858,00
						1. WKŁAD WŁASNY	20 866,33	20 858,00
						1.1. środki JST	20 866,33	20 858,00
						1.1. środki JST Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ZRÓDŁA	0,00	0,00
22	900 90015		Wymiana oświetlenio- wych opraw nieener- gooszczędnych na te- renie gminy Cedynia - Polski Ład	UM CEDYNIA	976 600,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00

		6050				1.1. środki JST	0,00	0,00
		6370				1.1. środki JST Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty i po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
23	921 92109	6050	Modernizacja świe- tlicy wiejskiej - nowa elewacja - FS Żelichów	FUNDUSZ SO- ŁECKI	11 500,00	0.0. OGÓŁEM:	11 500,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	11 500,00	0,00
						1.1. środki JST	11 500,00	0,00
						1.1. środki JST - Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
24	921 92109	6050	Zagospodarowanie te- renu wokół świetlicy - budowa chodnika, wy- miana podłoża, zakup trawy - FS Stary Ko- strzynek	FUNDUSZ SO- ŁECKI	20 089,08	0.0. OGÓŁEM:	20 089,08	20 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	20 089,08	20 000,00
						1.1. środki JST	20 089,08	20 000,00
						1.1. środki JST - Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
25	921 92109	6050	Zagospodarowanie te- renu przy świetlicy w Siekierkach - grant so- łeczki	GRANT SO- ŁECKI	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	15 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST - Pol- ski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00	0,00
						2.1. środki JST	0,00	0,00
						2.2. kredyty, po- życzki	0,00	0,00
						2.3. obligacje	0,00	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00
26	921 92109	6050	Zagospodarowanie te- renu przy świetlicy w	FUNDUSZ SO- ŁECKI	10 000,00	0.0. OGÓŁEM:	10 000,00	7 140,00

			Siekierkach - fundusz sołecki					
						1. WKŁAD WŁASNY	10 000,00	7 140,00
						1.1. środki JST	10 000,00	7 140,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
27	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - altana FS Lubiechów Dolny	FUNDUSZ SOŁECKI	20 353,57	0.0. OGÓŁEM:	20 353,57	20 233,73
						1. WKŁAD WŁASNY	20 353,57	20 233,73
						1.1. środki JST	20 353,57	20 233,73
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
28	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Osinowie Dolnym- FS Osinów Dolny	FUNDUSZ SOŁECKI	1 748,00	0.0. OGÓŁEM:	1 748,00	1 748,00
						1. WKŁAD WŁASNY	1 748,00	1 748,00
						1.1. środki JST	1 748,00	1 748,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
29	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Osinowie Dolnym- grant sołecki	GRANT SOŁECKI	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	15 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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

30	921 92120	6570	Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Golicach, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	477 349,74	0.0. OGÓŁEM:	477 349,74	477 349,74
						1. WKŁAD WŁASNY	9 547,00	9 547,00
						1.1. środki JST	9 547,00	9 547,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	467 802,74	467 802,74
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
31	921 92120	6570	Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w miejscowości Piaszek, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	492 131,93	0.0. OGÓŁEM:	492 131,93	492 131,93
						1. WKŁAD WŁASNY	492 131,93	492 131,93
						1.1. środki JST	9 842,64	9 842,64
						1.1. środki JST - Polski Ład	482 289,29	482 289,29
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
32	921 92120	6570	Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	499 800,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
						1.1. środki JST	0,00	0,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
33	926 92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego, zakup i montaż lampy solarnej na boisku dz. 196 - FS Stara Rudnica	FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00
						1.1. środki JST	0,00	0,00

						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
34	926 92695	6050	Doposażenie placu zabaw, ławostół, ogrodzenie - FS Orzechów	FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00	0.0. OGÓŁEM:	20 000,00	19 585,00
						1. WKŁAD WŁASNY	20 000,00	19 585,00
						1.1. środki JST	20 000,00	19 585,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
35	926 92695	6050	Zagospodarowanie terenu, zakup i montaż wiaty- FS Piasek	FUNDUSZ SOŁECKI	26 177,75	0.0. OGÓŁEM:	26 177,75	26 170,00
						1. WKŁAD WŁASNY	26 177,75	26 170,00
						1.1. środki JST	26 177,75	26 170,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
36	926 92695	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Bielinku - FS Bielinek	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	15 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST	15 000,00	15 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
						2. WKŁAD EU	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
37	926 92695	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Bielinku -grant sołecki	Grant sołecki	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00	14 834,90
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00	14 834,90
						1.1. środki JST	15 000,00	14 834,90
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00	0,00

				1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
				1.3. środki JST RFIL	0,00	0,00
				2. WKŁAD EU	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:					13 497	11 518
					564,48	691,04
1. WKŁAD WŁASNY					12 567	10 827
					542,26	637,66
1.1. środki JST					4 512	3 999
					072,96	019,75
1.1. środki JST - Polski Ład					7 981	6 746
					059,28	059,28
1.2. kredyty, pożyczki					699 985,63	699 985,63
1.3. środki JST - RFIL					412,03	412,03
2. WKŁAD EU					211 140,78	20 214,75
2.1. środki JST					211 140,78	20 214,75
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					92 893,80	52 999,60

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 r.

W roku 2024 w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/5 na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg ograniczony do mieszkańców miejscowości Piasek na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o numerze ewidencyjnym 70, oznaczonej numerem działki 1/9 obręb Piasek gmina Cedynia.

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

Dochody w dziedzinie sprzedaży nieruchomości na rok 2024 zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł, udało się uzyskać dochód netto w kwocie 107.556,61 zł. Postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach (m.in. są wyceniane, przygotowywane do podziału, regulowane są ich stany prawne, itp.). Przy sprzedaży mieszkań zlecane są ich wyceny, inwentaryzacje budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2024 roku:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW I INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/5 w Cedyni	69.000,00
2.	sprzedaż działki zabudowanej nr 1/9 o pow. 0,09 ha obręb Piasek gmina Cedynia	30.300,00
3.	Spłata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o powierzchni 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia	5.321,61
4.	Spłata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 obręb Piasek	1.400,00
5.	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	1.888,05
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		107.909,66
ODPROWADZONY PODATEK VAT		353,05
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA		107.556,61

Dochody z dzierżawy, najmu i opłat za użytkowanie wieczyste

Na wysokość dochodów z mienia komunalnego wpływ miały również czynsze z dzierżawy i najmu oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Zestawienie zbiorcze uzyskanych dochodów z tytułu dzierżawy, najmu oraz użytkowania wieczystego za 2024 r.

DOCHODY Z CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	
Nieruchomości należące do zasobów komunalnych Gminy Cedynia są przedmiotem dzierżawy i najmu. Stawki za najem, dzierżawę gruntów, lokali użytkowych, garaży, budynków i pomieszczeń gospodarczych są ustalane Zarządzeniem Burmistrza Cedyni. Działki w gminie Cedynia mają różne przeznaczenia dzierżawy od gruntu pod magazyny, place składowe, garaże, ciągi komunikacji pieszej i jezdnej, grunty pod działalność handlową i usługową, tablice reklamowe, uprawę warzyw, rekreację, grunty na cele rolnicze, grunt pod maszty telekomunikacyjne i cele inne. Ponadto stawki ustalane są dla lokali użytkowych, garaży, przydomowych	2.879.924,36 zł

budynków i pomieszczeń gospodarczych. Dochód stanowią również czynsze z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: polne - jeleni i trop, leśny - szarak oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Chojna	
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC	63.314,70
DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	25 053,31
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)	24.730,54
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ)	323,28
OGÓŁEM	2.879.924,36 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Zmiany w stanie mienia nastąpiły w zakresie jego zbycia o czym mowa powyżej. Ponadto Gmina Cedynia, w dniu 08.10.2024 r. Gmina Cedynia zawarła ze Skarbem Państwa - Starostwem Powiatowym w Gryfinie umowę użyczenia nr 24/GN/2024 na działkę nr 411, o pow. 200 mkw obręb Piasek, gmina Cedynia. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3879/2024 z dnia 16.12.2024 r. Gmina Cedynia nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa (KOWR) działki nr 717/3 obręb Stara Rudnica i nr 22 obręb Siekierki. Na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-3.7532.33.2024.MZ z dnia 20.09.2024 r. Gmina Cedynia nieodpłatnie nabyła własność działki nr 170/2 obręb Czachów.

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

Zdarzenia, które potencjalnie wywarły wpływ na zmiany w stanie mienia komunalnego, to głównie inwestycje realizowane w okresie grudzień 2019 r. – grudzień 2023 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.

Wieloletnie Planowanie Wydatków

W dniu 27.08.2009 r. Sejm przyjął ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 uchylenia 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 odbywają 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.

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 zintegrowane 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 26.03.2025 r.

Zatwierdził:

Burmistrz Cedyni

Piotr Głowniak