



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 25 marca 2026 r.

Poz. 1305

Podpisany przez:  
Karol Łukasz Śmist  
Data: 25.03.2026 11:37:26



### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CEDYNI

z dnia 20 marca 2026 r.

**z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 rok**

Burmistrz Cedyni

**Piotr Głowniak**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2025 ROK

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

| DZIAŁ/<br>ROZDZIAŁ | \$ | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU                                                                                                                                                                                                              | plan                | wykonanie           | wykon.<br>w % |
|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | w zł                | i gr                |               |
| <b>010</b>         |    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>768 198,17</b>   | <b>768 198,17</b>   | <b>100,00</b> |
| 01095              |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 768 198,17          | 768 198,17          | 100,00        |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 768 198,17          | 768 198,17          | 100,00        |
| <b>600</b>         |    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 180,00</b>     | <b>9 180,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 60004              |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                               | 9 180,00            | 9 180,00            | 100,00        |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 9 180,00            | 9 180,00            | 100,00        |
| <b>750</b>         |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>122 111,96</b>   | <b>122 111,96</b>   | <b>100,00</b> |
| 75011              |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                       | 122 111,96          | 122 111,96          | 100,00        |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 122 111,96          | 122 111,96          | 100,00        |
| <b>751</b>         |    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                            | <b>44 330,00</b>    | <b>41 910,87</b>    | <b>94,54</b>  |
| 75101              |    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                    | 840,00              | 840,00              | 100,00        |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 840,00              | 840,00              | 100,00        |
| 75107              |    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                              | 43 490,00           | 41 070,87           | 94,44         |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 43 490,00           | 41 070,87           | 94,44         |
| <b>752</b>         |    | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>368 277,00</b>   | <b>367 722,70</b>   | <b>99,85</b>  |
| 75295              |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 368 277,00          | 367 722,70          | 99,85         |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 368 277,00          | 367 722,70          | 99,85         |
| <b>801</b>         |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 205,32</b>    | <b>28 262,69</b>    | <b>93,57</b>  |
| 80153              |    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                   | 30 205,32           | 28 262,69           | 93,57         |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 30 205,32           | 28 262,69           | 93,57         |
| <b>852</b>         |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 334,49</b>     | <b>7 334,49</b>     | <b>100,00</b> |
| 85295              |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00        |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00        |
| <b>855</b>         |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 166 458,71</b> | <b>2 150 222,74</b> | <b>99,25</b>  |
| 85502              |    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 2 088 708,71        | 2 074 050,43        | 99,30         |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 2 081 208,71        | 2 066 551,44        | 99,30         |
| 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 | 7 500,00            | 7 498,99            | 99,99         |
| 85503              |    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                      | 188,00              | 144,00              | 76,60         |
| 2010               |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                    | 188,00              | 144,00              | 76,60         |
| 85513              |    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej                                                                                    | 77 562,00           | 76 028,31           | 98,02         |

|                                  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 77 562,00    | 76 028,31    | 98,02         |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 516 095,65 | 3 494 943,62 | 99,40         |
| DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |               |
| DZIAŁ/<br>ROZDZIAŁ               | §    | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU                                                                                                                                                                                                                                   | plan         | wykonanie    | wykon.<br>w % |
|                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | w zł i gr    |              |               |
| 400                              |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                                                                                                                                 | 285 308,00   | 285 308,00   | 100,00        |
| 40002                            |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                             | 285 308,00   | 285 308,00   | 100,00        |
|                                  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 285 308,00   | 285 308,00   | 100,00        |
| 600                              |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 808,50    | 43 808,50    | 100,00        |
| 60014                            |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 808,50    | 43 808,50    | 100,00        |
|                                  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                                                                                                                                          | 43 808,50    | 43 808,50    | 100,00        |
| 700                              |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 316 210,81 | 3 294 641,12 | 99,35         |
| 70005                            |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 3 296 207,93 | 3 273 665,83 | 99,32         |
|                                  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 984,60       | 984,60       | 100,00        |
|                                  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 25 367,00    | 25 366,98    | 100,00        |
|                                  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 23 803,33    | 23 803,33    | 100,00        |
|                                  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 344,50       | 34,45         |
|                                  | 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                                                                | 3 122 053,00 | 3 109 883,15 | 99,61         |
|                                  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 324,90       | 32,49         |
|                                  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 120 000,00   | 111 723,08   | 93,10         |
|                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 1 235,29     | 61,76         |
| 70095                            |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 002,88    | 20 975,29    | 104,86        |
|                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,88         | 3,00         | 104,17        |
|                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 972,29    | 104,86        |
| 750                              |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 227,58    | 15 212,06    | 99,90         |
| 75011                            |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 370,58       | 370,58       | 100,00        |
|                                  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 370,58       | 370,58       | 100,00        |
| 75023                            |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 407,00    | 14 392,21    | 99,90         |
|                                  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 8 707,00     | 8 707,00     | 100,00        |
|                                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 700,00     | 2 692,81     | 99,73         |
|                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 2 992,40     | 99,75         |
| 75085                            |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                            | 450,00       | 449,27       | 99,84         |
|                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 450,00       | 449,27       | 99,84         |
| 752                              |      | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 070,00    | 17 070,00    | 100,00        |
| 75295                            |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 070,00    | 17 070,00    | 100,00        |
|                                  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 17 070,00    | 17 070,00    | 100,00        |
| 754                              |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                            | 11 550,00    | 11 550,00    | 100,00        |
| 75412                            |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 550,00    | 11 550,00    | 100,00        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2710       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 2 550,00             | 2 550,00             | 100,00       |
| 6280       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00       |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                     | <b>16 773 200,98</b> | <b>16 716 765,27</b> | <b>99,66</b> |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 108 000,00           | 95 489,69            | 88,42        |
| 0350       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                              | 100 000,00           | 88 122,71            | 88,12        |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 8 000,00             | 7 366,98             | 92,09        |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 4 481 967,00         | 4 398 891,60         | 98,15        |
| 0310       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                              | 3 589 275,00         | 3 597 281,43         | 100,22       |
| 0320       | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                         | 503 183,00           | 423 008,27           | 84,07        |
| 0330       | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                         | 369 528,00           | 369 635,90           | 100,03       |
| 0340       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                     | 5 202,00             | 5 202,00             | 100,00       |
| 0500       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 1 086,00             | 36,20        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 192,00               | 19,20        |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 2 486,00             | 24,86        |
| 2680       | Rekompensata utraconych dochodów                                                                                                                                                                                                      | 779,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 75616      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                     | 2 369 049,00         | 2 501 806,91         | 105,60       |
| 0310       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                              | 1 037 549,00         | 1 030 823,95         | 99,35        |
| 0320       | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                         | 1 067 102,00         | 1 146 652,55         | 107,45       |
| 0330       | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                         | 1 976,00             | 2 054,75             | 103,99       |
| 0340       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                     | 8 111,00             | 6 780,39             | 83,59        |
| 0360       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 66 061,65            | 132,12       |
| 0370       | Oplata od posiadania psów                                                                                                                                                                                                             | 1 003,00             | 1 003,00             | 100,00       |
| 0430       | Oplata targowa                                                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 0500       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                  | 176 708,00           | 221 165,76           | 125,16       |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 115,40             | 102,31       |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 21 500,00            | 22 149,46            | 103,02       |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                      | 1 290 220,00         | 1 196 612,09         | 92,74        |
| 0270       | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                              | 153 000,00           | 106 434,57           | 69,57        |
| 0410       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                             | 29 000,00            | 29 185,55            | 100,64       |
| 0460       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 571 000,00           | 570 184,80           | 99,86        |
| 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                     | 500 000,00           | 455 296,08           | 91,06        |
| 0580       | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 14 400,00            | 14 387,57            | 99,91        |
| 0620       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                     | 20 820,00            | 19 748,48            | 94,85        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 375,04             | 68,75        |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 8 523 964,98         | 8 523 964,98         | 100,00       |
| 0010       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 7 715 440,05         | 7 715 440,05         | 100,00       |
| 0020       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                    | 808 524,93           | 808 524,93           | 100,00       |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 808 274,68</b>  | <b>5 746 391,78</b>  | <b>98,93</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 319 658,33           | 312 775,43           | 97,85        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 0920       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 2 604,11          | 104,16       |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 100,00         | 9 112,99          | 56,60        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 367,44         | 66 367,44         | 100,00       |
| 2100       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195 520,00        | 195 520,00        | 100,00       |
| 6330       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 170,89         | 39 170,89         | 100,00       |
| 75834      | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 337 783,35      | 5 337 783,35      | 100,00       |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 337 783,35      | 5 337 783,35      | 100,00       |
| 75835      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 833,00         | 95 833,00         | 100,00       |
| 2750       | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 833,00         | 95 833,00         | 100,00       |
| 75867      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 715,00         | 0,00              | 0,00         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 285,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>772 640,31</b> | <b>772 593,44</b> | <b>99,99</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444 873,89        | 444 871,35        | 100,00       |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,00             | 97,00             | 100,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 972,00          | 1 972,00          | 100,00       |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 135,00         | 93 133,16         | 100,00       |
| 0920       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 478,91         | 95 478,91         | 100,00       |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248 472,98        | 248 472,98        | 100,00       |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 818,00          | 1 817,30          | 99,96        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00       |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 896,00         | 59 852,55         | 99,93        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 056,00         | 38 055,60         | 100,00       |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00         | 17 956,95         | 99,76        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 840,00          | 3 840,00          | 100,00       |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186 149,00        | 186 148,12        | 100,00       |
| 0660       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 850,00         | 44 849,52         | 100,00       |
| 0670       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 899,00        | 138 898,60        | 100,00       |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00       |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00       |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00       |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. | 1 721,42          | 1 721,42          | 100,00       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 337,76              | 337,76              | 100,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie                                                                                                                           | 1 383,66            | 1 383,66            | 100,00        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 548 771,36</b> | <b>3 548 771,36</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                         | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        | 100,00        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                           | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 520 207,04</b> | <b>1 493 858,95</b> | <b>98,27</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 339 545,00          | 347 108,58          | 102,23        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 338 545,00          | 346 873,58          | 102,46        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 235,00              | 23,50         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 5 995,18            | 99,92         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 6 000,00            | 5 995,18            | 99,92         |
|            | 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 | 29 065,00           | 28 291,69           | 97,34         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 29 065,00           | 28 291,69           | 97,34         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 255 600,00          | 248 116,11          | 97,07         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 255 600,00          | 248 116,11          | 97,07         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 352 600,00          | 338 876,77          | 96,11         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 352 600,00          | 338 876,77          | 96,11         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 283 748,00          | 272 264,22          | 95,95         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 330,00              | 328,00              | 99,39         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 283 418,00          | 271 936,22          | 95,95         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 21 000,00           | 20 557,36           | 97,89         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 21 000,00           | 20 557,36           | 97,89         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 220 000,00          | 220 000,00          | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 220 000,00          | 220 000,00          | 100,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 12 649,04           | 12 649,04           | 100,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 12 649,04           | 12 649,04           | 100,00        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>    | <b>17 967,20</b>    | <b>59,89</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 17 967,20           | 59,89         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 30 000,00           | 17 967,20           | 59,89         |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>109 390,49</b>   | <b>99 652,84</b>    | <b>91,10</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 23 500,00           | 27 743,85           | 118,06        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 5 775,01            | 96,25         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 17 500,00           | 21 968,84           | 125,54        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 5,00                | 0,75                | 15,00         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 5,00                | 0,75                | 15,00         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 20 917,48           | 6 940,23            | 33,18         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 14 403,60           | 480,12              | 3,33          |

|                                                    |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2690                                               | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                | 6 513,88             | 6 460,11             | 99,17                 |
| 85595                                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 64 968,01            | 64 968,01            | 100,00                |
| 2100                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                    | 64 968,01            | 64 968,01            | 100,00                |
| <b>900</b>                                         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                    | <b>4 265 513,90</b>  | <b>4 247 628,14</b>  | <b>99,58</b>          |
| 90001                                              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                   | 3 430 000,00         | 3 430 000,00         | 100,00                |
| 6370                                               | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 3 430 000,00         | 3 430 000,00         | 100,00                |
| 90004                                              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                             | 15 828,90            | 12 869,51            | 81,30                 |
| 0870                                               | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 15 828,90            | 12 869,51            | 81,30                 |
| 90005                                              | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 35 525,00            | 29 143,52            | 82,04                 |
| 0970                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 525,00               | 525,00               | 100,00                |
| 2460                                               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst na realizację zadań bieżących                                                                                  | 35 000,00            | 28 618,52            | 81,77                 |
| 90015                                              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 734 160,00           | 734 160,00           | 100,00                |
| 6370                                               | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 734 160,00           | 734 160,00           | 100,00                |
| 90019                                              | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 50 000,00            | 41 455,11            | 82,91                 |
| 0690                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 41 455,11            | 82,91                 |
| <b>921</b>                                         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>286 315,06</b>    | <b>286 315,06</b>    | <b>100,00</b>         |
| 92109                                              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 21 413,06            | 21 413,06            | 100,00                |
| 0580                                               | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                               | 1 413,06             | 1 413,06             | 100,00                |
| 6300                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00                |
| 92120                                              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                             | 244 902,00           | 244 902,00           | 100,00                |
| 6090                                               | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 244 902,00           | 244 902,00           | 100,00                |
| 92195                                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00                |
| 6300                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00                |
| <b>926</b>                                         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b>         |
| 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                |
| <b>DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE</b>                   |                                                                                                                                                                                     | <b>36 818 488,71</b> | <b>36 612 533,72</b> | <b>99,44</b>          |
| <b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>            |                                                                                                                                                                                     | <b>3 516 095,65</b>  | <b>3 494 943,62</b>  | <b>99,40</b>          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                              |                                                                                                                                                                                     | <b>40 334 584,36</b> | <b>40 107 477,34</b> | <b>99,44</b>          |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>                  |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                       |
| <b>DZIAŁ/<br/>ROZDZIAŁ</b>                         | <b>§</b>                                                                                                                                                                            | <b>plan</b>          | <b>wykonanie</b>     | <b>wykon.<br/>w %</b> |
| <b>OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>w zł i gr</b>     |                      |                       |
| <b>010</b>                                         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                        | <b>768 198,17</b>    | <b>768 198,17</b>    | <b>100,00</b>         |
| 01095                                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 768 198,17           | 768 198,17           | 100,00                |
| 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 1 901,86             | 1 901,86             | 100,00                |
| 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 11 233,66            | 11 233,66            | 100,00                |
| 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 404,99               | 404,99               | 100,00                |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 522,20            | 1 522,20            | 100,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 753 135,46          | 753 135,46          | 100,00        |
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                 | <b>9 180,00</b>     | <b>9 180,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                  | 9 180,00            | 9 180,00            | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 180,00            | 9 180,00            | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>122 111,96</b>   | <b>122 111,96</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 122 111,96          | 122 111,96          | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 99 730,15           | 99 730,15           | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 20 483,30           | 20 483,30           | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 898,51            | 1 898,51            | 100,00        |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                               | <b>44 330,00</b>    | <b>41 910,87</b>    | <b>94,54</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 840,00              | 840,00              | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 120,39              | 120,39              | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 8,61                | 8,61                | 100,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 711,00              | 711,00              | 100,00        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej                                                                                                          | 43 490,00           | 41 070,87           | 94,44         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 24 550,00           | 24 550,00           | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 550,00            | 2 550,00            | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 140,45            | 1 917,70            | 89,59         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 240,66              | 175,89              | 73,09         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 10 088,00           | 8 777,14            | 87,01         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 040,89            | 2 391,62            | 78,65         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 90,00               | 77,97               | 86,63         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 790,00              | 630,55              | 79,82         |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                      | <b>368 277,00</b>   | <b>367 722,70</b>   | <b>99,85</b>  |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 368 277,00          | 367 722,70          | 99,85         |
|            | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 368 277,00          | 367 722,70          | 99,85         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                 | <b>30 205,32</b>    | <b>28 262,69</b>    | <b>93,57</b>  |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 30 205,32           | 28 262,69           | 93,57         |
|            | 4240  | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                  | 30 205,32           | 28 262,69           | 93,57         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>7 334,49</b>     | <b>7 334,49</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00        |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>2 166 458,71</b> | <b>2 150 222,74</b> | <b>99,25</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 088 708,71        | 2 074 050,43        | 99,30         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 794 273,00        | 1 788 336,66        | 99,67         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 62 372,00           | 60 370,00           | 96,79         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 230 074,00          | 223 534,91          | 97,16         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 6,00                | 5,15                | 85,83         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 483,71              | 303,71              | 62,79         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 188,00              | 144,00              | 76,60         |

|                                         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188,00              | 144,00              | 76,60         |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 77 562,00           | 76 028,31           | 98,02         |
|                                         | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 562,00           | 76 028,31           | 98,02         |
| <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 516 095,65</b> | <b>3 494 943,62</b> | <b>99,40</b>  |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| DZIAŁ/<br>ROZDZIAŁ                      | §    | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan<br>w zł i gr   | wykonanie           | wykon.<br>w % |
| <b>010</b>                              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>47 829,50</b>    | <b>46 833,93</b>    | <b>97,92</b>  |
| 01008                                   |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 829,50           | 15 829,50           | 100,00        |
|                                         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 829,50           | 15 829,50           | 100,00        |
| 01030                                   |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00           | 31 004,43           | 96,89         |
|                                         | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00           | 31 004,43           | 96,89         |
| <b>400</b>                              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500 319,32</b>   | <b>426 253,32</b>   | <b>85,20</b>  |
| 40002                                   |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 474 819,32          | 406 024,82          | 85,51         |
|                                         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                                         | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 207,84            | 3 454,32            | 82,09         |
|                                         | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 292,16              | 292,16              | 100,00        |
|                                         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182 011,32          | 116 970,34          | 64,27         |
|                                         | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285 308,00          | 285 308,00          | 100,00        |
| 40095                                   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 500,00           | 20 228,50           | 79,33         |
|                                         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 000,00           | 19 920,00           | 86,61         |
|                                         | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 308,50              | 20,57         |
|                                         | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>600</b>                              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>815 304,83</b>   | <b>810 743,59</b>   | <b>99,44</b>  |
| 60004                                   |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|                                         | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 60013                                   |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 824,75           | 81 824,75           | 100,00        |
|                                         | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 824,75            | 1 824,75            | 100,00        |
|                                         | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                            | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
| 60014                                   |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193 543,03          | 193 543,03          | 100,00        |
|                                         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190 808,50          | 190 808,50          | 100,00        |
|                                         | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 734,53            | 2 734,53            | 100,00        |
| 60016                                   |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 538 937,05          | 534 375,81          | 99,15         |
|                                         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|                                         | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00           | 54 700,00           | 99,45         |
|                                         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 417 937,05          | 413 731,81          | 98,99         |
|                                         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 000,00           | 64 944,00           | 99,91         |
| <b>630</b>                              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>29 298,73</b>    | <b>29 298,73</b>    | <b>100,00</b> |
| 63001                                   |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 298,73           | 29 298,73           | 100,00        |
|                                         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 764,63            | 6 764,63            | 100,00        |
|                                         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 380,28            | 3 380,28            | 100,00        |
|                                         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 924,61            | 1 924,61            | 100,00        |

|       |      |                                                                                                                                    |              |              |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |      |                                                                                                                                    |              |              |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 430,00     | 3 430,00     | 100,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 185,00       | 185,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 444,00    | 11 444,00    | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                  | 170,21       | 170,21       | 100,00 |
| 700   |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                            | 180 923,00   | 146 258,98   | 80,84  |
|       |      |                                                                                                                                    |              |              |        |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 58 703,00    | 38 982,50    | 66,41  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 24 800,00    | 17 380,32    | 70,08  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 500,00     | 1 399,00     | 55,96  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 983,48       | 983,48       | 100,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                       | 14 016,52    | 3 726,70     | 26,59  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 15 403,00    | 15 173,00    | 98,51  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 1 000,00     | 320,00       | 32,00  |
| 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 117 220,00   | 102 276,48   | 87,25  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 500,00     | 2 000,00     | 80,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2 000,00     | 84,19        | 4,21   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 91 300,00    | 88 804,29    | 97,27  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 11 420,00    | 11 388,00    | 99,72  |
| 710   |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                               | 276 780,00   | 274 819,55   | 99,29  |
|       |      |                                                                                                                                    |              |              |        |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 69 780,00    | 69 780,00    | 100,00 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 69 780,00    | 69 780,00    | 100,00 |
| 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                           | 25 000,00    | 24 552,03    | 98,21  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 25 000,00    | 24 552,03    | 98,21  |
| 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 182 000,00   | 180 487,52   | 99,17  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2 000,00     | 487,52       | 24,38  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 180 000,00   | 180 000,00   | 100,00 |
| 750   |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                            | 5 622 259,07 | 5 277 912,66 | 93,88  |
|       |      |                                                                                                                                    |              |              |        |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 319 231,71   | 296 095,77   | 92,75  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 200,00     | 83,80        | 6,98   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 237 730,79   | 227 865,91   | 95,85  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 23 291,13    | 23 291,13    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 35 199,84    | 28 870,79    | 82,02  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 2 365,27     | 23,15        | 0,98   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 450,00     | 5 432,00     | 99,67  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 000,00     | 1 365,30     | 45,51  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00     | 322,00       | 32,20  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 8 624,10     | 7 971,11     | 92,43  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 370,58       | 370,58       | 100,00 |
| 75022 |      | Rady gmin                                                                                                                          | 282 000,00   | 264 240,91   | 93,70  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 252 000,00   | 247 243,75   | 98,11  |

|       |                                                                                       |              |              |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |                                                                                       |              |              |        |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                    | 4 000,00     | 3 600,00     | 90,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 000,00     | 1 634,22     | 27,24  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                | 2 000,00     | 979,93       | 49,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 12 000,00    | 10 576,01    | 88,13  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00     | 207,00       | 20,70  |
| 75023 | Urzędy gmin                                                                           | 3 724 248,50 | 3 555 382,49 | 95,47  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 12 000,00    | 8 112,07     | 67,60  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 319 809,15 | 2 256 968,59 | 97,29  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 157 890,56   | 157 890,56   | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 374 784,00   | 373 791,85   | 99,74  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00    | 45 668,33    | 95,14  |
| 4140  | Wpłaty na PFRON                                                                       | 65 000,00    | 59 285,00    | 91,21  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 60 110,00    | 49 773,83    | 82,80  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 83 403,24    | 80 517,98    | 96,54  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                | 1 500,00     | 788,42       | 52,56  |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 35 000,00    | 29 898,42    | 85,42  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 17 676,32    | 6 146,57     | 34,77  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 7 000,00     | 6 050,00     | 86,43  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 268 946,96   | 238 804,31   | 88,79  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 15 200,00    | 14 200,73    | 93,43  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 24 000,00    | 20 540,99    | 85,59  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 1 000,00     | 256,06       | 25,61  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 72 500,00    | 54 283,90    | 74,87  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 73 755,82    | 73 476,02    | 99,62  |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 84,00        | 84,00        | 100,00 |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                     | 8,45         | 0,00         | 0,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 30 000,00    | 25 419,60    | 84,73  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                   | 4 300,00     | 4 276,26     | 99,45  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 52 280,00    | 49 149,00    | 94,01  |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 888 089,57   | 877 541,44   | 98,81  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 950,00     | 342,22       | 17,55  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 640 162,96   | 640 083,98   | 99,99  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 40 246,69    | 40 246,69    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 102 924,73   | 102 618,98   | 99,70  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 010,89    | 9 895,33     | 98,85  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 19 900,00    | 19 424,69    | 97,61  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00     | 250,00       | 25,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 650,00       | 400,00       | 61,54  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 45 450,00    | 40 849,14    | 89,88  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00     | 1 961,34     | 78,45  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 860,00       | 193,20       | 22,47  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 640,00       | 640,00       | 100,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 16 772,04    | 16 772,04    | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 522,26     | 948,00       | 62,28  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                                                                                                                             | 3 500,00   | 2 915,83   | 83,31  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 408 689,29 | 284 652,05 | 69,65  |
|       | 3240 | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                              | 14 193,00  | 14 193,00  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 66 317,22  | 9 809,77   | 14,79  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 18 682,78  | 2 763,63   | 14,79  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 52 783,00  | 52 769,90  | 99,98  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 7 000,00   | 5 467,02   | 78,10  |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 190 926,02 | 151 864,93 | 79,54  |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 53 787,27  | 42 783,80  | 79,54  |
| 752   |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                 | 17 070,00  | 17 070,00  | 100,00 |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
| 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 17 070,00  | 17 070,00  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 17 070,00  | 17 070,00  | 100,00 |
| 754   |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                              | 476 567,40 | 380 313,77 | 79,80  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                       | 460 617,40 | 372 463,77 | 80,86  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                       | 18 815,00  | 18 175,00  | 96,60  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|       | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 9 670,40   | 9 670,40   | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 91 680,00  | 81 650,00  | 89,06  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 47 000,00  | 45 635,00  | 97,10  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 57 000,00  | 44 324,05  | 77,76  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 48 600,00  | 41 274,47  | 84,93  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 13 500,00  | 11 737,89  | 86,95  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 1 650,00   | 1 500,00   | 90,91  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 44 070,00  | 38 249,60  | 86,79  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 20 500,00  | 20 115,36  | 98,12  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 71 000,00  | 24 000,00  | 33,80  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 132,00  | 18 132,00  | 100,00 |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                           | 15 950,00  | 7 850,00   | 49,22  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 4 500,00   | 4 400,00   | 97,78  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 3 450,00   | 3 450,00   | 100,00 |
| 757   |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                                                       | 400 500,00 | 358 378,00 | 89,48  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 400 500,00 | 358 378,00 | 89,48  |
|       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                  | 500,00     | 321,03     | 64,21  |

|            |                                                                                                                                |                      |                      |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 8110       | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 390 000,00           | 348 056,97           | 89,25        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       | <b>83 469,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 83 469,45            | 0,00                 | 0,00         |
| 4810       | Rezerwy                                                                                                                        | 83 469,45            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                    | <b>13 414 235,68</b> | <b>12 921 548,22</b> | <b>96,33</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 8 630 741,85         | 8 357 020,18         | 96,83        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 340 756,39           | 332 763,69           | 97,65        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 053 371,86         | 1 044 178,78         | 99,13        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 66 675,36            | 66 675,36            | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 969 474,69           | 946 179,71           | 97,60        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 100 237,38           | 87 420,42            | 87,21        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 000,00             | 700,00               | 35,00        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 89 953,20            | 73 209,51            | 81,39        |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 4 040,00             | 3 020,00             | 74,75        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                  | 142 497,07           | 142 470,26           | 99,98        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 13 984,40            | 11 892,72            | 85,04        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 200,00             | 3 500,00             | 83,33        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 264 764,22           | 245 959,81           | 92,90        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 10 302,00            | 10 301,60            | 100,00       |
| 4350       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 161 061,64           | 161 061,64           | 100,00       |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 6 650,00             | 6 164,07             | 92,69        |
| 4370       | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 8 594,90             | 8 594,90             | 100,00       |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 317,58             | 1 117,53             | 48,22        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 17 975,80            | 12 784,92            | 71,12        |
| 4440       | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                               | 329 293,55           | 329 293,55           | 100,00       |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                               | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 400,00               | 400,00               | 100,00       |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 200,00             | 1 761,57             | 80,07        |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                                            | 6 444,00             | 5 942,00             | 92,21        |
| 4750       | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 22 010,97            | 22 010,97            | 100,00       |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 4 170 654,37         | 4 042 044,11         | 96,92        |
| 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 353 415,72           | 353 415,72           | 100,00       |
| 4850       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 852,49             | 3 852,49             | 100,00       |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 483 314,26           | 440 304,85           | 91,10        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 631 244,41           | 586 580,08           | 92,92        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 24 125,08            | 24 070,14            | 99,77        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 36 044,85            | 29 107,93            | 80,75        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 68 571,82            | 63 376,20            | 92,42        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 9 773,19             | 8 347,67             | 85,41        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 10 604,44            | 6 843,68             | 64,54        |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 5 500,00             | 5 114,76             | 93,00        |

|       |                                                                                       |              |              |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |                                                                                       |              |              |        |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 24 150,00    | 20 917,63    | 86,62  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 1 621,41     | 1 479,55     | 91,25  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 78 841,68    | 70 873,93    | 89,89  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 50,00        | 0,00         | 0,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 1 410,00     | 192,88       | 13,68  |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 23 356,54    | 23 356,54    | 100,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                   | 260,00       | 49,52        | 19,05  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 316 211,13   | 302 125,38   | 95,55  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 30 224,27    | 30 224,27    | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola                                                                           | 1 452 040,08 | 1 402 217,17 | 96,57  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 51 621,40    | 49 427,56    | 95,75  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 263 109,54   | 256 700,84   | 97,56  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 14 343,53    | 14 343,53    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 162 811,92   | 146 170,57   | 89,78  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 917,35    | 15 497,64    | 64,80  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 10 300,00    | 6 580,25     | 63,89  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 3 500,00     | 3 023,29     | 86,38  |
| 4260  | Zakup energii                                                                         | 41 825,53    | 41 825,53    | 100,00 |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                               | 2 944,19     | 2 683,98     | 91,16  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 600,00       | 400,00       | 66,67  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 253 381,79   | 244 686,16   | 96,57  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 50,00        | 0,00         | 0,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 1 500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 60 726,00    | 60 726,00    | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                   | 1 698,00     | 1 628,11     | 95,88  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 514 734,60   | 513 747,48   | 99,81  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 44 776,23    | 44 776,23    | 100,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                     | 573 826,32   | 534 408,04   | 93,13  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 26 055,07    | 25 760,21    | 98,87  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 89 987,83    | 69 149,78    | 76,84  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 110,52    | 6 613,19     | 50,44  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 098,09     | 1 903,66     | 90,73  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 2 000,00     | 1 999,60     | 99,98  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 275,76       | 219,15       | 79,47  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 74,24        | 0,00         | 0,00   |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 22 059,93    | 22 059,93    | 100,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                   | 1 470,00     | 1 366,45     | 92,96  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 387 375,91   | 376 017,10   | 97,07  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 29 318,97    | 29 318,97    | 100,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                           | 826 340,60   | 803 761,57   | 97,27  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 700,00       | 537,66       | 76,81  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 178 692,98   | 174 998,70   | 97,93  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 10 822,30    | 10 822,30    | 100,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 32 155,66           | 30 289,25           | 94,20        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                               | 4 532,87            | 2 518,25            | 55,56        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 591 537,35          | 576 895,97          | 97,52        |
| 4440  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 7 399,44            | 7 399,44            | 100,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 41 775,87           | 37 641,21           | 90,10        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 5 160,00            | 4 572,00            | 88,60        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 36 615,87           | 33 069,21           | 90,31        |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 84 070,00           | 84 070,00           | 100,00       |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 15 930,00           | 15 930,00           | 100,00       |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 164 602,61          | 157 470,11          | 95,67        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 21 480,40           | 21 480,40           | 100,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                               | 3 061,47            | 3 061,47            | 100,00       |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 140 060,74          | 132 928,24          | 94,91        |
| 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 | 929 099,51          | 879 165,35          | 94,63        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 137 906,43          | 122 424,95          | 88,77        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                               | 19 655,08           | 15 567,87           | 79,21        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 2 171,53            | 72,38        |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 768 538,00          | 739 001,00          | 96,16        |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 2 883,66            | 1 603,74            | 55,61        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 220,08              | 14,67        |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywat                                                                                                                                                               | 1 383,66            | 1 383,66            | 100,00       |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 61 680,77           | 61 680,77           | 100,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 61 680,77           | 61 680,77           | 100,00       |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 448 179,92</b> | <b>4 822 836,34</b> | <b>88,52</b> |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                            | 4 523 771,36        | 4 445 090,60        | 98,26        |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek orgar                                                                                                                                                             | 315,00              | 315,00              | 100,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 974 685,00          | 896 004,24          | 91,93        |
| 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                       | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        | 100,00       |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 924 408,56          | 377 745,74          | 40,86        |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                           | 5 670,00            | 5 550,00            | 97,88        |
| 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            | 1 485,36            | 74,27        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 96 330,00           | 76 382,17           | 79,29        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00           | 12 635,30           | 90,25        |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 42 000,00           | 39 866,82           | 94,92        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 28 000,00           | 27 227,00           | 97,24        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 536 408,56          | 14 599,09           | 2,72         |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 353 801,99</b> | <b>4 198 468,67</b> | <b>96,43</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 386 400,00          | 379 241,02          | 98,15        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 386 400,00          | 379 241,02          | 98,15        |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 1 140 799,95        | 1 137 299,42        | 99,69        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 720,21            | 2 720,21            | 100,00       |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 626 561,14          | 623 343,09          | 99,49        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 27 757,87           | 27 757,87           | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 124 547,56          | 124 547,56          | 100,00       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                            | 10 122,33           | 10 122,33           | 100,00       |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 5 632,00            | 5 539,48            | 98,36        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 13 900,00           | 13 711,04           | 98,64        |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 1 703,97            | 1 703,97            | 100,00       |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 33 721,83           | 33 721,83           | 100,00       |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 780,00              | 780,00              | 100,00       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 256 577,07          | 256 577,07          | 100,00       |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 507,96              | 507,96              | 100,00       |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 140,70              | 140,70              | 100,00       |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 295,90              | 294,90              | 99,66        |
|            | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                 | 34 496,41           | 34 496,41           | 100,00       |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 558,00              | 558,00              | 100,00       |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 777,00              | 777,00              | 100,00       |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 19 500,00           | 12 344,37           | 63,30        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 7 500,00            | 7 469,37            | 99,59        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 3 075,00            | 61,50        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 6 000,00            | 1 800,00            | 30,00        |
| 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 | 29 065,00           | 28 291,69           | 97,34        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 29 065,00           | 28 291,69           | 97,34        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 360 600,00          | 346 326,11          | 96,04        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 360 600,00          | 346 326,11          | 96,04        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 24 049,18           | 96,20        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 24 049,18           | 96,20        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 352 600,00          | 338 876,77          | 96,11        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 352 600,00          | 338 876,77          | 96,11        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 222 224,00        | 1 157 472,10        | 94,70        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 5 700,00            | 2 740,24            | 48,07        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 816 050,62          | 780 233,79          | 95,61        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 41 212,38           | 41 212,38           | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 144 566,00          | 134 501,18          | 93,04        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                            | 17 040,00           | 12 758,23           | 74,87        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 16 820,00           | 16 760,00           | 99,64        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 47 500,00           | 46 901,65           | 98,74        |

|       |                                                                                         |                   |                   |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4260  | Zakup energii                                                                           | 360,00            | 190,09            | 52,80        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 20 000,00         | 16 500,00         | 82,50        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 1 200,00          | 900,00            | 75,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 75 000,00         | 71 777,63         | 95,70        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 6 300,00          | 6 053,06          | 96,08        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                | 3 000,00          | 1 954,25          | 65,14        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 300,00            | 125,00            | 41,67        |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        | 19 975,00         | 19 971,60         | 99,98        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                | 700,00            | 600,00            | 85,71        |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek orgar | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 6 000,00          | 3 793,00          | 63,22        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                   | 335 280,00        | 305 472,70        | 91,11        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 3 500,00          | 1 867,01          | 53,34        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 198 504,99        | 183 098,26        | 92,24        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 11 475,01         | 11 475,01         | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 45 500,00         | 41 663,94         | 91,57        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 6 350,00          | 3 342,54          | 52,64        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 47 500,00         | 46 925,00         | 98,79        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 1 100,00          | 400,00            | 36,36        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                | 13 800,00         | 10 900,10         | 78,99        |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        | 7 550,00          | 5 800,84          | 76,83        |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                             | 370 000,00        | 367 162,40        | 99,23        |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                   | 370 000,00        | 367 162,40        | 99,23        |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                   | 112 333,04        | 101 932,91        | 90,74        |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                   | 48 684,00         | 40 743,87         | 83,69        |
| 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP       | 12 649,04         | 12 649,04         | 100,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 51 000,00         | 48 540,00         | 95,18        |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>150 443,26</b> | <b>117 504,87</b> | <b>78,11</b> |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                   | 150 443,26        | 117 504,87        | 78,11        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 1 100,00          | 822,91            | 74,81        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 63 569,25         | 49 996,89         | 78,65        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 7 210,75          | 7 210,75          | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                      | 19 079,76         | 17 333,35         | 90,85        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 689,61          | 1 733,84          | 64,46        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 38 727,66         | 26 019,50         | 67,19        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 500,00            | 200,00            | 40,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 000,00          | 5 997,40          | 99,96        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 7 000,00          | 3 624,00          | 51,77        |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        | 4 566,23          | 4 566,23          | 100,00       |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                    | <b>52 756,80</b>  | <b>35 315,20</b>  | <b>66,94</b> |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                            | 41 500,00         | 24 304,00         | 58,56        |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                   | 37 260,00         | 22 060,00         | 59,21        |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                           | 4 240,00          | 2 244,00          | 52,92        |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                 | 11 256,80         | 11 011,20         | 97,82        |

|            |                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                         | 11 256,80           | 11 011,20           | 97,82        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                | <b>603 645,49</b>   | <b>537 685,80</b>   | <b>89,07</b> |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 91 540,00           | 80 793,23           | 88,26        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 50 489,46           | 42 954,00           | 85,08        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 11 615,54           | 11 615,54           | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                            | 18 960,00           | 18 800,29           | 99,16        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                         | 2 650,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 700,00              | 700,00              | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 2 725,00            | 2 723,40            | 99,94        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                            | 105 597,48          | 50 521,64           | 47,84        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 22 279,38           | 6 189,60            | 27,78        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 5 195,62            | 5 195,62            | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                            | 18 059,60           | 4 626,12            | 25,62        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                         | 2 524,00            | 574,89              | 22,78        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 52 013,88           | 29 918,00           | 57,52        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00            | 944,01              | 94,40        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 2 725,00            | 2 723,40            | 99,94        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 800,00              | 350,00              | 43,75        |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                             | 43 340,00           | 43 316,08           | 99,94        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst                                                                            | 43 340,00           | 43 316,08           | 99,94        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                 | 243 200,00          | 243 086,84          | 99,95        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst                                                                            | 243 200,00          | 243 086,84          | 99,95        |
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                    | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00       |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 44 715,00           | 44 715,00           | 100,00       |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 10 285,00           | 10 285,00           | 100,00       |
| 85595      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 64 968,01           | 64 968,01           | 100,00       |
| 3290       | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                             | 63 025,00           | 63 025,00           | 100,00       |
| 4740       | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 1 630,00            | 1 630,00            | 100,00       |
| 4850       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 313,01              | 313,01              | 100,00       |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                              | <b>6 316 745,05</b> | <b>6 178 600,21</b> | <b>97,81</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 4 109 390,90        | 4 092 257,64        | 99,58        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                 | 252,25              | 252,25              | 100,00       |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 12 400,00           | 12 324,60           | 99,39        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 000,00           | 3 548,87            | 17,74        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 347,75              | 102,00              | 29,33        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 646 390,90          | 646 029,92          | 99,94        |
| 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 430 000,00        | 3 430 000,00        | 100,00       |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                                                                                                           | 6 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |

|            |                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                            | 447 109,32          | 414 812,08          | 92,78        |
|            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 48 813,28           | 34 875,18           | 71,45        |
|            | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00       |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 386 196,04          | 367 990,00          | 95,29        |
|            | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 8 800,00            | 8 646,90            | 98,26        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                        | 35 000,00           | 34 994,17           | 99,98        |
|            | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 15 880,00           | 15 880,00           | 100,00       |
|            | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                            | 2 690,00            | 2 688,48            | 99,94        |
|            | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                         | 393,00              | 389,06              | 99,00        |
|            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 12 962,00           | 12 961,63           | 100,00       |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 075,00            | 3 075,00            | 100,00       |
| 90006      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                    | 1 500,00            | 632,22              | 42,15        |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 500,00            | 632,22              | 42,15        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                    | 1 548 544,83        | 1 513 278,34        | 97,72        |
|            | 4260 Zakup energii                                                                                                                                 | 267 187,45          | 248 788,62          | 93,11        |
|            | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 177 800,00          | 162 743,35          | 91,53        |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 39 000,00           | 38 900,00           | 99,74        |
|            | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 15 857,38           | 15 857,38           | 100,00       |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 314 540,00          | 312 828,99          | 99,46        |
|            | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 734 160,00          | 734 160,00          | 100,00       |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                 | 36 500,00           | 7 500,00            | 20,55        |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 36 500,00           | 7 500,00            | 20,55        |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 97 200,00           | 80 125,76           | 82,43        |
|            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 956,00              | 650,02              | 67,99        |
|            | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                        | 14 044,00           | 13 980,40           | 99,55        |
|            | 4260 zakup energii                                                                                                                                 | 11 200,00           | 10 933,78           | 97,62        |
|            | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 34 000,00           | 32 561,56           | 95,77        |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 22 000,00           | 7 000,00            | 31,82        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                    | <b>2 168 005,17</b> | <b>2 106 757,62</b> | <b>97,17</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                          | 574 564,36          | 537 999,94          | 93,64        |
|            | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 350 000,00          | 350 000,00          | 100,00       |
|            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 72 988,73           | 58 978,25           | 80,80        |
|            | 4260 Zakup energii                                                                                                                                 | 51 000,00           | 35 732,74           | 70,06        |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 263,06           | 13 263,06           | 65,45        |
|            | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 546,70              | 546,70              | 100,00       |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 79 765,87           | 79 479,19           | 99,64        |
| 92114      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                       | 810 000,00          | 810 000,00          | 100,00       |
|            | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 810 000,00          | 810 000,00          | 100,00       |
| 92116      | Biblioteki                                                                                                                                         | 93 415,00           | 93 415,00           | 100,00       |
|            | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 93 415,00           | 93 415,00           | 100,00       |

|                                         |                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92118                                   | Muzea                                                                                                                                                                     | 354 000,00           | 353 144,52           | 99,76        |
| 2480                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 354 000,00           | 353 144,52           | 99,76        |
| 92120                                   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 260 898,00           | 259 826,08           | 99,59        |
| 4260                                    | Zakup energii                                                                                                                                                             | 5 600,00             | 4 528,08             | 80,86        |
| 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 400,00               | 400,00               | 100,00       |
| 6570                                    | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 254 898,00           | 254 898,00           | 100,00       |
| 92195                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 75 127,81            | 52 372,08            | 69,71        |
| 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 094,34             | 2 546,00             | 82,28        |
| 4220                                    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 34 540,22            | 17 795,76            | 51,52        |
| 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 37 493,25            | 32 030,32            | 85,43        |
| <b>926</b>                              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                           | <b>308 041,28</b>    | <b>277 293,00</b>    | <b>90,02</b> |
| 92601                                   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 50 060,48            | 45 220,21            | 90,33        |
| 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 16 860,48            | 14 684,45            | 87,09        |
| 4260                                    | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 2 923,76             | 97,46        |
| 4270                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 492,00               | 49,20        |
| 6050                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 27 200,00            | 27 120,00            | 99,71        |
| 92695                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 257 980,80           | 232 072,79           | 89,96        |
| 2480                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                       | 79 000,00            | 79 000,00            | 100,00       |
| 2820                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00       |
| 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 500,00             | 1 486,20             | 22,86        |
| 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 480,80             | 1 180,80             | 33,92        |
| 6050                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 69 000,00            | 50 405,79            | 73,05        |
| <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>  |                                                                                                                                                                           | <b>41 266 175,94</b> | <b>38 963 892,46</b> | <b>94,42</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b> |                                                                                                                                                                           | <b>3 516 095,65</b>  | <b>3 494 943,62</b>  | <b>99,40</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>     |                                                                                                                                                                           | <b>44 782 271,59</b> | <b>42 458 836,08</b> | <b>94,81</b> |

## OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2025 ROK

### DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2025 roku** wynosi:

|                |                  |                         |
|----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b> | <b>PLAN</b>      | <b>40.334.584,36 zł</b> |
|                | <b>WYKONANIE</b> | <b>40.107.477,34 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> | <b>PLAN</b>      | <b>44.782.271,59 zł</b> |
|                | <b>WYKONANIE</b> | <b>42.458.836,08 zł</b> |

Wykonanie budżetu za 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 2.351.358,74 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.259.817,90 zł dochody majątkowe w kwocie 8.847.659,44 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota 133.299,59 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30.699.041,88 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 11.759.794,20 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 560.776,02 zł, przy planowanym deficycie operacyjnym w kwocie 757.606,82 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano odpowiednio w kwotach 6.578.059,26 zł i 987.000,00 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 2.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji;
- kwota 1.574.054,01 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- kwota 2.367.085,79 zł z tytułu niewykorzystanych środków (środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki z programu Cyberbezpieczny Samorząd, środki z subwencji w zakresie kanalizacji);
- kwota 136.919,46 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 372.000,00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 23.

### Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w **99,40 %**, co stanowi kwotę **3.494.943,62 zł** z planu ustalonego na kwotę **3.516.095,65 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 768.198,17 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 9.180,00 zł z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców na wybory.

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

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotacja wg planu w kwocie 122.111,96 zł została przekazana przez Wojewodę w 100%. 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano środki na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 840,00 zł z planu ustalonego na kwotę 840,00 zł.

**W rozdziale 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano środki w wysokości 41.070,87 zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA CYWILNA**

**W rozdziale 75295** Pozostała działalność otrzymano środki na obronę cywilną i ochronę ludności w kwocie dotacji 367.722,70 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 28262,69 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W rozdziale 85295** pozostała działalność otrzymano środki w kwocie 7.334,49 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 2.074.050,43 zł z planu ustalonego na kwotę 2.088.708,71 zł, stanowi 99,30 %,
- 85503 karta dużej rodziny zrealizowana w kwocie 144,00 zł z planu ustalonego na kwotę 188,00 zł, co stanowi 76,60%;
- 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 98,02 %, czyli w kwocie 76.028,31 zł (plan 77.562,00 zł)

#### **Dochody na zadania własne**

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **36.612.533,72 zł** z zaplanowanej kwoty **36.818.488,71 zł**, co stanowi **99,44 %** planu.

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

W ramach **rozdziału 40002** dostarczanie wody otrzymano dotację z PROW w kwocie 285.308,00 zł na realizację zakończonej inwestycji Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin.

**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 43.808,50 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W **rozdziale 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie wynosi 3.273.665,83 zł z ustalonego na kwotę 2.296.207,93 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 3.109.883,15 zł z ustalonego planu na kwotę 3.122.053,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie wykonania 111.723,08 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 zrealizowano dochody w kwocie 20.975,29 zł z ustalonego planu w wysokości 20.002,88 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano kwotę dochodów 370,58 zł za nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy.

W **rozdziale 75023** urzędy gmin zrealizowano kwotę 14.392,21 zł, co stanowi 99,90 % z ustalonego na kwotę 14.407,00 zł planu.

W **rozdziale 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 449,27 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni.

**DZIAŁ 752 OBRONA CYWILNA**

W **rozdziale 75295** Pozostała działalność otrzymano środki na obronę cywilną i ochronę ludności w kwocie dotacji 17.070,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W **rozdziale 75412** ochotnicze straże pożarne otrzymano dotacje w kwocie 11.550,00 zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

**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 88,42 %, co stanowi 95.489,69 zł z ustalonego planu w kwocie 108.000,00 zł.

**W rozdziale 75615** mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 98,15 % i wynosi 4.398.891,60 zł, z ustalonego na kwotę 4.481.967,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 3.597.281,43 zł, i stanowi 100,22% planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 423.008,27 zł, co stanowi 84,07 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 369.635,90 zł stanowiące 100,03 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 5.202,00 zł, stanowiące 100,00 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.486,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.086,00 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 105,60%, co stanowi kwotę 2.501.806,94 zł z ustalonego planu na kwotę 2.369.049,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 99,35 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 1.030.823,95 zł z ustalonego planu w kwocie 1.037.549,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 107,45 %, czyli 1.146.652,55 zł z ustalonego planu wynoszącego 1.067.102,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 2.054,75 zł z ustalonego planu w kwocie 1.976,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 82,59%, co stanowi kwotę 6.780,39 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 8.111,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 132,12 %, co stanowi kwotę 66.061,65 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 1.003,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 125,16 %, co stanowi kwotę 221.165,76 zł, z ustalonego planu w kwocie 176.708,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 5.115,40 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 22.149,46 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 69,57% w kwocie 106.434,57 oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 91,06 %, co stanowi kwotę 455.296,08 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 100,64%, co stanowi kwotę 29.185,55 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 570.184,80 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 19.748,48 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 14.387,57 zł oraz z pozostałych odsetek w kwocie 1.375,04 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 7.715.440,05 zł, co stanowi 100,00 %

ustalonego planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wynoszą 808.524,93 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 ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gmin w łącznej kwocie 5.746.391,78 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80101** szkoły podstawowe wykonanie wynosi 100,00% co stanowi kwotę 444.871,35 zł z ustalonego planu w kwocie 444.873,89 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy, z usług, kar i odszkodowań oraz dotacja z ZUW w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

**W rozdziale 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano dochody z usług za posiłki w szkole, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz dotacja z ZUW w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w łącznej kwocie 59.852,55 zł.

**W rozdziale 80104** przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 100,00%, co stanowi kwotę 186.148,12 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 44.849,52 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na Narodowy Program Czytelnictwa w kwocie 141.298,60 zł.

**W rozdziale 80148** stołówki szkolne i przedszkola wykonanie dochodów wyniosło 80.000,00 zł. jest to dotacja w ramach programu Posiłek w domu i w szkole.

**W rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie dochodów wyniosło 1.721,42 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85121** Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano środki w kwocie 3.548.771,36 zł z pierwszej transzy promesy na Remont Przzychodni Zdrowia.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852** wykonanie planu dochodów wyniosło 98,27 %, co stanowi kwotę 1.493.858,95 zł z ustalonego planu w kwocie 1.520.207,04 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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale 854** wykonanie dochodów wynosi 17.967,20 zł, co stanowi 59,89 % ustalonego planu. Jest to wpływ dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**W dziale 855** wykonanie planu dochodów wyniosło 91,10 %, co stanowi 99.652,84 zł z ustalonego planu w kwocie 109.390,49 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 64.968,01 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 4.247.628,14 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. Istotne kwoty to wpływy z tytułu promes na realizowane zadania inwestycyjne (Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków Lubiechów Górny oraz program Rozświetlamy Polskę).

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

**W rozdziale 92109** wykonanie wyniosło 100,00 % co stanowi kwotę 286.315,06 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 244.902,00 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 99,40 %, czyli w kwocie 3.494.943,62 zł z ustalonego planu w kwocie 3.516.095,65 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 2025 roku wyniósł 768.198,17 zł., z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 753.135,46 zł, natomiast reszta kwoty to koszt obsługi zadania.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W ramach rozdziału 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano dotację w wysokości 9.180,00 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 122.111,96 zł zostały poniesione na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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

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

**W rozdziale 75109** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej wydatkowano środki w wysokości 41.070,87 zł na zorganizowanie wyborów.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**W ramach rozdziału 75295** pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 367.722,70 zł na zakup agregatów prądotwórczych, namiotu pneumatycznego oraz przyczepy do transportu wody pitnej, w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

**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 28.262,69 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu rozliczono dotację w kwocie 7.334,49 zł 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 2.074.050,43 zł;
- **Rozdział 85503** karta dużej rodziny wydatkowano 144,00 zł;
- **Rozdział 85513** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonano wydatki w kwocie dotacji 76.028,31 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 **94,42 %**, czyli w kwocie **38.963.892,46zł** z planu ustalonego na kwotę **41.266.175,94 zł**.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W ramach rozdziału 01008** melioracje wodne wykonanie wyniosło 15.829,50 zł co stanowi 100% planu, na usługę związaną z oczyszczaniem rowów melioracyjnych.

**W ramach rozdziału 01030** izby rolnicze wykonanie wyniosło 31.044,43 zł, co stanowi 96,89% 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 406.024,82 zł. Największy wydatek w tym rozdziale to inwestycja Budowa ujęcia wody wraz z budową ujęcia sieci wodociągowej w m.Markocin, Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Czcihora oraz Modernizacja sieci sterowania na stację uzdatniania wody w Cedyni. Łączne wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to koszt 402.278,34 zł.

**W rozdziale 40095** pozostała działalność poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.228,50 zł na utworzenie Spółdzielni energetycznej.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

**W rozdziale 60013** drogi publiczne wojewódzkie zostały zrealizowane wydatki na opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.824,75 zł oraz dotacja dla województwa w kwocie 80.000,00 zł na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 124 w Cedyni.

**W rozdziale 60014** drogi publiczne powiatowe część środków przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 43.808,50 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4520 zapłacono kwotę 2.734,53 zł do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**W rozdziale 60016** drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 534.375,81 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 29.298,73 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. Z dniem 31 marca 2025 roku jednostka już nie funkcjonuje.

## **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 wydatkowała kwotę 38.982,50 zł z ustalonego planu w kwocie 58.703,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego opisu.

**W rozdziale 70007** gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przekazano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Banie w związku z pożarem budynku komunalnego.

**W rozdziale 70095** pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 102.276,48 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego oraz dokumentację na termomodernizację budynku mieszkalnego M. Konopnickiej 12.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004** plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 100 %, w kwocie 69.780,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie planu ogólnego. Szczegóły zawarte w załączniku nr 25 do opisu.

**Rozdział 71012** zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 24.552,03 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

**Rozdział 71035** cmentarze wykonanie wynosi 99,17 %, tj. 180.487,52 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 92,75 %, co stanowi kwotę 296.095,77 zł, z ustalonego planu w kwocie 319.231,71 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 93,70 %, tj. 264.240,91 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 3.555.382,49 zł, plan 3.724.248,50 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 877.541,44 zł, z planu ustalonego w kwocie 888.089,57 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 69,65 %, co daje kwotę 284.652,05 zł z ustalonej kwoty w planie 408.689,29 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 znaczną część środków w kwocie 207.222,13 zł w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**W rozdziale 75295** pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 17.070,00 zł na szkolenia w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności.

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

**W rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 80,86 %, co stanowi kwotę 372.463,77 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 460.617,40 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 w ramach dotacji inwestycyjnych dla jednostek OSP. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

**W rozdziale 75421** Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 7.850,00 zł na materiały i szkolenia związane z obroną cywilną.

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

Wykonanie wyniosło 89,48 %, co stanowi kwotę 358.378,00 zł z ustalonego planu w kwocie 400.500,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan na 31.12.2025 r. wyniósł 83.469,45 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 96,33 % co stanowi kwotę 12.921.548,22 zł z ustalonego planu na kwotę 13.414.235,68 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** lecnictwo ambulatoryjne zaplanowano środki w kwocie 4.523.771,36 zł na remont budynku przychodni zdrowia. Wydatkowano 4.445.090,60 zł.

**W rozdziale 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wyniósł 924.408,56 zł, a wykonanie 377.745,74 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 14.599,09 zł to środki wydatkowane na doposażenie placów zabaw na terenie gminy.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 4.198.468,67 zł, z planu w kwocie 4.353.801,99 zł (96,43%). Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego opisu. Załącznik nr 28 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 117.504,87 zł. Szczegóły zostały ujęte w załączniku Zespołu Administracyjnego Szkół.

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

Plan 52.756,80 zł wykonanie 35.315,20 zł, tj. 66,94 %. 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 80.793,23 zł.

**W rozdziale 85504** wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 50.521,64 zł.

**W rozdziale 85508** rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43.316,08 zł.

**W rozdziale 85510** działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 243.086,84 zł.

**W rozdziale 85516** system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano środki w kwocie 55.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na Utworzenie klubu dziecięcego w gm. Cedynia.

**W rozdziale 85595** pozostała działalność wydatkowano 64.968,01 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 99,58 %, czyli w kwocie 4.092.257,64 zł. Znaczącą kwotę stanowią tu wydatki inwestycyjne, które zostały opisane w załączniku nr 3.

**Rozdział 90002** gospodarka odpadami to środki w kwocie 6.500,00 zł zaplanowane w ramach zadań związanych z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które nie zostały wydatkowane. Szczegółowy opis wydatkowania w załączniku nr 10.

**Rozdział 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 447.109,32 zł, wykonanie 414.812,08 zł, co stanowi 92,78 %. W ramach rozdziału wydatkowano głównie środki na doposażenie, remonty i zakup paliwa do kosiarek ( zadania funduszy sołeckich – załącznik nr 22). Dodatkowo należy nadmienić, że pewna część z zaplanowanych wydatków w ramach tego rozdziału związana jest z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o czym mowa w załączniku nr 10.

**Rozdział 90005** ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki w kwocie 34.994,17 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze.

**Rozdział 90006** Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano środki na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 632,22 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 97,72 %, co stanowi kwotę 1.513.278,34 zł z ustalonego planu na kwotę 1.548.544,83 zł. Wydatkowano tu między innymi środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 248.788,62 zł, konserwację punktów świetlnych w kwocie 162.743,35 zł oraz program Rozświetlamy Polskę.

**Rozdział 90017** zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano 35.000,00 zł na zakup kotła grzewczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni.

**Rozdział 90026** pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano środki w kwocie 7.500,00 zł na program ochrony środowiska.

**Rozdział 90095** pozostała działalność plan wyniósł 97.200,00 zł, natomiast wykonanie 80.125,76 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na opłacenie energii elektrycznej oraz prace związane z modernizacją fontanny przy pl. Wolności w Cedyni, zakup karmy dla zwierząt prowadzenie schroniska dla zwierząt.

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

**Rozdział 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 574.564,36 zł, wykonanie 537.999,94 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 350.000,00 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 zużyty 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 810.000,00 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 93.415,00 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 99,76 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 353.144,52 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 99,59 %, czyli w kwocie 259.826,08 zł na zakup energii przy wieży widokowej w Cedyni oraz udzielenie dotacji dla parafii w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

**Rozdział 92195** pozostała działalność plan 75.127,81 zł wykonanie 52.372,08 zł, co stanowi 69,71%. 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 45.220,21 zł z ustalonego planu w kwocie 50.060,48 zł, co stanowi 90,33 %. 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 79.000,00 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 wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład załącznik nr 26, załącznik nr 27 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 2025 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 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 27 plan finansowy środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- Zał. nr 28 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 rok.

**PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2025**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                    |                                                                                                                                                         | plan                | wykonanie           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>                                           |                                                                                                                                                         | <b>1 614 726,22</b> | <b>1 559 771,75</b> |
| 1                                                                                   | dotacja od Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne (...); zwrot z funduszu sołeckiego                                                            | 166 506,93          | 156 278,98          |
| 2                                                                                   | dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej                                                                                             | 614 200,00          | 592 988,06          |
| 3                                                                                   | dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS oraz COM                                                                                                          | 283 418,00          | 271 936,22          |
| 4                                                                                   | dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole                                                                                                       | 220 000,00          | 220 000,00          |
| 5                                                                                   | dotacja od Wojewody na oświatę i wychowanie, pomoc materialną dla uczniów                                                                               | 38 640,00           | 26 607,20           |
| 6                                                                                   | dotacja od Wojewody na działania związane z obroną cywilną                                                                                              | 17 070,00           | 17 070,00           |
| 7                                                                                   | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 274 891,29          | 274 891,29          |
| <b>II SUBWENCJE</b>                                                                 |                                                                                                                                                         | <b>5 433 616,35</b> | <b>5 433 616,35</b> |
| 1                                                                                   | subwencja ogólna dla jst                                                                                                                                | 5 337 783,35        | 5 337 783,35        |
| 2                                                                                   | rezerwa na uzupełnienie dochodów jst                                                                                                                    | 95 833,00           | 95 833,00           |
| <b>III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                  |                                                                                                                                                         | <b>8 523 964,98</b> | <b>8 523 964,98</b> |
| 1                                                                                   | udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                            | 808 524,93          | 808 524,93          |
| 2                                                                                   | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                          | 7 715 440,05        | 7 715 440,05        |
| <b>IV WPLYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO</b>                                   |                                                                                                                                                         | <b>3 969 412,90</b> | <b>3 953 214,44</b> |
| 1                                                                                   | dochody z dzierżaw(światlice, grunty, lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)                                                                     | 3 124 025,00        | 3 111 855,15        |
| 2                                                                                   | wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego                                                                                                       | 144 535,90          | 133 299,59          |
| 3                                                                                   | wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)                                                                                                   | 674 485,00          | 682 367,82          |
| 4                                                                                   | wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie                                                                                                | 26 367,00           | 25 691,88           |
| <b>V ODSETKI</b>                                                                    |                                                                                                                                                         | <b>141 481,79</b>   | <b>132 698,79</b>   |
| 1                                                                                   | od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki                                                                                                         | 141 481,79          | 132 698,79          |
| <b>VI RÓŻNE OPŁATY</b>                                                              |                                                                                                                                                         | <b>1 565 772,97</b> | <b>1 470 447,52</b> |
| 1                                                                                   | eksploatacyjna (Bielinek, Golice)                                                                                                                       | 571 000,00          | 570 184,80          |
| 2                                                                                   | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                      | 653 000,00          | 561 730,65          |
| 3                                                                                   | targowa                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                |
| 4                                                                                   | skarbowa                                                                                                                                                | 29 000,00           | 29 185,55           |
| 5                                                                                   | inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego, kary i odszkodowania, koszty egzekucyjne | 312 672,97          | 309 346,52          |
| <b>VII PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b> |                                                                                                                                                         | <b>6 912 637,00</b> | <b>6 958 878,36</b> |
| 1                                                                                   | podatek rolny                                                                                                                                           | 1 570 285,00        | 1 569 660,82        |
| 2                                                                                   | podatek leśny                                                                                                                                           | 371 504,00          | 371 690,65          |
| 3                                                                                   | wpływy z karty podatkowej                                                                                                                               | 100 000,00          | 88 122,71           |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4                                                                                                 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                            | 4 626 824,00         | 4 628 105,38         |
| 5                                                                                                 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 66 061,65            |
| 6                                                                                                 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                   | 13 313,00            | 11 982,39            |
| 7                                                                                                 | opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                                           | 1 003,00             | 1 003,00             |
| 8                                                                                                 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                | 179 708,00           | 222 251,76           |
| <b>VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 516 095,65</b>  | <b>3 494 943,62</b>  |
| 1                                                                                                 | dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                   | 3 516 095,65         | 3 494 943,62         |
| <b>IX DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień</b>    |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 244 705,74</b>  | <b>8 183 270,49</b>  |
| 1                                                                                                 | dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące) - Starostwo Powiatowe                                                                                                                      | 43 808,50            | 43 808,50            |
| 2                                                                                                 | porozumienie z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze                                                                                                                                                                           | 35 000,00            | 28 618,52            |
| 3                                                                                                 | dotacja na dofinansowanie stołówki szkolnej - program posiłek w domu i w szkole                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 80 000,00            |
| 4                                                                                                 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz programu odbudowy zabytków: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( Remont budynku przychodni zdrowia, Kanalizacja Lubiechów Górny, Rozświetlamy Polskę) | 7 957 833,36         | 7 957 833,36         |
| 5                                                                                                 | środki na dofinansowanie działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych                                                                                                                                                       | 11 550,00            | 11 550,00            |
| 6                                                                                                 | dotacja na granty sołeckie oraz grant osiedlowy                                                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 55 000,00            |
| 7                                                                                                 | środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny                                                                                                                                                                                        | 6 513,88             | 6 460,11             |
| 8                                                                                                 | dotacja z KPO - Klub Malucha                                                                                                                                                                                                        | 55 000,00            | 0,00                 |
| <b>X RÓŻNE DOCHODY</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>126 862,76</b>    | <b>111 363,04</b>    |
| 1                                                                                                 | różne dochody i opłaty, rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 | 126 862,76           | 111 363,04           |
| <b>XI DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWEJ W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>285 308,00</b>    | <b>285 308,00</b>    |
| 1                                                                                                 | dofinansowanie PROW - sieć wodociągowa Markocin                                                                                                                                                                                     | 285 308,00           | 285 308,00           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 334 584,36</b> | <b>40 107 477,34</b> |

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2025 rok

## **ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

W roku 2025 w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. B. Chrobrego 2/1 w Cedyni na rzecz dotychczasowego najemcy;
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kolonia 13/3 w Cedyni na rzecz dotychczasowego najemcy;
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kolonia 13/4 w Cedyni na rzecz dotychczasowego najemcy;
- budynku mieszkalnego położonego w Siekierkach 5 na rzecz dotychczasowego najemcy;
- działki niezabudowanej nr 122/3 obręb 2 miasta Cedynia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 127 i 128 obręb 2 miasta Cedynia.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 127 o pow. 0,03 ha obręb Siekierki, 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 2025 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, udało się uzyskać dochód netto w kwocie 111.723,08 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 wykonanie inwentaryzacji budynków, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: różnice w ustaleniu wielkości udziałów, ograniczony wybór wykonawców opracowujących operaty szacunkowe, 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 2025 roku:

| <b>WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW I INNYCH NIERUCHOMOŚCI</b> |                                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.                                                                  | sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. B. Chrobrego 2/1 w Cedyni | 6.682,50  |
| 2.                                                                  | sprzedaż lokalu mieszkalnego ul Kolonia 13/3 w Cedyni      | 16.190,00 |

|                                    |                                                                                                    |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.                                 | sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 13/4 w Cedyni                                             | 18.150,00         |
| 4.                                 | sprzedaż budynku mieszkalnego w Siekierkach 5                                                      | 10.408,30         |
| 5.                                 | sprzedaż działki niezabudowanej numer 127 o pow. 0,03 ha obręb Siekierki                           | 10.100,00         |
| 6.                                 | sprzedaż działki niezabudowanej numer 122/3 o pow. 0,0461 ha obręb 2 miasta Cedynia                | 43.881,20         |
| 7.                                 | spłata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o pow. 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia | 5.016,81          |
| 8.                                 | spłata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 obręb Piasek              | 1.134,27          |
| 9.                                 | zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży                                             | 10.098,30         |
| ŁĄCZNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY         |                                                                                                    | 121.661,38        |
| ODPROWADZONY PODATEK VAT           |                                                                                                    | 9.938,30          |
| <b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA</b> |                                                                                                    | <b>111.723,08</b> |

Załącznik Nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

**Rozliczenie wydatków inwestycyjnych w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość           | Wykonano          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>467 319,32</b> | <b>402 278,34</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 467 319,32        | 402 278,34        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 182 011,32        | 116 970,34        |
|            |          |          | Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m.Markocin, gm.Cedynia                                                                                                 | 102 477,70        | 37 436,72         |
|            |          |          | Modernizacja sieci sterowania na stację uzdatniania wody Cedynia                                                                                                             | 24 533,62         | 24 533,62         |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Czciębora                                                                                                                           | 55 000,00         | 55 000,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 285 308,00        | 285 308,00        |
|            |          |          | Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m.Markocin, gm.Cedynia                                                                                                 | 285 308,00        | 285 308,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>145 000,00</b> | <b>144 944,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa DW 124 w m. Cedynia                                                                                                                                               | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 65 000,00         | 64 944,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 65 000,00         | 64 944,00         |
|            |          |          | Modernizacja drogi gminnej w Starej Rudnicy dz. nr 406                                                                                                                       | 65 000,00         | 64 944,00         |
|            |          |          | Modernizacja parkingu osiedlowego przy ul.Kolonia                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>11 420,00</b>  | <b>11 388,00</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 11 420,00         | 11 388,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 11 420,00         | 11 388,00         |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Marii Konopnickiej 12                                                                                                      | 11 420,00         | 11 388,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>296 993,29</b> | <b>243 797,73</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 52 280,00         | 49 149,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 52 280,00         | 49 149,00         |
|            |          |          | Poprawa efektywności energetycznej - Wymiana drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni                                                                                      | 52 280,00         | 49 149,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 244 713,29        | 194 648,73        |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 190 926,02        | 151 864,93        |
|            |          |          | Modernizacja sprzętu informatycznego-Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                | 190 926,02        | 151 864,93        |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 53 787,27         | 42 783,80         |
|            |          |          | Modernizacja sprzętu informatycznego-Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                | 53 787,27         | 42 783,80         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>368 277,00</b> | <b>367 722,70</b> |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 368 277,00        | 367 722,70        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem przyłączy i instalacji-budynek UM Cedynia                                                                                    | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 368 277,00        | 367 722,70        |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego budynek Urzędu Miejskiego w Cedyni                                                                                                             | 96 334,30         | 96 000,00         |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego-budynek oczyszczalni ścieków w                                                                                                                 | 108 953,40        | 108 953,40        |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego-budynek Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                            | 85 989,30         | 85 989,30         |
|            |          |          | Zakup namiotu pneumatycznego                                                                                                                                                 | 32 500,00         | 32 500,00         |
|            |          |          | Zakup przyczepy to transportu wody pitnej                                                                                                                                    | 44 500,00         | 44 280,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>89 132,00</b>  | <b>42 132,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 89 132,00         | 42 132,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej budowa remizy OSP Piasek                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              |
|            |          |          | Zakup i montaż zbiornika retencyjnego przy garażu OSP Osinów Dolny                                                                                                           | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 000,00         | 24 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego-dotacja inwestycyjna                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Wykonanie dokumentacji technicznej budowa remizy OSP Piasek                                                                                                                                                     | 47 000,00           | 0,00                |
|            |       | Zakup i montaż zbiornika retencyjnego przy garażu OSP Osinów Dolny                                                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           |
|            |       | Zakup rozprężacza kolumnowego OSP Czachów "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG"                                                                                  | 9 000,00            | 9 000,00            |
|            | 6659  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 132,00           | 18 132,00           |
|            |       | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego-dotacja inwestycyjna                                                                                                         | 18 132,00           | 18 132,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>499 244,26</b>   | <b>456 234,85</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                               | 483 314,26          | 440 304,85          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 483 314,26          | 440 304,85          |
|            |       | Kompleksowa modernizacja łazienek szkolnych wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni                                                                             | 359 000,00          | 358 853,67          |
|            |       | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni                                                                                                        | 91 000,00           | 49 722,67           |
|            |       | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni                                                                                                                                              | 33 314,26           | 31 728,51           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                 | 15 930,00           | 15 930,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 15 930,00           | 15 930,00           |
|            |       | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni stołówki szkolnej "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do kuchni stołówki szkolnej "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                    | 15 930,00           | 15 930,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 059 864,92</b> | <b>4 459 374,69</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                        | 4 523 456,36        | 4 444 775,60        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 974 685,00          | 896 004,24          |
|            |       | Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia                                                                                                                                                        | 974 685,00          | 896 004,24          |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        |
|            |       | Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia                                                                                                                                                        | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                  | 536 408,56          | 14 599,09           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 536 408,56          | 14 599,09           |
|            |       | Doposażenia placów zabaw na terenie gminy Cedynia                                                                                                                                                               | 7 000,00            | 4 040,50            |
|            |       | Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cedynia, przy ulicy Konopnickiej 15A-15C - grant osiedlowy                                                                                                           | 8 100,00            | 8 098,59            |
|            |       | Modernizacja świetlicy osiedlowej w m. Cedynia                                                                                                                                                                  | 521 308,56          | 2 460,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                      | 55 000,00           | 55 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 44 715,00           | 44 715,00           |
|            |       | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                                   | 44 715,00           | 44 715,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 10 285,00           | 10 285,00           |
|            |       | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                                   | 10 285,00           | 10 285,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>5 182 090,90</b> | <b>5 165 018,91</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 4 076 390,90        | 4 076 029,92        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 646 390,90          | 646 029,92          |
|            |       | "Dostawa i montaż separatora zanieczyszczeń stałych dla Oczyszczalni Ścieków w Cedyni", w związku z realizacją inwestycji „modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Cedynia"          | 202 950,00          | 202 950,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |       | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny                                                                           | 143 300,00        | 143 176,31        |
|       |       | Modernizacja kanalizacji sanitarnej pl. Wolności 1                                                                                                                        | 12 000,00         | 12 000,00         |
|       |       | Modernizacja przepompowni Radosław                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              |
|       |       | Modernizacja przepompowni ścieków w Osinowie Dolnym                                                                                                                       | 119 851,00        | 119 850,01        |
|       |       | Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Cedynia                                                                                                | 39 888,90         | 39 888,90         |
|       |       | Zakup pompy na przepompownie ścieków Cedynia                                                                                                                              | 12 700,00         | 12 587,75         |
|       |       | Zakup pompy na stację zlewną oczyszczalnia Cedynia                                                                                                                        | 11 274,00         | 11 272,95         |
|       |       | Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji                                                                                         | 104 427,00        | 104 304,00        |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 3 430 000,00      | 3 430 000,00      |
|       |       | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny                                                                           | 3 430 000,00      | 3 430 000,00      |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 1 048 700,00      | 1 046 988,99      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 314 540,00        | 312 828,99        |
|       |       | Wykonanie projektu, montażu oświetlenia ulicy Akacyjowej w Cedyni                                                                                                         | 131 000,00        | 129 288,99        |
|       |       | Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia-Polski Ład                                                                                    | 183 540,00        | 183 540,00        |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 734 160,00        | 734 160,00        |
|       |       | Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia-Polski Ład                                                                                    | 734 160,00        | 734 160,00        |
| 90017 |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                             | 35 000,00         | 35 000,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 35 000,00         | 35 000,00         |
|       |       | Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w siedzibie ZGKiM                                                                                                                   | 35 000,00         | 35 000,00         |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 22 000,00         | 7 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 22 000,00         | 7 000,00          |
|       |       | Modernizacja fontanny Bielinek śr własne                                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00              |
|       |       | Modernizacja fontanny FS Bielinek                                                                                                                                         | 17 000,00         | 7 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>334 663,87</b> | <b>334 377,19</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 79 765,87         | 79 479,19         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 79 765,87         | 79 479,19         |
|       |       | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku                                                                                                                | 0,00              | 0,00              |
|       |       | Klimatyzacja na świetlicy wiejskiej w Orzechowie - grant sołecki                                                                                                          | 20 000,00         | 20 000,00         |
|       |       | Modernizacja świetlicy FS Lubiechów Dolny                                                                                                                                 | 12 784,05         | 12 750,78         |
|       |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej-nowa elewacja-FS Żelichów                                                                                                                | 34 981,82         | 34 981,82         |
|       |       | Wykonanie ogrzewania świetlicy Stary Kostrzynek FS                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00         |
|       |       | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Orzechów                                                                                                             | 2 000,00          | 1 746,59          |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 254 898,00        | 254 898,00        |
|       | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 254 898,00        | 254 898,00        |
|       |       | Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia                   | 254 898,00        | 254 898,00        |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              |
|       |       | Doposażenie placu zabaw w Starej Rudnicy - grant sołecki                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>96 200,00</b>  | <b>77 525,79</b>  |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 27 200,00         | 27 120,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 27 200,00         | 27 120,00         |
|       |       | Budowa wiaty FS Czachów                                                                                                                                                   | 15 200,00         | 15 200,00         |
|       |       | Ogrodzenie boiska FS Orzechów                                                                                                                                             | 12 000,00         | 11 920,00         |
|       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 69 000,00         | 50 405,79         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 69 000,00         | 50 405,79         |
|       |       | Doposażenie placu zabaw w m. Lubiechów Górny                                                                                                                              | 10 000,00         | 9 040,50          |

|              |  |  |                                                                                                       |                      |                      |
|--------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |  |  | Doposażenie placu zabaw Łukowice                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             |
|              |  |  | Doposażenie placu zabaw w Starej Rudnicy - grant sołecki                                              | 25 400,00            | 21 365,29            |
|              |  |  | Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cedynia, przy ulicy Konopnickiej 15A-15C - grant osiedlowy | 15 000,00            | 15 000,00            |
|              |  |  | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw FS Piasek                                                      | 13 600,00            | 0,00                 |
| <b>Razem</b> |  |  |                                                                                                       | <b>12 605 205,56</b> | <b>11 759 794,20</b> |

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2025 r.

## **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI**

### **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2025 ROK**

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

##### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 0690- wpływy z różnych opłat    | 97,00     |
| 0830- wpływy z usług            | 84 993,60 |
| 0940-wpł.z rozl.z lat ubiegłych | 1 500,00  |
| 0970- wpływy z różnych dochodów | 1324,60   |

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 87 915,20 zł co stanowi 100,00 % 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, wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole a także za wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne.

##### **80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 0830-wpływy z usług | 37 291,80 |
|---------------------|-----------|

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 37 291,80 zł co stanowi 100,00% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole.

##### **80104 – PRZEDSZKOLA**

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 44 849,52  |
| 0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. | 138 898,60 |

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 183 748,12 zł co stanowi 100,00% 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.

##### **80153-ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| 0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 337,76 |
|-------------------------------------------------|--------|

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 337,76 zł co stanowi 100,00%, wykonanego planu w rozdziale są to dochody otrzymane z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów.

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

- ✓ dział 801 - 7 595 666,00 zł
- ✓ dział 854 - 8 754,40 zł

co stanowi 97,18 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

### **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 7 595 666,00 zł co stanowi 97,17% 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 4 531 206,52 zł co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w 97,64 %.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80,19 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 4,84 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Wyplacono dodatek na start dla nauczyciela w wysokości 1 000,00 zł. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS. Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia. Zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie na kwotę 18 050,49 zł.

Poniesiono wydatki na pozostałe usługi m.in. obsługę bhp, kzp, usługi pocztowe, usługi Inspektora danych osobowych, naprawcze, rozmowy telefoniczne, dostęp do e-dziennika Librus Synergia. 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 na zakup biletów szkolnych.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 450 255,41 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 362 785,00 tj. 95,29 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 69,72 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Wyplacono dodatek na start dla nauczyciela w wysokości 1 000,00 zł.

Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 15 971,02 czyli 4,20 % 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 ramach udzielonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach

Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakupiono do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni m.in. książki do biblioteki szkolnej, materiały plastyczne na działania promujące czytelnictwo na kwotę 3 114,76 zł z czego kwota 2 400,00 zł została opłacona ze środków udzielonej dotacji, a pozostała kwota tj. 714,76 to środki własne Gminy Cedynia.

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 38 402,24 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 1 341 217,94 zł tj. 96,69 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 71,58 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki wiejskie, które stanowią 3,55% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach udzielonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakupiono do Szkoły Podstawowej w Piasku m.in. książki do biblioteki szkolnej, materiały plastyczne na działania promujące czytelnictwo na kwotę 3 023,29 zł z czego kwota 2 400,00 zł została opłacona ze środków udzielonej dotacji, a pozostała kwota tj. 623,29 to środki własne Gminy Cedynia.

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 129 593,39 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 411 898,21 zł tj. 97,17 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 86,73 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie wyniosły 5,23 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

**W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne wynoszą 36 947,71 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 29 592,54 zł co stanowi 95,87 % 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 157 470,11 zł co stanowi 95,67% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 157 470,11 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 649,52 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 689 190,30 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 96,61 %.

Kwota 689 190,30 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz opłacenie licencji TOMATISA.

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 21 869,00 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 20 543,06 zł.

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na kwotę 20 728,06 z czego w ramach dotacji wydatkowano 18 939,32 zł.

Pozostała kwota tj. 220,08 to środki własne za zakup podręczników i ćwiczeń.

Szkoła otrzymała środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026. W ramach tego zdania wydatkowano 1 383,66 zł.

- h) rozdział **80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** –wykonanie budżetu stanowi kwotę 51 762,32 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 8 754,40 zł co stanowi 97,27 % 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 8 754,40 zł tj. 97,27 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2024/2025.

Sporządziła: M. Bieniek

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2025 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                                                                                               | 309 294,76 | 309 292,88 | 100,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 87 916,00  | 87 915,20  | 100,00   |
|       |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                             | 97,00      | 97,00      | 100,00   |
|       |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                     | 84 994,00  | 84 993,60  | 100,00   |
|       |          | 0940 | wpł.z rozl.z lat ubiegłych                                                                                         | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00   |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 1 325,00   | 1 324,60   | 99,97    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                      | 37292,00   | 37291,80   | 100,00   |
|       |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                     | 37292,00   | 37291,80   | 100,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                        | 183 749,00 | 183 748,12 | 100,00   |
|       |          | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 44 850,00  | 44 849,52  | 100,00   |
|       |          | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 138 899,00 | 138 898,60 | 100,00   |
|       | 80153    |      | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat.ćwiczeniowych                                | 337,76     | 337,76     | 100,00   |
|       |          | 0940 | wpł.z rozl.z lat ubiegłych                                                                                         | 337,76     | 337,76     | 100,00   |

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU                                         | PLAN         | WYKONANIE    | WYKON. % | Zobowiązania |                 |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                           | w zł i gr    |              |          | ogółem       | w tym wymagalne |
| 801   |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                      | 7 816 487,90 | 7 595 666,00 | 97,17    | 684 717,27   | 0,00            |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                         | 4 640 539,51 | 4 531 206,52 | 97,64    | 450 255,41   | 0,00            |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 231 731,14   | 226 881,99   | 97,91    | 6 249,45     | 0,00            |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 72 486,74    | 71 472,91    | 98,60    | 1 532,36     | 0,00            |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 5 419,26     | 5 419,26     | 100,00   | 5 810,03     | 0,00            |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 552 971,91   | 552 534,04   | 99,92    | 87 799,52    | 0,00            |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                             | 56 434,99    | 53 913,47    | 95,53    | 8 871,14     | 0,00            |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 18710,00     | 18050,49     | 96,48    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 1000,00      | 20,00        | 2,00     | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                   | 1000,00      | 290,00       | 29,00    | 0,00         |                 |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                   | 2700,00      | 2550,00      | 94,44    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                   | 179610,19    | 179115,80    | 99,72    | 14896,00     | 0,00            |
|       |          | 4350 | zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 161061,64    | 161061,64    | 100,00   | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 3700,00      | 3392,26      | 91,68    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4370 | zakup usł.związany z pom.obywatelom Ukrainy                               | 8594,90      | 8594,90      | 100,00   | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4390 | zak.usł.wyk.expertyz.                                                     | 100,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                  | 1217,58      | 816,00       | 67,02    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                    | 10676,90     | 10676,90     | 100,00   | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 197015,90    | 197015,90    | 100,00   | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 1500,00      | 1446,47      | 96,43    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 2914,00      | 2813,49      | 96,55    | 214,24       | 0,00            |
|       |          | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22010,97     | 22010,97     | 100,00   | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 2858678,54   | 2762125,18   | 96,62    | 58453,96     | 0,00            |
|       |          | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 247152,36    | 247152,36    | 100,00   | 266428,71    | 0,00            |

|      |                                                                                                      |         |         |        |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|------|
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3852,49 | 3852,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|------|

|              |                                                                     |                   |                   |              |                  |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>380 705,26</b> | <b>362 785,00</b> | <b>95,29</b> | <b>38 402,24</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 982,40         | 16 971,02         | 99,93        | 540,78           | 0,00        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 614,27         | 40 400,37         | 94,80        | 6 517,16         | 0,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 6 073,59          | 5 747,56          | 94,63        | 911,13           | 0,00        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 4240         | zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 500,00          | 3 114,76          | 88,99        | 0,00             | 0,00        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00            | 400,00            | 100,00       | 0,00             | 0,00        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                             | 63 661,20         | 61 611,48         | 96,78        | 6 479,00         | 0,00        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                            | 50,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 244,67         | 15 244,67         | 100,00       | 0,00             | 0,00        |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 60,00             | 49,52             | 82,53        | 3,96             | 0,00        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 211 721,47        | 199 847,96        | 94,39        | 4 744,78         | 0,00        |
| 4800         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 397,66         | 19 397,66         | 100,00       | 19 205,43        | 0,00        |

|              |                                                                     |                     |                     |              |                   |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>1 387 145,89</b> | <b>1 341 217,94</b> | <b>96,69</b> | <b>129 593,39</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 51 621,40           | 49 427,56           | 95,75        | 927,59            | 0,00        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 263 109,54          | 256 700,84          | 97,56        | 6 241,00          | 0,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 343,53           | 14 343,53           | 100,00       | 18 605,10         | 0,00        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 162 811,92          | 146 170,57          | 89,78        | 22 716,37         | 0,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 23 917,35           | 15 497,64           | 64,80        | 2 790,96          | 0,00        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 380,69              | 12,69        | 0,00              | 0,00        |
| 4240         | zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 500,00            | 3 023,29            | 0,00         | 0,00              | 0,00        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00              | 400,00              | 66,67        | 0,00              | 0,00        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                             | 242 057,32          | 234 396,00          | 96,83        | 22 554,00         | 0,00        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                            | 50,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                               | 60 726,00           | 60 726,00           | 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               | 1 698,00            | 1 628,11            | 95,88        | 119,72            | 0,00        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 514 734,60          | 513 747,48          | 99,81        | 6 272,09          | 0,00        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 44 776,23           | 44 776,23           | 100,00       | 49 366,56         | 0,00        |

|              |      |                                                       |                   |                   |              |                  |             |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                              | <b>423 905,45</b> | <b>411 898,21</b> | <b>97,17</b> | <b>36 947,71</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 22 453,16         | 22 158,30         | 98,69        | 511,03           | 0,00        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 57 416,93         | 55 181,30         | 96,11        | 7 566,02         | 0,00        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy         | 8 183,33          | 6 127,74          | 74,88        | 798,30           | 0,00        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 200,00          | 1 047,76          | 87,31        | 0,00             | 0,00        |
|              | 4240 | zakup pomocy nauk.dydakt.i ks.                        | 2 000,00          | 1 999,60          | 99,98        | 0,00             |             |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                               | 225,76            | 219,15            | 97,07        | 0,00             | 0,00        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                              | 74,24             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 18 831,65         | 18 831,65         | 100,00       | 0,00             | 0,00        |
|              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 160,00          | 1 112,42          | 95,90        | 83,32            | 0,00        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 290 338,66        | 283 198,57        | 97,54        | 4 559,43         | 0,00        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 22 021,72         | 22 021,72         | 100,00       | 23 429,61        | 0,00        |

|              |      |                                                                     |                  |                  |              |             |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>30 868,62</b> | <b>29 592,54</b> | <b>95,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                             | 1 550,00         | 1 500,00         | 96,77        | 0,00        | 0,00        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 318,62        | 28 092,54        | 95,82        | 0,00        | 0,00        |

|              |      |                                                                                            |                   |                   |              |                 |             |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>164 602,61</b> | <b>157 470,11</b> | <b>95,67</b> | <b>7 649,52</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                         | 21 480,40         | 21 480,40         | 100,00       | 2 632,05        | 0,00        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                              | 3 061,47          | 3 061,47          | 100,00       | 375,13          | 0,00        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                          | 140 060,74        | 132 928,24        | 94,91        | 4 642,34        | 0,00        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                  |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>713 346,52</b> | <b>689 190,30</b> | <b>96,61</b> | <b>21 869,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 105 942,72        | 95 069,00         | 89,74        | 7 705,05         | 0,00        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                              | 15 099,46         | 13 270,08         | 87,88        | 1 068,27         | 0,00        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 2 171,53          | 72,38        | 0,00             | 0,00        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 589 304,34        | 578 679,69        | 98,20        | 13 095,68        | 0,00        |

|              |      |                                                                                           |                  |                  |              |             |             |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>80153</b> |      | <b>zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b> | <b>23 611,72</b> | <b>20 543,06</b> | <b>86,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych                                                                | 22 228,06        | 19 159,40        | 86,19        | 0,00        | 0,00        |
|              | 4350 | zakup towarów w związku z pomocąobuwatelom Ukrainy                                        | 1 383,66         | 1 383,66         | 100,00       |             |             |

|              |      |                                                  |                  |                  |               |             |             |
|--------------|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>51 762,32</b> | <b>51 762,32</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 762,32        | 51 762,32        | 100,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |              |                                                                |                 |                 |              |             |             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>9 000,00</b> | <b>8 754,40</b> | <b>97,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>9 000,00</b> | <b>8 754,40</b> | <b>97,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 3240         | stypendia dla uczniów                                          | 9 000,00        | 8 754,40        | 97,27        | 0,00        | 0,00        |

|                                           |  |  |                     |                     |              |                   |             |
|-------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b> |  |  | <b>7 825 487,90</b> | <b>7 604 420,40</b> | <b>97,18</b> | <b>684 717,27</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2025r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU  
INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH ZA  
2025 ROK**

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

**80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 0830-wpływy z usług             | 3 694,20 |
| 0970- wpływy z różnych dochodów | 492,70   |

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 4 186,90 zł co stanowi 99,97% 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 | 763,80 |
|----------------------|--------|

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 763,80 zł co stanowi 99,97% 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 - 2 563 306,37 zł
- ✓ dział 854 - 2 256,80 zł

co stanowi 94,30 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2025.

**801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 563 306,37 zł co stanowi 94,30% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 2 034 382,28 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 96,11 %.**  
Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 84,36 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 99 508,65 zł, czyli 4,70 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 15 557,30 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 realizacji zadania w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakupiono do Szkoły Podstawowej w Piasku m.in. książki do biblioteki szkolnej, materiały biurowe w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo na kwotę 3 000,00 zł z czego kwota 2 400,00 zł została opłacona ze środków udzielonej dotacji, a pozostała kwota tj. 600,00 to środki własne Gminy Cedynia.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 192 012,77 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.

**b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 189 148,72 zł tj. 91,97 % planowanego budżetu w tym rozdziale**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 81,59 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki wiejskie wydano 7 099,12 zł czyli 3,45 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero.

W ramach udzielonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakupiono do Szkoły Podstawowej w Piasku m.in. książki do biblioteki szkolnej, materiały biurowe w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo na kwotę 1 800,00 zł z czego kwota 1 440,00 zł została opłacona ze środków udzielonej dotacji, a pozostała kwota tj. 360,00 to środki własne Gminy Cedynia.

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 17 238,25 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 122 509,83 zł co stanowi 81,72 % planowanego budżetu w tym dziale. Największą grupę**

wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 76,59 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rządu 3 601,91 zł, czyli 2,40% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%.

**W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 9 939,70 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.

- d) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 8 048,67 zł co stanowi 73,79 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

- e) rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH- wykonanie budżetu stanowi kwotę 189 975,05 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 88,05%.**

Kwota 189 975,05 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 3 430,23 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.

- f) Rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie budżetu w tym rozdziale to koszt rządu 9 323,37 zł.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na kwotę 9 477,26 z czego wydatkowano 9 323,37 zł.

- g) rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 9 918,45 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .**

Wydatkowana kwota tj. 9 918,45 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 2 256,80 zł tj. 100,00 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2024/2025.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 r.

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2025 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                          | 4 952,00  | 4 950,70  | 99,97    |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                             | 4 188,00  | 4 186,90  | 99,97    |
|               |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                        | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|               |          | 0830 | wpływy z usług                                | 3 695,00  | 3 694,20  | 99,98    |
|               |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                     | 493,00    | 492,70    | 99,94    |
|               | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 764,00    | 763,80    | 99,97    |
|               |          | 0830 | wpływy z usług                                | 764,00    | 763,80    | 0,00     |
| RAZEM DOCHODY |          |      |                                               | 4 952,00  | 5 714,50  | 115,40   |

## 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                                                | 2 718 354,67 | 2 563 306,37 | 94,30    | 222 620,95   | 0,00            |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                   | 2 116 724,55 | 2 034 382,28 | 96,11    | 192 012,77   | 0,00            |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 102 152,25   | 100 205,33   | 98,09    | 2 286,02     | 0,00            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                               | 114 787,12   | 110 622,41   | 96,37    | 2 462,24     | 0,00            |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 844,08     | 8 844,08     | 0,00     | 8 265,74     |                 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 277 503,81   | 254 901,15   | 91,86    | 38 831,55    | 0,00            |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 30 103,30    | 23 609,40    | 78,43    | 3 596,21     | 0,00            |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 643,20    | 15 557,30    | 93,48    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 040,00     | 3 000,00     | 98,68    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                             | 2 700,00     | 2 125,55     | 0,00     | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00       | 550,00       | 78,57    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                             | 39 451,10    | 26 678,98    | 67,63    | 1 512,00     | 0,00            |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 950,00     | 2 771,81     | 93,96    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                            | 300,00       | 251,43       | 83,81    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                              | 1 498,90     | 1 498,90     | 100,00   | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 95 661,60    | 95 661,60    | 100,00   | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 315,10       | 0,00     | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4710 | wpłaty na ppk finans.przez podm.zatrudn                             | 1 650,00     | 1 606,95     | 97,39    | 118,12       | 0,00            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                   | 1 311 975,83 | 1 279 918,93 | 97,56    | 22 427,12    | 0,00            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 106 263,36   | 106 263,36   | 100,00   | 112 513,77   | 0,00            |
| 80103 |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 205 653,30   | 189 148,72   | 91,97    | 17 238,25    | 0,00            |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 142,68     | 7 099,12     | 99,39    | 179,37       | 0,00            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                                               | 36 044,85    | 29 107,93    | 80,75    | 633,55       | 0,00            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |              |              |          | 2 478,97     |                 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 957,55    | 22 975,83    | 88,51    | 3 586,17     | 0,00            |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       | 3 699,60     | 2 600,11     | 70,28    | 380,80       | 0,00            |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00       | 746,87       | 93,36    | 0,00         | 0,00            |
|       |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00            |

|      |                                                  |            |            |        |          |      |
|------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|------|
| 4280 | zakup usług zdrowotnych                          | 100,00     | 100,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych                          | 6 280,48   | 3 302,96   | 52,59  | 315,00   | 0,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                         |            |            | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 111,87   | 8 111,87   | 100,00 | 0,00     | 0,00 |
| 4710 | wpł. na PPK finans.przez podmiot zatrud.         | 200,00     | 0,00       |        | 0,00     |      |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                | 104 489,66 | 102 277,42 | 97,88  | 2 180,42 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 10 826,61  | 10 826,61  | 100,00 | 7 483,97 | 0,00 |

|              |                                                  |                   |                   |              |                 |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>149 920,87</b> | <b>122 509,83</b> | <b>81,72</b> | <b>9 939,70</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 601,91          | 3 601,91          | 100,00       | 64,75           | 0,00        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne               | 32 570,90         | 13 968,48         | 42,89        | 1 981,49        | 0,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy    | 4 927,19          | 485,45            | 9,85         | 93,20           | 0,00        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 898,09            | 855,90            | 95,30        | 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 | 3 228,28          | 3 228,28          | 100,00       | 0,00            | 0,00        |
| 4710         | wpłaty na PPK finans.przez podm.zatrud.          | 310,00            | 254,03            | 81,95        | 19,89           | 0,00        |
| 4790         | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                | 97 037,25         | 92 818,53         | 95,65        | 1 896,17        | 0,00        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 7 297,25          | 7 297,25          | 100,00       | 5 884,20        | 0,00        |

|              |                                                                     |                  |                 |              |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>10 907,25</b> | <b>8 048,67</b> | <b>73,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                             | 3 610,00         | 3 072,00        | 85,10        | 0,00        | 0,00        |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 297,25         | 4 976,67        | 68,20        | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                                                                                      |             |             |                  |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>80149</b> | <b>realizacja zadań wym.stosowania spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4110         | składki na ubezpie.spoleczne                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4800         | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                 |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>215 752,99</b> | <b>189 975,05</b> | <b>88,05</b> | <b>3 430,23</b> | <b>0,00</b> |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 31 963,71         | 27 355,95         | 85,58        | 1 406,25        | 0,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                              | 4 555,62          | 2 297,79          | 50,44        | 112,27          | 0,00        |
| 4790         | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 179 233,66        | 160 321,31        | 89,45        | 1 911,71        | 0,00        |

|              |                                                                                           |                 |                 |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>80153</b> | <b>zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b> | <b>9 477,26</b> | <b>9 323,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4240         | zakup pomocy dydaktycznych                                                                | 9 477,26        | 9 323,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                  |                 |                 |               |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>9 918,45</b> | <b>9 918,45</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 918,45        | 9 918,45        | 100,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                |                 |                 |               |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>2 256,80</b> | <b>2 256,80</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>2 256,80</b> | <b>2 256,80</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                          | 2 256,80        | 2 256,80        | 100,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                           |                     |                     |              |                   |             |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b> | <b>2 720 611,47</b> | <b>2 565 563,17</b> | <b>94,30</b> | <b>222 620,95</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025r.

**ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI****INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH ZA 2025 ROK** **Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni****75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

0970- wpływy z różnych dochodów 449,27 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 449,27 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 99,84 %. 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 1 972,00 zł

0830- wpływy z usług 4 445,36 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 6 417,36 zł co stanowi 99,99 % 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 31.12.2025 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **6 866,63 zł** co stanowi 99,98% wykonanego planu dochodów.

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

- ✓ dział 750- 877 541,44 zł
- ✓ dział 801 - 2 779 874,93 zł
- ✓ dział 853 – 117 504,87 zł
- ✓ dział 926- 6 435,85zł

co stanowi 95,85 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

**750- Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 877 541,44 zł co stanowi 98,81% planowanego budżetu w tym dziale.

- a) **rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 877 541,44 zł tj. 98,81 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 89,60 % 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 74 564,87 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 2 779 874,93 zł co stanowi 95,99 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

- b) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 780 467,77 zł co powoduje 95,74 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi które wyniosły 57,28 % 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, na łączną kwotę 31 728,51 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja łazienek szkolnych wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”. Koszt inwestycji to 358 853,67 zł., która została opłacona ze środków własnych Gminy Cedynia. Wykonano zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni w zakresie przeciwpożarowym”. Łączna kwota tego zadania to 49 722,67 zł. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 105 301,57 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 34 646,36 zł, tj. 77,19% planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 174,89 zł.** Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

- d) **rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 60 999,23 zł, tj. 94,00 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

**W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wyniosły 299,01 zł.** Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

**e) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie**

**budżetu stanowi kwotę 803 761,57 zł, tj. 97,27 % 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 26,46 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj. 69,78 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 % zgodnie z ustawą budżetową.

**W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 75 257,78 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 oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

**f) Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne- wykonanie budżetu stanowi kwotę 100 000,00 zł tj. 100,00% planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Gmina Cedynia otrzymała dotację w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej na kwotę 100 000,00 zł., z czego 80 000,00 zł to środki z dotacji a 20 000,00 zł to środki własne Gminy Cedynia.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 117 504,87 zł co stanowi 78,11% planowanego budżetu w tym dziale.

**a) Rozdział 85395 – pozostała działalność – wykonanie budżetu stanowi kwotę 117 504,87 zł tj. 78,11% planowanego budżetu w tym rozdziale.** W ramach tego rozdziału zakupiono paliwo do busa będącego na wyposażeniu ZASu i niezbędne wyposażenie, opłacono ubezpieczenie oraz wypłacono wynagrodzenia dla kierowcy oraz opiekuna dowozów. Zrealizowano odpis ZFŚS w 100%.

**W rozdziale 85395 zobowiązania niewymagalne wyniosły 13 287,34 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 6 435,85 zł co stanowi 60,15 % planowanego budżetu w tym dziale.**

**a) rozdział 92601- obiekty sportowe- wykonanie budżetu stanowi kwotę 6 435,85 zł tj. 60,15 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały remontowe oraz wyposażenie.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 r.

## ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2025 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                            | 450,00      | 449,27    | 99,84    |
|               | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 450,00      | 449,27    | 99,84    |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                          | 450,00      | 449,27    | 99,84    |
| 801           |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 6 418,00    | 6 417,36  | 99,99    |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                  | 6 418,00    | 6 417,36  | 99,99    |
|               |          | 0750 | wpływy z usług                                     | 1 972,00    | 1 972,00  | 100,00   |
|               |          | 0830 | wpływy z usług                                     | 4 446,00    | 4 445,36  | 99,99    |
|               |          | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                       | 0,00        | 0,00      | 0,00     |
| RAZEM DOCHODY |          |      |                                                    | 6 868,00    | 6 866,63  | 99,98    |

## 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<br>wymagalne |
|       |          |      |                                                       |            |            |          |              |                    |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 888 089,57 | 877 541,44 | 98,81    | 74 564,87    | 0,00               |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 888 089,57 | 877 541,44 | 98,81    | 74 564,87    | 0,00               |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 950,00   | 342,22     | 17,55    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 640 162,96 | 640 083,98 | 99,99    | 15 373,46    | 0,00               |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 40 246,69  | 40 246,69  | 0,00     | 42 111,06    | 0,00               |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 102 924,73 | 102 618,98 | 99,70    | 15 300,24    | 0,00               |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy         | 10 010,89  | 9 895,33   | 98,85    | 1 613,08     | 0,00               |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 19 900,00  | 19 424,69  | 97,61    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                               | 1 000,00   | 250,00     | 25,00    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                               | 650,00     | 400,00     | 61,54    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                               | 45 450,00  | 40 849,14  | 89,88    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 500,00   | 1 961,34   | 78,45    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                              | 860,00     | 193,20     | 22,47    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                | 640,00     | 640,00     | 100,00   | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 16 772,04  | 16 772,04  | 100,00   | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami           | 1 522,26   | 948,00     | 62,28    | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3500,00    | 2915,83    | 83,30943 | 167,03       | 0,00               |

|     |       |      |                                                                                                                               |              |              |        |            |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|------|
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                          | 2 895 896,43 | 2 779 874,93 | 95,99  | 181 033,25 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                             | 1 859 775,79 | 1 780 467,77 | 95,74  | 105 301,57 | 0,00 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 6 873,00     | 5 676,37     | 82,59  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 866 098,00   | 862 083,46   | 99,54  | 19 342,02  | 0,00 |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 52 412,02    | 52 412,02    | 100,00 | 60 158,75  | 0,00 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 138 998,97   | 138 744,52   | 99,82  | 22 759,33  | 0,00 |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                                                 | 13 699,09    | 9 897,55     | 72,25  | 1 546,17   | 0,00 |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 2 000,00     | 700,00       | 35,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 51 600,00    | 39 339,71    | 76,24  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                 | 142 497,07   | 142 470,26   | 99,98  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                       | 10 284,40    | 9 477,17     | 92,15  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 800,00       | 400,00       | 50,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                       | 45 702,93    | 40 165,03    | 87,88  | 1 248,70   | 0,00 |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 800,00       | 50,10        | 6,26   | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                        | 5 800,00     | 609,12       | 10,50  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 36 616,05    | 36 616,05    | 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 korpusu służby cywilnej                                                           | 200,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 1880,00      | 1521,56      | 80,93  | 246,60     | 0,00 |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 483314,26    | 440304,85    | 91,10  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strateg.na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 |

|              |                                |                  |                  |              |               |             |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne</b>   | <b>44 885,85</b> | <b>34 646,36</b> | <b>77,19</b> | <b>174,89</b> | <b>0,00</b> |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia | 8 804,44         | 6 096,81         | 69,25        | 0,00          | 0,00        |
| 4260         | zakup energii                  | 24 150,00        | 20 917,63        | 86,62        | 0,00          | 0,00        |
| 4270         | zakup usług remontowych        | 1 621,41         | 1 479,55         | 91,25        | 0,00          | 0,00        |
| 4300         | zakup usług pozostałych        | 8 900,00         | 5 959,49         | 66,96        | 174,89        | 0,00        |
| 4430         | różne opłaty i składki         | 1 410,00         | 192,88           | 13,68        | 0,00          | 0,00        |

|              |                                |                  |                  |              |               |             |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>             | <b>64 894,19</b> | <b>60 999,23</b> | <b>94,00</b> | <b>299,01</b> | <b>0,00</b> |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00         | 6 199,56         | 84,93        | 0,00          | 0,00        |
| 4260         | zakup energii                  | 41 825,53        | 41 825,53        | 100,00       | 0,00          | 0,00        |
| 4270         | zakup usług remontowych        | 2 944,19         | 2 683,98         | 91,16        | 0,00          | 0,00        |
| 4300         | zakup usług pozostałych        | 11 324,47        | 10 290,16        | 90,87        | 299,01        | 0,00        |
| 4430         | różne opłaty i składki         | 1 500,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

|              |                                                       |                   |                   |              |                  |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                     | <b>826 340,60</b> | <b>803 761,57</b> | <b>97,27</b> | <b>75 257,78</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 700,00            | 537,66            | 76,81        | 0,00             | 0,00        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 178 692,98        | 174 998,70        | 97,93        | 5 128,47         | 0,00        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 822,30         | 10 822,30         | 100,00       | 13 732,50        | 0,00        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 32 155,66         | 30 289,25         | 94,20        | 5 643,47         | 0,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy         | 4 532,87          | 2 518,25          | 55,56        | 269,97           | 0,00        |
| 4170         | wynagrodz.bezosobowe                                  |                   |                   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                        |                   |                   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                               | 300,00            | 300,00            | 100,00       | 0,00             | 0,00        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                               | 591 537,35        | 576 895,97        | 97,52        | 50 483,37        | 0,00        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                              |                   |                   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 399,44          | 7 399,44          | 100,00       | 0,00             | 0,00        |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami           | 100,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        |

|              |                                        |                   |                   |             |             |             |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia         | 84 070,00         | 84 070,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne         | 15 930,00         | 15 930,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                 |                   |                   |              |                  |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>150 443,26</b> | <b>117 504,87</b> | <b>78,11</b> | <b>13 287,34</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.           | 1 100,00          | 822,91            | 74,81        | 0,00             | 0,00        |
| 4010         | wynagrodz.osobowe pracowników                   | 63 569,25         | 49 996,89         | 78,65        | 3 030,07         | 0,00        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 7 210,75          | 7 210,75          | 0,00         | 7 085,41         | 0,00        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne              | 19 079,76         | 17 333,35         | 90,85        | 2 875,00         | 0,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz solidarnosciowy   | 2 689,61          | 1 733,84          | 64,46        | 296,86           | 0,00        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                  | 38 727,66         | 26 019,50         | 67,19        |                  | 0,00        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                         | 500,00            | 200,00            | 40,00        |                  | 0,00        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                         | 6 000,00          | 5 997,40          | 99,96        |                  | 0,00        |
| 4430         | różne opłaty i składki                          | 7 000,00          | 3 624,00          | 51,77        |                  | 0,00        |
| 4440         | odpis na zakładowy fundusz                      | 4 566,23          | 4 566,23          | 100,00       |                  | 0,00        |
| 4700         | szkol.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw.                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |                  | 0,00        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 0,00              | 0,00              | 0,00         |                  | 0,00        |

|            |                                |                  |                 |              |             |             |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>        | <b>10 700,00</b> | <b>6 435,85</b> | <b>60,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 92601      | <b>Obiekty sportowe</b>        | <b>10 700,00</b> | <b>6 435,85</b> | <b>60,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00         | 5 943,85        | 77,19        | 0,00        | 0,00        |
| 4270       | zakup usług remontowych        | 2 000,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 4300       | zakup usług pozostałych        | 1 000,00         | 492,00          |              |             |             |

|                                                |                     |                     |              |                   |             |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926</b> | <b>3 945 129,26</b> | <b>3 781 357,09</b> | <b>95,85</b> | <b>268 885,46</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|

Sporządziła: M.Bieniek

Załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 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 %      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>                                  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>768 198,17</b>   | <b>768 198,17</b>   | <b>100,00</b> |
| 01095                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 768 198,17          | 768 198,17          | 100,00        |
|                                             | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 135,52           | 13 135,52           | 100,00        |
|                                             | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 755 062,65          | 755 062,65          | 100,00        |
| <b>600</b>                                  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 180,00</b>     | <b>9 180,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 60004                                       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 180,00            | 9 180,00            | 100,00        |
|                                             | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 180,00            | 9 180,00            | 100,00        |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>122 111,96</b>   | <b>122 111,96</b>   | <b>100,00</b> |
| 75011                                       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122 111,96          | 122 111,96          | 100,00        |
|                                             | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122 111,96          | 122 111,96          | 100,00        |
| <b>751</b>                                  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>44 330,00</b>    | <b>41 910,87</b>    | <b>94,54</b>  |
| 75101                                       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                      | 840,00              | 840,00              | 100,00        |
|                                             | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 840,00              | 840,00              | 100,00        |
| 75107                                       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 490,00           | 41 070,87           | 94,44         |
|                                             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 550,00           | 24 550,00           | 100,00        |
|                                             | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 019,11           | 13 420,73           | 89,36         |
|                                             | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 920,89            | 3 100,14            | 79,07         |
| <b>752</b>                                  | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>368 277,00</b>   | <b>367 722,70</b>   | <b>99,85</b>  |
| 75295                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368 277,00          | 367 722,70          | 99,85         |
|                                             | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368 277,00          | 367 722,70          | 99,85         |
| <b>801</b>                                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 205,32</b>    | <b>28 262,69</b>    | <b>93,57</b>  |
| 80153                                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                     | 30 205,32           | 28 262,69           | 93,57         |
|                                             | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 205,32           | 28 262,69           | 93,57         |
| <b>852</b>                                  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 334,49</b>     | <b>7 334,49</b>     | <b>100,00</b> |
| 85295                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00        |
|                                             | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00        |
| <b>855</b>                                  | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 166 458,71</b> | <b>2 150 222,74</b> | <b>99,25</b>  |
| 85502                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 2 088 708,71        | 2 074 050,43        | 99,30         |
|                                             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 794 273,00        | 1 788 336,66        | 99,67         |
|                                             | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292 452,00          | 283 910,06          | 97,08         |
|                                             | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 983,71            | 1 803,71            | 90,93         |
| 85503                                       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188,00              | 144,00              | 76,60         |
|                                             | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188,00              | 144,00              | 76,60         |
| 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 | 77 562,00           | 76 028,31           | 98,02         |
|                                             | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 562,00           | 76 028,31           | 98,02         |
|                                             | <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 516 095,65</b> | <b>3 494 943,62</b> | <b>99,40</b>  |

| ZADANIA WŁASNE |                                                                      |                   |                   |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         | <b>47 829,50</b>  | <b>46 833,93</b>  | <b>97,92</b>  |
| 01008          | Melioracje wodne                                                     | 15 829,50         | 15 829,50         | 100,00        |
|                | wydatki bieżące                                                      | 15 829,50         | 15 829,50         | 100,00        |
| 01030          | izby rolnicze                                                        | 32 000,00         | 31 004,43         | 96,89         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 32 000,00         | 31 004,43         | 96,89         |
| <b>400</b>     | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>500 319,32</b> | <b>426 253,32</b> | <b>85,20</b>  |
| 40002          | Dostarczanie wody                                                    | 474 819,32        | 406 024,82        | 85,51         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 7 500,00          | 3 746,48          | 49,95         |
|                | wydatki inwestycyjne                                                 | 467 319,32        | 402 278,34        | 86,08         |
| 40095          | Pozostała działalność                                                | 25 500,00         | 20 228,50         | 79,33         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 25 500,00         | 20 228,50         | 79,33         |
| <b>600</b>     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | <b>815 304,83</b> | <b>810 743,59</b> | <b>99,44</b>  |
| 60004          | Lokalny transport zbiorowy                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|                | dotacje                                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| 60013          | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 81 824,75         | 81 824,75         | 100,00        |
|                | wydatki bieżące                                                      | 1 824,75          | 1 824,75          | 100,00        |
|                | wydatki inwestycyjne                                                 | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00        |
| 60014          | Drogi publiczne powiatowe                                            | 193 543,03        | 193 543,03        | 100,00        |
|                | wydatki bieżące                                                      | 193 543,03        | 193 543,03        | 100,00        |
| 60016          | Drogi publiczne gminne                                               | 538 937,05        | 534 375,81        | 99,15         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 473 937,05        | 469 431,81        | 99,05         |
|                | wydatki inwestycyjne                                                 | 65 000,00         | 64 944,00         | 99,91         |
| <b>630</b>     | <b>TURYSTYKA</b>                                                     | <b>29 298,73</b>  | <b>29 298,73</b>  | <b>100,00</b> |
| 63001          | Ośrodki informacji turystycznej                                      | 29 298,73         | 29 298,73         | 100,00        |
|                | wynagrodzenia i pochodne                                             | 12 069,52         | 12 069,52         | 100,00        |
|                | wydatki bieżące                                                      | 17 229,21         | 17 229,21         | 100,00        |
| <b>700</b>     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       | <b>180 923,00</b> | <b>146 258,98</b> | <b>80,84</b>  |
| 70005          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 58 703,00         | 38 982,50         | 66,41         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 58 703,00         | 38 982,50         | 66,41         |
| 70007          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|                | dotacje                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| 70095          | pozostała działalność                                                | 117 220,00        | 102 276,48        | 87,25         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 105 800,00        | 90 888,48         | 85,91         |
|                | wydatki inwestycyjne                                                 | 11 420,00         | 11 388,00         | 99,72         |
| <b>710</b>     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                          | <b>276 780,00</b> | <b>274 819,55</b> | <b>99,29</b>  |
| 71004          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 69 780,00         | 69 780,00         | 100,00        |
|                | wydatki bieżące                                                      | 69 780,00         | 69 780,00         | 100,00        |
| 71012          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                             | 25 000,00         | 24 552,03         | 98,21         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 25 000,00         | 24 552,03         | 98,21         |
| 71035          | Cmentarze                                                            | 182 000,00        | 180 487,52        | 99,17         |
|                | wydatki bieżące                                                      | 182 000,00        | 180 487,52        | 99,17         |

|            |                                                                                        |                     |                     |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                         | <b>5 622 259,07</b> | <b>5 277 912,66</b> | <b>93,88</b>  |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 319 231,71          | 296 095,77          | 92,75         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 1 200,00            | 83,80               | 6,98          |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 298 957,61          | 280 421,56          | 93,80         |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 19 074,10           | 15 590,41           | 81,74         |
| 75022      | Rady gmin                                                                              | 282 000,00          | 264 240,91          | 93,70         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 252 000,00          | 247 243,75          | 98,11         |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 30 000,00           | 16 997,16           | 56,66         |
| 75023      | Urzędy gmin                                                                            | 3 724 248,50        | 3 555 382,49        | 95,47         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 12 000,00           | 8 112,07            | 67,60         |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 2 964 893,71        | 2 888 369,42        | 97,42         |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 695 074,79          | 609 752,00          | 87,72         |
|            | wydatki inwestycyjne                                                                   | 52 280,00           | 49 149,00           | 94,01         |
| 75085      | Wspólna obsługa jst                                                                    | 888 089,57          | 877 541,44          | 98,81         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 1 950,00            | 342,22              | 17,55         |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 796 845,27          | 795 760,81          | 99,86         |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 89 294,30           | 81 438,41           | 91,20         |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                  | 408 689,29          | 284 652,05          | 69,65         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 14 193,00           | 14 193,00           | 100,00        |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 145 783,00          | 71 810,32           | 49,26         |
|            | wydatki inwestycyjne                                                                   | 244 713,29          | 194 648,73          | 79,54         |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                 | <b>17 070,00</b>    | <b>17 070,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 75295      | Pozostała działalność                                                                  | 17 070,00           | 17 070,00           | 100,00        |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 17 070,00           | 17 070,00           | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                             | <b>476 567,40</b>   | <b>380 313,77</b>   | <b>79,80</b>  |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 460 617,40          | 372 463,77          | 80,86         |
|            | dotacje                                                                                | 18 815,00           | 18 175,00           | 96,60         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 91 680,00           | 81 650,00           | 89,06         |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 47 000,00           | 45 635,00           | 97,10         |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 213 990,40          | 184 871,77          | 86,39         |
|            | wydatki inwestycyjne                                                                   | 89 132,00           | 42 132,00           | 47,27         |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 15 950,00           | 7 850,00            | 49,22         |
|            | wydatki bieżące                                                                        | 15 950,00           | 7 850,00            | 49,22         |
| <b>757</b> | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                       | <b>400 500,00</b>   | <b>358 378,00</b>   | <b>89,48</b>  |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 500,00          | 358 378,00          | 89,48         |
|            | obsługa długu                                                                          | 400 500,00          | 358 378,00          | 89,48         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>83 469,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                  | 83 469,45            | 0,00                 | 0,00         |
|       | rezerwy                                                                                                                                                                                                                                  | 83 469,45            | 0,00                 | 0,00         |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>13 414 235,68</b> | <b>12 921 548,22</b> | <b>96,33</b> |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                        | 8 630 741,85         | 8 357 020,18         | 96,83        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 340 756,39           | 332 763,69           | 97,65        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                 | 6 748 136,84         | 6 572 419,56         | 97,40        |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 1 058 534,36         | 1 011 532,08         | 95,56        |
|       | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                     | 483 314,26           | 440 304,85           | 91,10        |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                            | 631 244,41           | 586 580,08           | 92,92        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 24 125,08            | 24 070,14            | 99,77        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                 | 461 085,26           | 433 230,97           | 93,96        |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 146 034,07           | 129 278,97           | 88,53        |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                              | 1 452 040,08         | 1 402 217,17         | 96,57        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 51 621,40            | 49 427,56            | 95,75        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                 | 1 025 391,17         | 992 864,40           | 96,83        |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 375 027,51           | 359 925,21           | 95,97        |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                        | 573 826,32           | 534 408,04           | 93,13        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 26 055,07            | 25 760,21            | 98,87        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                 | 521 263,23           | 482 465,49           | 92,56        |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 26 508,02            | 26 182,34            | 98,77        |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                               | 826 340,60           | 803 761,57           | 97,27        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 700,00               | 537,66               | 76,81        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                 | 226 303,81           | 218 628,50           | 96,61        |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 599 336,79           | 584 595,41           | 97,54        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                 | 41 775,87            | 37 641,21            | 90,10        |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 41 775,87            | 37 641,21            | 90,10        |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00       |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 84 070,00            | 84 070,00            | 100,00       |
|       | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                     | 15 930,00            | 15 930,00            | 100,00       |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                             | 164 602,61           | 157 470,11           | 95,67        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                 | 164 602,61           | 157 470,11           | 95,67        |
| 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. | 929 099,51           | 879 165,35           | 94,63        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                 | 926 099,51           | 876 993,82           | 94,70        |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 2 171,53             | 72,38        |

|            |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 2 883,66            | 1 603,74            | 55,61        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 2 883,66            | 1 603,74            | 55,61        |
| 80195      | pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 61 680,77           | 61 680,77           | 100,00       |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 61 680,77           | 61 680,77           | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 448 179,92</b> | <b>4 822 836,34</b> | <b>88,52</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                         | 4 523 771,36        | 4 445 090,60        | 98,26        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 315,00              | 315,00              | 100,00       |
|            | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                             | 4 523 456,36        | 4 444 775,60        | 98,26        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 924 408,56          | 377 745,74          | 40,86        |
|            | dotacje                                                                                                                                                                                                          | 205 670,00          | 205 550,00          | 99,94        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 98 330,00           | 77 867,53           | 79,19        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 84 000,00           | 79 729,12           | 94,92        |
|            | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                             | 536 408,56          | 14 599,09           | 2,72         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 353 801,99</b> | <b>4 198 468,67</b> | <b>96,43</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 386 400,00          | 379 241,02          | 98,15        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                  | 386 400,00          | 379 241,02          | 98,15        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 1 140 799,95        | 1 137 299,42        | 99,69        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 720,21            | 2 720,21            | 100,00       |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 794 620,90          | 791 310,33          | 99,58        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 343 458,84          | 343 268,88          | 99,94        |
| 85205      | Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                        | 19 500,00           | 12 344,37           | 63,30        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 19 500,00           | 12 344,37           | 63,30        |
| 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 | 29 065,00           | 28 291,69           | 97,34        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                  | 29 065,00           | 28 291,69           | 97,34        |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 360 600,00          | 346 326,11          | 96,04        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 360 600,00          | 346 326,11          | 96,04        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 24 049,18           | 96,20        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 24 049,18           | 96,20        |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 352 600,00          | 338 876,77          | 96,11        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 352 600,00          | 338 876,77          | 96,11        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 222 224,00        | 1 157 472,10        | 94,70        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 5 700,00            | 2 740,24            | 48,07        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 1 035 689,00        | 985 465,58          | 95,15        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 180 835,00          | 169 266,28          | 93,60        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 335 280,00          | 305 472,70          | 91,11        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 3 500,00            | 1 867,01            | 53,34        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 309 330,00          | 286 504,75          | 92,62        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 22 450,00           | 17 100,94           | 76,17        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 370 000,00          | 367 162,40          | 99,23        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 370 000,00          | 367 162,40          | 99,23        |

|            |                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85295      | pozostała działalność                                                                                                                       | 112 333,04          | 101 932,91          | 90,74        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 61 333,04           | 53 392,91           | 87,05        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 51 000,00           | 48 540,00           | 95,18        |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                     | <b>150 443,26</b>   | <b>117 504,87</b>   | <b>78,11</b> |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 150 443,26          | 117 504,87          | 78,11        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 1 100,00            | 822,91              | 74,81        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 92 549,37           | 76 274,83           | 82,42        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 56 793,89           | 40 407,13           | 71,15        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                        | <b>52 756,80</b>    | <b>35 315,20</b>    | <b>66,94</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 41 500,00           | 24 304,00           | 58,56        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 41 500,00           | 24 304,00           | 58,56        |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 11 256,80           | 11 011,20           | 97,82        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 11 256,80           | 11 011,20           | 97,82        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>603 645,49</b>   | <b>537 685,80</b>   | <b>89,07</b> |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 91 540,00           | 80 793,23           | 88,26        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 83 715,00           | 73 369,83           | 87,64        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 7 825,00            | 7 423,40            | 94,87        |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 105 597,48          | 50 521,64           | 47,84        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 100 072,48          | 46 504,23           | 46,47        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 5 525,00            | 4 017,41            | 72,71        |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 43 340,00           | 43 316,08           | 99,94        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 43 340,00           | 43 316,08           | 99,94        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 243 200,00          | 243 086,84          | 99,95        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 243 200,00          | 243 086,84          | 99,95        |
| 85516      | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                          | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00       |
|            | wydatki inwestycyjne                                                                                                                        | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00       |
| 85595      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 64 968,01           | 64 968,01           | 100,00       |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 63 025,00           | 63 025,00           | 100,00       |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 1 943,01            | 1 943,01            | 100,00       |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>6 316 745,05</b> | <b>6 178 600,21</b> | <b>97,81</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 4 109 390,90        | 4 092 257,64        | 99,58        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 33 000,00           | 16 227,72           | 49,17        |
|            | wydatki inwestycyjne                                                                                                                        | 4 076 390,90        | 4 076 029,92        | 99,99        |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 6 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 6 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 447 109,32          | 414 812,08          | 92,78        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 447 109,32          | 414 812,08          | 92,78        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 35 000,00           | 34 994,17           | 99,98        |
|            | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 18 963,00           | 18 957,54           | 99,97        |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                             | 16 037,00           | 16 036,63           | 100,00       |

|            |                                                  |                      |                      |              |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 90006      | Ochrona gleby i wód podziemnych                  | 1 500,00             | 632,22               | 42,15        |
|            | wydatki bieżące                                  | 1 500,00             | 632,22               | 42,15        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 548 544,83         | 1 513 278,34         | 97,72        |
|            | wydatki bieżące                                  | 499 844,83           | 466 289,35           | 93,29        |
|            | wydatki inwestycyjne                             | 1 048 700,00         | 1 046 988,99         | 99,84        |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej                    | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00       |
|            | wydatki inwestycyjne                             | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00       |
| 90026      | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 36 500,00            | 7 500,00             | 20,55        |
|            | wydatki bieżące                                  | 36 500,00            | 7 500,00             | 20,55        |
| 90095      | pozostała działalność                            | 97 200,00            | 80 125,76            | 82,43        |
|            | wydatki bieżące                                  | 75 200,00            | 73 125,76            | 97,24        |
|            | wydatki inwestycyjne                             | 22 000,00            | 7 000,00             | 31,82        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 168 005,17</b>  | <b>2 106 757,62</b>  | <b>97,17</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 574 564,36           | 537 999,94           | 93,64        |
|            | dotacje                                          | 350 000,00           | 350 000,00           | 100,00       |
|            | wydatki bieżące                                  | 144 798,49           | 108 520,75           | 74,95        |
|            | wydatki inwestycyjne                             | 79 765,87            | 79 479,19            | 99,64        |
| 92114      | Pozostałe instytucje kultury                     | 810 000,00           | 810 000,00           | 100,00       |
|            | dotacje                                          | 810 000,00           | 810 000,00           | 100,00       |
| 92116      | Biblioteki                                       | 93 415,00            | 93 415,00            | 100,00       |
|            | dotacje                                          | 93 415,00            | 93 415,00            | 100,00       |
| 92118      | Muzea                                            | 354 000,00           | 353 144,52           | 99,76        |
|            | dotacje                                          | 354 000,00           | 353 144,52           | 99,76        |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 260 898,00           | 259 826,08           | 99,59        |
|            | wydatki bieżące                                  | 6 000,00             | 4 928,08             | 82,13        |
|            | wydatki inwestycyjne                             | 254 898,00           | 254 898,00           | 100,00       |
| 92195      | Pozostała działalność                            | 75 127,81            | 52 372,08            | 69,71        |
|            | wydatki bieżące                                  | 75 127,81            | 52 372,08            | 69,71        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  | <b>308 041,28</b>    | <b>277 293,00</b>    | <b>90,02</b> |
| 92601      | Obiekty Sportowe                                 | 50 060,48            | 45 220,21            | 90,33        |
|            | wydatki bieżące                                  | 22 860,48            | 18 100,21            | 79,18        |
|            | wydatki inwestycyjne                             | 27 200,00            | 27 120,00            | 99,71        |
| 92695      | Pozostała działalność                            | 257 980,80           | 232 072,79           | 89,96        |
|            | dotacje                                          | 179 000,00           | 179 000,00           | 100,00       |
|            | wydatki bieżące                                  | 9 980,80             | 2 667,00             | 26,72        |
|            | wydatki inwestycyjne                             | 69 000,00            | 50 405,79            | 73,05        |
|            | <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>           | <b>41 266 175,94</b> | <b>38 963 892,46</b> | <b>94,42</b> |
|            | <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>          | <b>3 516 095,65</b>  | <b>3 494 943,62</b>  | <b>99,40</b> |
|            | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>              | <b>44 782 271,59</b> | <b>42 458 836,08</b> | <b>94,81</b> |

Załącznik nr 6 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

## **Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2025 - 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”, 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 **27.744,60 zł**, co stanowi 118,04% wykonania planu w zakresie dochodów.

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

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

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego **85502§2360** w kwocie **21.968,84 zł**,
- oraz zaliczki alimentacyjnej **85502§0970** w kwocie **5.775,01 zł**.

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

Pobrano opłatę za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny **85503§0690** w wysokości **0,75zł** tj. 5% opłaty należnej gminie.

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

### **ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Otrzymano z budżetu państwa kwotę w wysokości **7.334,49 zł** na przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST niezbędne do obsługi świadczeń z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę w 100%.

**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 **2.088.708,71 zł**, z czego wydano łącznie **2.074.050,43 zł**, co stanowi 99,30% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.794.273,00 zł, wykonanie 1.788.336,66 zł, co stanowi 99,67% wykonania planu:

- fundusz alimentacyjny - wypłacono 154.338,33 zł, tj. 284 świadczenia dla 18 rodzin,
- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 1.109.597,20 zł, tj. 338 świadczeń dla 30 rodzin,
- zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 255.338,72 zł, tj. 1179 świadczeń dla 108 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 78.567,50 zł, tj. 79 świadczeń dla 10 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 14.000,00 zł, tj. 14 świadczeń dla 14 rodzin,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - wypłacono 4.000,00 zł, tj. 1 świadczenie dla 1 rodziny,
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, wypłacone w związku z koordynacją - wypłacono 5.500,00 zł, tj. 11 świadczeń dla 2 rodzin,
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 166.994,91 zł, tj. 1154 świadczenia dla 51 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

2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 62.452,00 zł, wypłacono 60.448,99 zł, co stanowi 96,79% 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 230.074,00 zł, wypłacono 223.534,91 zł, co stanowi 97,16% wykonania planu, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 23 osób,

4. wydatki bieżące - do dyspozycji 1.500,00 zł, wypłacono 1.500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, przedłużono licencję do obsługi programu na świadczenia wychowawcze,

5. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego i jednorazowego świadczenia „Za życiem” - do dyspozycji 483,71 zł, wypłacono 303,71 zł, co stanowi 62,79% wykonania planu. Kwotę wydano na zakup materiałów biurowych.

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

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości **188,00 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 19 rodzin. Wydatkowano kwotę w wysokości **144,00 zł**, co stanowi 76,60% wykonania zadania, środki wydatkowano na materiały biurowe.

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 **77.562,00 zł**, wydano **76.028,31 zł**, co stanowi 98,02% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 23 osoby. Są to osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i pozostają bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Otrzymano środki w wysokości **64.968,01 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 **64.968,01 zł**, co stanowi 100,00% wykonania zadania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 63.025,00 zł, wykonanie 63.025,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, wypłacono 62 świadczenia dla 2 rodzin, oraz opłacono składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne dla 1 osoby,
2. wynagrodzenia i pochodne - plan 1.943,01 zł, wykonanie 1.943,01 zł, co stanowi 100,00% 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 2.238.761,21 zł, z czego wydatkował 2.222.525,24 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu finansowego za rok 2025. Środki pochodzą z budżetów:**

- budżetu państwa 2.173.793,20 zł, wydatkowano 2.157.557,23 zł, co stanowi 99,25%,
- Funduszu Pomocy 64.968,01 zł, wydatkowano 64.968,01 zł, co stanowi 100,00%.

Załącznik nr 6 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2025

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI Z ZAKRESU  
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2025**

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | § | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU                                                                                                 | PLAN      | WYKONANIE | %      | NALEŻNOŚCI w zł i gr |
|---------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|
|               |          |   |                                                                                                                                             | w zł i gr |           |        |                      |
| 855           |          |   | RODZINA                                                                                                                                     | 23 505,00 | 27 744,60 | 118,04 | 1 094 077,36         |
| 85502         |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 500,00 | 27 743,85 | 118,06 | 1 094 077,36         |
| 0970          |          |   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 6 000,00  | 5 775,01  | 96,25  | 103 767,72           |
| 2360          |          |   | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                            | 17 500,00 | 21 968,84 | 125,54 | 990 309,64           |
| 85503         |          |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 5,00      | 0,75      | 15,00  | 0,00                 |
| 0690          |          |   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 5,00      | 0,75      | 15,00  | 0,00                 |
| RAZEM DOCHODY |          |   |                                                                                                                                             | 23 505,00 | 27 744,60 | 118,04 | 1 094 077,36         |

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU                                                                                                 | PLAN         | WYKONANIE    | %      | ZOBOWIĄZANIA w zł i gr |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             | w zł i gr    |              |        |                        |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 7 334,49     | 7 334,49     | 100,00 | 0,00                   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 334,49     | 7 334,49     | 100,00 | 0,00                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 334,49     | 7 334,49     | 100,00 | 0,00                   |
| 855   |          |      | RODZINA                                                                                                                                     | 2 231 426,72 | 2 215 190,75 | 99,27  | 1 396 025,38           |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 088 708,71 | 2 074 050,43 | 99,30  | 1 394 935,70           |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 3110                                                                                                                                                  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 794 273,00        | 1 788 336,66        | 99,67         | 1 394 935,70        |
| 4010                                                                                                                                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 372,00           | 60 370,00           | 96,79         | 0,00                |
| 4110                                                                                                                                                  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230 074,00          | 223 534,91          | 97,16         | 0,00                |
| 4120                                                                                                                                                  | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 6,00                | 5,15                | 85,83         | 0,00                |
| 4210                                                                                                                                                  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 483,71              | 303,71              | 62,79         | 0,00                |
| 4300                                                                                                                                                  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        | 0,00                |
| <b>85503</b>                                                                                                                                          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>188,00</b>       | <b>144,00</b>       | <b>76,60</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4210                                                                                                                                                  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188,00              | 144,00              | 76,60         | 0,00                |
| <b>85513</b>                                                                                                                                          | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>77 562,00</b>    | <b>76 028,31</b>    | <b>98,02</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4130                                                                                                                                                  | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 562,00           | 76 028,31           | 98,02         | 0,00                |
| <b>85595</b>                                                                                                                                          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>64 968,01</b>    | <b>64 968,01</b>    | <b>100,00</b> | <b>1 089,68</b>     |
| 3290                                                                                                                                                  | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                  | 63 025,00           | 63 025,00           | 100,00        | 1 089,68            |
| 4740                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                         | 1 630,00            | 1 630,00            | 100,00        | 0,00                |
| 4850                                                                                                                                                  | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                               | 313,01              | 313,01              | 100,00        | 0,00                |
| <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b><br>w tym:<br>środki zlecone plan 2.173.793,20 wyk.2.157.557,23<br>Fundusz Pomocy plan 64.968,01 wyk.64.968,01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 238 761,21</b> | <b>2 222 525,24</b> | <b>99,27</b>  | <b>1 396 025,38</b> |

## Załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2025 ROK  
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W CEDYNI**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 płace + pochodne            | 1 879 321,92        |
| 2 energia+woda                | 272 666,04          |
| 3 fundusz+usługi remontowe    | 28 708,87           |
| 3 zakup materiałów i wyposaż. | 425 745,56          |
| 4 zakup usług pozostałych     | 761 971,75          |
| 5 podatek od nieruchomości    | 41 580,00           |
| 6 odpis na zfs                | 40 850,99           |
| 7 wydatki na inwestycje szb   | 102 329,07          |
| 8 pozostałe koszty            | 114 292,03          |
| <b>razem koszty</b>           | <b>3 667 466,23</b> |
| <b>przychody</b>              | <b>3 952 280,75</b> |

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

**1. Dostarczanie wody** do Cedyni i Radostowa ( utrzymanie ciągłości dostaw wody, bieżące usuwanie awarii występujących na stacji wodociągowej , sieci wodociągowej oraz przepompowni wody, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie stacji wodociągowej i przepompowni wody, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).

**2. Odbiór ścieków** z terenu gminy Cedynia ( utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w Cedyni i Golicach wraz z siecią kanalizacyjną, bieżące usuwanie awarii występujących na oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni 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, Plac Wolności 4 i 8,( utrzymanie ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody, bieżące usuwanie awarii, utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).

**5. Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych** wraz z zimowym utrzymaniem ( zmiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem).

**6. Sprzątanie jezdni i chodników dróg powiatowych** wraz z zimowym utrzymaniem ( zmiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem).

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

**8. Utrzymanie cmentarzy** w Cedyni, Lubiechowie Górnym, Czachowie i 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. Remont pomieszczeń gospodarczych i klatki schodowej w budynku przy ul. Pionierów 8 po pożarze
2. Wymiana pionów wodno- kanalizacyjnych w budynku przy ul. Pionierów 8 po pożarze
3. Usunięcie awarii instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Pl. Wolności 5
4. Zlecenie naprawy komina w lokalu komunalnym pod adresem Łukowice 7
5. Naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Pionierów 8 w miejscowości Radostów
6. Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym pod adresem Łukowice 7
7. Naprawa nawierzchni chodnika przy budynku od strony podwórka przy ul. Skorupki 3- przekazanie materiału
8. Montaż bojlera CUW w lokalu pod adresem Piasek 110- przekazanie materiału
9. Zlecenie czyszczenia kominów oraz przeglądy kominarskie budynków wchodzących w skład zasobu ZGKiM
10. Zlecenie dezynsekcji lokali w budynku przy ul. Pionierów 8 - Radostów
11. Remont lokalu przy ul. Pionierów 8/5 - Radostów
12. Remont lokalu przy ul. Pionierów 8/4 - Radostów
13. Zlecenie wymiany skrzynki elektrycznej - zabezpieczenie główne na budynku przy ul. Pionierów 8 - Radostów
14. Remont pomieszczeń socjalnych w siedzibie ZGKiM wg decyzji Sanepid

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

1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Osinów Dolny
2. Modernizacja sieci wodociągowej - wymiana przyłączy wodociągowych wzdłuż ul. Czciwora
3. Naprawy konserwacyjne na placach zabaw w miejscowości Golice i Radostów
4. Nasadzenie roślin zielonych do donic i kwietników na terenie Cedyni
5. Utrzymanie terenów zielonych w mieście Cedynia,
6. Wykonanie docieplenia dwóch ścian świetlicy w miejscowości Żelichów
7. Naprawa dróg gminnych w miejscowościach Piasek, Lubiechów, Stara Rudnica, Radostów
8. Punktowa naprawa drogi w miejscowości Bielinek
9. Remont fontanny przed Urzędem Miejskim w Cedyni
10. Prace porządkowe terenu objętego imprezą w ramach projektu Polsko-Niemieckie spotkanie ze średniowieczem
11. Prace remontowe sal wystawowych w Muzeum,
12. Remont łazienki w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Naprawa muru oporowego przy posesji Mieszka I 9
14. Wymiana pokrycia dachowego na ganku przy ul. Skorupki 4/2
15. Montaż zbiornika na deszczówkę przy garażu OSP Osinów Dolny
16. Wykonanie hydroizolacji muru oporowego przy budynku wielorodzinnym przy ul. Czciwora 32

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>KOSZTY</b>           | <b>3 553 174,20</b> |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b> | <b>114 292,03</b>   |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>    | <b>3 667 466,23</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>        | <b>3 906 263,70</b> |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b> | <b>46 017,05</b>    |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>    | <b>3 952 280,75</b> |
| <b>WF brutto</b>           | <b>284 814,52</b>   |

Cedynia, dnia 19.03.2026 r.

Załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 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                                                 | 350 000,00          | 350 000,00          |
| 921                  | 92114    | dotacja do utrzymania instytucji kultury                                                              | 810 000,00          | 810 000,00          |
| 921                  | 92116    | dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)                                                 | 93 415,00           | 93 415,00           |
| 921                  | 92118    | dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)                                                     | 354 000,00          | 353 144,52          |
| 926                  | 92695    | dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim | 79 000,00           | 79 000,00           |
| <b>RAZEM DOTACJA</b> |          |                                                                                                       | <b>1 886 415,00</b> | <b>1 885 559,52</b> |

**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 Czciwor Cedynia) | 100 000,00        | 100 000,00        |
| <b>RAZEM DOTACJA</b> |          |                                                                              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |

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

| dział                | rozdział | rodzaj dotacji                                                                                               | plan dotacji     | wykonanie dotacji |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 600                  | 60004    | dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej               | 1 000,00         | 1 000,00          |
| 700                  | 70007    | dotacja dla gminy Banie na usuwanie skutków pożaru budynku                                                   | 5 000,00         | 5 000,00          |
| 851                  | 85154    | dotacja dla Miasta Szczecin - program interwencyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Cedynia | 5 670,00         | 5 550,00          |
| <b>RAZEM DOTACJA</b> |          |                                                                                                              | <b>11 670,00</b> | <b>11 550,00</b>  |

**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, Lubiechów Górny | 18 815,00        | 18 175,00         |
| <b>RAZEM DOTACJA</b> |          |                                                                                   | <b>18 815,00</b> | <b>18 175,00</b>  |

**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 |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 600           | 60013    | dotacja dla ZZDW                                                  | 80 000,00    | 80 000,00         |
| 754           | 75412    | dotacja dla OSP Osinów na zbiornik retencyjny                     | 15 000,00    | 15 000,00         |
|               |          | dotacja dla OSP Piasek na dokumentację techniczną - budowa remizy | 47 000,00    | 0,00              |
|               |          | dotacja dla OSP Czachów na zakup rozpięacza kolumnowego           | 9 000,00     | 9 000,00          |
| RAZEM DOTACJA |          |                                                                   | 151 000,00   | 104 000,00        |

**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 kościoła Żelichów | 254 898,00        | 254 898,00        |
| <b>RAZEM DOTACJA</b> |          |                                                | <b>254 898,00</b> | <b>254 898,00</b> |

## Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNII ZA 2025 ROK**

| Paragraf | Treść                                                                         | PRZYCHODY           |                     |              | KOSZTY              |                     |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|          |                                                                               | Plan<br>w zł        | Wykonanie<br>w zł   | %            | Plan<br>w zł        | Wykonanie<br>w zł   | %            |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>4 262 247,00</b> | <b>3 952 280,75</b> | <b>92,73</b> | <b>4 246 388,20</b> | <b>3 667 466,23</b> | <b>86,37</b> |
| 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            |                     |              |                     |                     |              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                | 4 234 247,00        | 3 891 014,92        | 91,89        |                     |                     |              |
| 0920     | Pozostałe odsetki                                                             | 25 000,00           | 17 344,30           | 69,38        |                     |                     |              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                     | 1 000,00            | 300,86              | 30,09        |                     |                     |              |
| 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                  |                     |                     |              | 30 000,00           | 27 955,81           | 93,19        |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             |                     |                     |              | 1 515 318,00        | 1 491 409,54        | 98,42        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                |                     |                     |              | 123 135,00          | 109 708,68          | 89,10        |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            |                     |                     |              | 267 782,00          | 254 363,82          | 94,99        |
| 4120     | Składki na fundusz pracy oraz sol.f.wsparcia osób niepeł.                     |                     |                     |              | 39 236,00           | 23 839,88           | 60,76        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      |                     |                     |              | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                |                     |                     |              | 670 197,20          | 425 745,56          | 63,53        |
| 4220     | Zakup środków żywności                                                        |                     |                     |              | 1 500,00            | 1 038,49            | 69,23        |
| 4260     | Zakup energii                                                                 |                     |                     |              | 332 300,00          | 272 666,04          | 82,05        |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                                       |                     |                     |              | 72 500,00           | 28 708,87           | 39,60        |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                       |                     |                     |              | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                       |                     |                     |              | 831 744,18          | 750 735,78          | 90,26        |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel. |                     |                     |              | 10 550,00           | 9 735,97            | 92,28        |
| 4390     | Zakup usług ob..wyk.ekspertyz,analiz i opinii                                 |                     |                     |              | 3 100,00            |                     | 0,00         |
| 4410     | Podróże służbowe                                                              |                     |                     |              | 4 000,00            | 3 951,81            | 98,80        |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                                        |                     |                     |              | 44 900,00           | 40 871,00           | 91,03        |
| 4440     | Odpisy na ZFŚS                                                                |                     |                     |              | 40 851,00           | 40 850,99           | 100,00       |
| 4480     | Podatek od nieruchomości                                                      |                     |                     |              | 56 000,00           | 41 580,00           | 74,25        |
| 4570     | Odsetki od niet.wpłat z tyt.poz.pod.i opl.                                    |                     |                     |              | 48,00               | 45,00               | 93,75        |
| 4580     | Pozostałe odsetki                                                             |                     |                     |              | 45,00               | 64,75               | 143,89       |
| 4600     | Kary i odzk. na rzecz osób prawn i innych jedn organ.                         |                     |                     |              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00         |
| 4610     | Koszty post. sądowego i prokuratorskiego                                      |                     |                     |              | 7 500,00            | 245,39              | 3,27         |
| 4700     | Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej                               |                     |                     |              | 9 700,00            | 9 651,10            | 99,50        |
| 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         |                     |                     |              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4720     | Amortyzacja                                                                   |                     |                     |              | 16 000,00           | 14 230,56           | 88,94        |
| 6070     | Wydatki inw.szb                                                               |                     |                     |              | 139 981,82          | 87 154,66           | 0,00         |
| 6080     | Wydatki na zakupy inw. szb.                                                   |                     |                     |              | 15 500,00           | 15 174,41           | 97,90        |
|          | Pozostałe przychody                                                           |                     | 43 450,67           |              |                     |                     |              |
|          | Pozostałe koszty                                                              |                     |                     |              |                     | 9 238,12            |              |

| <b>ROZLICZENIE WYNIKU</b>          | <b>kwota w zł</b> |
|------------------------------------|-------------------|
| wynik finansowy brutto             | 284 814,52        |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00              |
| strata netto                       |                   |
| zysk netto                         | 284 814,52        |
| w tym:                             |                   |
| wpłata do budżetu:                 |                   |
| zysk pozostający                   |                   |
| na zwiększenie środków obrotowych  |                   |

| <b>wyszczególnienie</b>                   | <b>BO</b>         | <b>BZ</b>         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| środki pieniężne na rachunku bankowym     | 54 253,39         | 302 573,43        |
| należności netto                          | 489 592,41        | 532 796,02        |
| kwota odpisu aktualizacyjnego należności  | 158 545,60        | 158 667,44        |
| kwota odsetek od nal. niezapl. w terminie | 26 141,71         | 26 311,29         |
| pozostałe środki obrotowe                 | 4 773,20          | 10 304,00         |
| zobowiązania i inne rozliczenia           | 238 698,80        | 256 945,78        |
| <b>stan środków obrotowych netto</b>      | <b>394 292,38</b> | <b>588 727,67</b> |

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań**

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| należności od pracowników                       | 0,00       |            |
| należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług      | 636 524,68 | 689 362,70 |
| zobowiązania z tytułu wynagrodzeń               | 58 720,91  | 75 783,50  |
| zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społ. | 77 550,38  | 44 167,47  |
| w tym z tytułu: składek na FUS                  | 75 039,31  | 42 529,75  |
| składek na Fundusz Pracy                        | 2 511,07   | 1 637,72   |
| zobowiązania z tytułu dóbr i usług              | 32 545,51  | 57 223,06  |

Cedynia, dnia 19.03.2026

Załącznik Nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2025 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                                                   | 50 000,00   | 41 455,11 | 400           |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                  | 65 000,00   | 0,00      |
|               | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00   | 41 455,11 |               | 40002    |       | Dostarczanie wody                                                                                                                              | 65 000,00   | 0,00      |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 50 000,00   | 41 455,11 |               |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                           | 65 000,00   | 0,00      |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | rozbudowa sieci wodociągowej w m. Markocin                                                                                                     | 65 000,00   | 0,00      |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               | 801      |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 3 000,00    | 262,01    |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                              | 3 000,00    | 262,01    |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 000,00    | 262,01    |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp. „Sprzątanie świata”, „segregacja odpadów”, nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne            | 3 000,00    | 262,01    |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               | 900      |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 156 306,04  | 83 988,87 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               | 90001    |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 10 000,00   | 3 548,87  |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00   | 3 548,87  |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | Przegląd aglomeracji, licencja programu do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków                                                 | 10 000,00   | 3 548,87  |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                            | 6 500,00    | 0,00      |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00    | 0,00      |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                    | 5 000,00    | 0,00      |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 500,00    | 0,00      |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | "Sprzątanie świata", zakup worków                                                                                                              | 1 500,00    | 0,00      |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 66 806,04   | 37 307,78 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 23 500,00   | 12 360,88 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego | 23 500,00   | 12 360,88 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 34 506,04   | 16 300,00 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego                                                  | 34 506,04   | 16 300,00 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4390  | Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 8 800,00    | 8 646,90  |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                    | 8 800,00    | 8 646,90  |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych                                                                                       | 1 500,00    | 632,22    |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 500,00    | 632,22    |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | badanie wody z piezometrów                                                                                                                     | 1 500,00    | 632,22    |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                  | 35 000,00   | 35 000,00 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                           | 35 000,00   | 35 000,00 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w siedzibie ZGKIM                                                                                        | 35 000,00   | 35 000,00 |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 36 500,00   | 7 500,00  |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 36 500,00   | 7 500,00  |
|               |          |      |                                                                                             |             |           |               |          |       | program ochrony środowiska                                                                                                                     | 36 500,00   | 7 500,00  |
| Razem dochody |          |      |                                                                                             | 50 000,00   | 41 455,11 | Razem wydatki |          |       |                                                                                                                                                | 224 306,04  | 84 250,88 |

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r.**  
**w dziale 750, 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

| klasyfikacja     |      | ZAS        |            | SP Piasek    |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny |              | RAZEM        |              | WYK. W % |
|------------------|------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| budżetowa        |      | plan       | wykonanie  | plan         | wykonanie    | plan                        | wykonanie    | plan         | wykonanie    |          |
| dział-rozdz.     | \$   | 1          | 2          | 3            | 4            | 7                           | 8            | 9            | 10           | 11       |
| 75085            | 3020 | 1 950,00   | 342,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 1 950,00     | 342,22       | 17,55    |
|                  | 4010 | 640 162,96 | 640 083,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 640 162,96   | 640 083,98   | 99,99    |
|                  | 4040 | 40 246,69  | 40 246,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 40 246,69    | 40 246,69    | 100,00   |
|                  | 4110 | 102 924,73 | 102 618,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 102 924,73   | 102 618,98   | 99,70    |
|                  | 4120 | 10 010,89  | 9 895,33   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 10 010,89    | 9 895,33     | 98,85    |
|                  | 4210 | 19 900,00  | 19 424,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 19 900,00    | 19 424,69    | 97,61    |
|                  | 4270 | 1 000,00   | 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 1 000,00     | 250,00       | 25,00    |
|                  | 4280 | 650,00     | 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 650,00       | 400,00       | 61,54    |
|                  | 4300 | 45 450,00  | 40 849,14  | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 45 450,00    | 40 849,14    | 89,88    |
|                  | 4360 | 2 500,00   | 1 961,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 2 500,00     | 1 961,34     | 78,45    |
|                  | 4410 | 860,00     | 193,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 860,00       | 193,20       | 22,47    |
|                  | 4430 | 640,00     | 640,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 640,00       | 640,00       | 100,00   |
|                  | 4440 | 16 772,04  | 16 772,04  | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 16 772,04    | 16 772,04    | 100,00   |
|                  | 4700 | 1 522,26   | 948,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 1 522,26     | 948,00       | 62,28    |
|                  | 4710 | 3 500,00   | 2 915,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 3 500,00     | 2 915,83     | 83,31    |
| RAZEM 75085      |      | 888 089,57 | 877 541,44 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 888 089,57   | 877 541,44   | 98,81    |
| OGÓŁEM DZIAŁ 750 |      | 888 089,57 | 877 541,44 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 888 089,57   | 877 541,44   | 98,81    |
| 80101            | 3020 | 6 873,00   | 5 676,37   | 102 152,25   | 100 205,33   | 231 731,14                  | 226 881,99   | 340 756,39   | 332 763,69   | 97,65    |
|                  | 4010 | 866 098,00 | 862 083,46 | 114 787,12   | 110 622,41   | 72 486,74                   | 71 472,91    | 1 053 371,86 | 1 044 178,78 | 99,13    |
|                  | 4040 | 52 412,02  | 52 412,02  | 8 844,08     | 8 844,08     | 5 419,26                    | 5 419,26     | 66 675,36    | 66 675,36    | 100,00   |
|                  | 4110 | 138 998,97 | 138 744,52 | 277 503,81   | 254 901,15   | 552 971,91                  | 552 534,04   | 969 474,69   | 946 179,71   | 97,60    |
|                  | 4120 | 13 699,09  | 9 897,55   | 30 103,30    | 23 609,40    | 56 434,99                   | 53 913,47    | 100 237,38   | 87 420,42    | 87,21    |
|                  | 4170 | 2 000,00   | 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 2 000,00     | 700,00       | 35,00    |
|                  | 4210 | 51 600,00  | 39 339,71  | 16 643,20    | 15 557,30    | 18 710,00                   | 18 050,49    | 86 953,20    | 72 947,50    | 83,89    |
|                  | 4240 | 0,00       | 0,00       | 3 040,00     | 3 000,00     | 1 000,00                    | 20,00        | 4 040,00     | 3 020,00     | 74,75    |
|                  | 4260 | 142 497,07 | 142 470,26 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 142 497,07   | 142 470,26   | 99,98    |
|                  | 4270 | 10 284,40  | 9 477,17   | 2 700,00     | 2 125,55     | 1 000,00                    | 290,00       | 13 984,40    | 11 892,72    | 85,04    |
|                  | 4280 | 800,00     | 400,00     | 700,00       | 550,00       | 2 700,00                    | 2 550,00     | 4 200,00     | 3 500,00     | 83,33    |
|                  | 4300 | 45 702,93  | 40 165,03  | 39 451,10    | 26 678,98    | 179 610,19                  | 179 115,80   | 264 764,22   | 245 959,81   | 92,90    |
|                  | 4350 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 161 061,64                  | 161 061,64   | 161 061,64   | 161 061,64   | 100,00   |
|                  | 4360 | 0,00       | 0,00       | 2 950,00     | 2 771,81     | 3 700,00                    | 3 392,26     | 6 650,00     | 6 164,07     | 92,69    |
|                  | 4370 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8 594,90                    | 8 594,90     | 8 594,90     | 8 594,90     | 100,00   |
|                  | 4390 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00                      | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00     |
|                  | 4410 | 800,00     | 50,10      | 300,00       | 251,43       | 1 217,58                    | 816,00       | 2 317,58     | 1 117,53     | 48,22    |
|                  | 4430 | 5 800,00   | 609,12     | 1 498,90     | 1 498,90     | 10 676,90                   | 10 676,90    | 17 975,80    | 12 784,92    | 71,12    |
|                  | 4440 | 36 616,05  | 36 616,05  | 95 661,60    | 95 661,60    | 197 015,90                  | 197 015,90   | 329 293,55   | 329 293,55   | 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 | 200,00     | 0,00       | 500,00       | 315,10       | 1 500,00                    | 1 446,47     | 2 200,00     | 1 761,57     | 80,07    |
|                  | 4710 | 1 880,00   | 1 521,56   | 1 650,00     | 1 606,95     | 2 914,00                    | 2 813,49     | 6 444,00     | 5 942,00     | 92,21    |
|                  | 4750 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 22 010,97                   | 22 010,97    | 22 010,97    | 22 010,97    | 100,00   |
|                  | 4790 | 0,00       | 0,00       | 1 311 975,83 | 1 279 918,93 | 2 858 678,54                | 2 762 125,18 | 4 170 654,37 | 4 042 044,11 | 96,92    |
|                  | 4800 | 0,00       | 0,00       | 106 263,36   | 106 263,36   | 247 152,36                  | 247 152,36   | 353 415,72   | 353 415,72   | 100,00   |
|                  | 4850 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 852,49                    | 3 852,49     | 3 852,49     | 3 852,49     | 100,00   |
|                  | 6050 | 483 314,26 | 440 304,85 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 483 314,26   | 440 304,85   | 91,10    |
|                  | 6100 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|                  | 6370 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|                  | 6490 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |

|                    |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
|--------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM 80101</b> |      | <b>1 859 775,79</b> | <b>1 780 467,77</b> | <b>2 116 724,55</b> | <b>2 034 382,28</b> | <b>4 640 539,51</b> | <b>4 531 206,52</b> | <b>8 617 039,85</b> | <b>8 346 056,57</b> | <b>96,86</b> |
| 80103              | 3020 | 0,00                | 0,00                | 7 142,68            | 7 099,12            | 16 982,40           | 16 971,02           | 24 125,08           | 24 070,14           | 99,77        |
|                    | 4010 | 0,00                | 0,00                | 36 044,85           | 29 107,93           | 0,00                | 0,00                | 36 044,85           | 29 107,93           | 80,75        |
|                    | 4110 | 0,00                | 0,00                | 25 957,55           | 22 975,83           | 42 614,27           | 40 400,37           | 68 571,82           | 63 376,20           | 92,42        |
|                    | 4120 | 0,00                | 0,00                | 3 699,60            | 2 600,11            | 6 073,59            | 5 747,56            | 9 773,19            | 8 347,67            | 85,41        |
|                    | 4210 | 8 804,44            | 6 096,81            | 800,00              | 746,87              | 1 000,00            | 0,00                | 10 604,44           | 6 843,68            | 64,54        |
|                    | 4240 | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 3 500,00            | 3 114,76            | 5 500,00            | 5 114,76            | 93,00        |
|                    | 4260 | 24 150,00           | 20 917,63           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24 150,00           | 20 917,63           | 86,62        |
|                    | 4270 | 1 621,41            | 1 479,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 621,41            | 1 479,55            | 91,25        |
|                    | 4280 | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|                    | 4300 | 8 900,00            | 5 959,49            | 6 280,48            | 3 302,96            | 63 661,20           | 61 611,48           | 78 841,68           | 70 873,93           | 89,89        |
|                    | 4410 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4430 | 1 410,00            | 192,88              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 410,00            | 192,88              | 13,68        |
|                    | 4440 | 0,00                | 0,00                | 8 111,87            | 8 111,87            | 15 244,67           | 15 244,67           | 23 356,54           | 23 356,54           | 100,00       |
|                    | 4700 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4710 | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 60,00               | 49,52               | 260,00              | 49,52               | 0,00         |
|                    | 4790 | 0,00                | 0,00                | 104 489,66          | 102 277,42          | 211 721,47          | 199 847,96          | 316 211,13          | 302 125,38          | 95,55        |
|                    | 4800 | 0,00                | 0,00                | 10 826,61           | 10 826,61           | 19 397,66           | 19 397,66           | 30 224,27           | 30 224,27           | 100,00       |
| <b>RAZEM 80103</b> |      | <b>44 885,85</b>    | <b>34 646,36</b>    | <b>205 653,30</b>   | <b>189 148,72</b>   | <b>380 705,26</b>   | <b>362 785,00</b>   | <b>631 244,41</b>   | <b>586 580,08</b>   | <b>92,92</b> |
| 80104              | 3020 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 51 621,40           | 49 427,56           | 51 621,40           | 49 427,56           | 95,75        |
|                    | 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                | 263 109,54          | 256 700,84          | 263 109,54          | 256 700,84          | 97,56        |
|                    | 4040 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14 343,53           | 14 343,53           | 14 343,53           | 14 343,53           | 100,00       |
|                    | 4110 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 162 811,92          | 146 170,57          | 162 811,92          | 146 170,57          | 89,78        |
|                    | 4120 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23 917,35           | 15 497,64           | 23 917,35           | 15 497,64           | 64,80        |
|                    | 4210 | 7 300,00            | 6 199,56            | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            | 380,69              | 10 300,00           | 6 580,25            | 63,89        |
|                    | 4240 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 500,00            | 3 023,29            | 3 500,00            | 3 023,29            | 86,38        |
|                    | 4260 | 41 825,53           | 41 825,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 41 825,53           | 41 825,53           | 100,00       |
|                    | 4270 | 2 944,19            | 2 683,98            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 944,19            | 2 683,98            | 91,16        |
|                    | 4280 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 600,00              | 400,00              | 600,00              | 400,00              | 66,67        |
|                    | 4300 | 11 324,47           | 10 290,16           | 0,00                | 0,00                | 242 057,32          | 234 396,00          | 253 381,79          | 244 686,16          | 96,57        |
|                    | 4410 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4430 | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4440 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60 726,00           | 60 726,00           | 60 726,00           | 60 726,00           | 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                | 1 698,00            | 1 628,11            | 1 698,00            | 1 628,11            | 95,88        |
|                    | 4790 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 514 734,60          | 513 747,48          | 514 734,60          | 513 747,48          | 99,81        |
|                    | 4800 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44 776,23           | 44 776,23           | 44 776,23           | 44 776,23           | 100,00       |
| <b>RAZEM 80104</b> |      | <b>64 894,19</b>    | <b>60 999,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 387 145,89</b> | <b>1 341 217,94</b> | <b>1 452 040,08</b> | <b>1 402 217,17</b> | <b>96,57</b> |
| 80107              | 3020 | 0,00                | 0,00                | 3 601,91            | 3 601,91            | 22 453,16           | 22 158,30           | 26 055,07           | 25 760,21           | 98,87        |
|                    | 3040 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4110 | 0,00                | 0,00                | 32 570,90           | 13 968,48           | 57 416,93           | 55 181,30           | 89 987,83           | 69 149,78           | 76,84        |
|                    | 4120 | 0,00                | 0,00                | 4 927,19            | 485,45              | 8 183,33            | 6 127,74            | 13 110,52           | 6 613,19            | 50,44        |
|                    | 4210 | 0,00                | 0,00                | 898,09              | 855,90              | 1 200,00            | 1 047,76            | 2 098,09            | 1 903,66            | 90,73        |
|                    | 4240 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 1 999,60            | 2 000,00            | 1 999,60            | 99,98        |
|                    | 4280 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4300 | 0,00                | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 225,76              | 219,15              | 275,76              | 219,15              | 79,47        |
|                    | 4410 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 74,24               | 0,00                | 74,24               | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4440 | 0,00                | 0,00                | 3 228,28            | 3 228,28            | 18 831,65           | 18 831,65           | 22 059,93           | 22 059,93           | 100,00       |
|                    | 4710 | 0,00                | 0,00                | 310,00              | 254,03              | 1 160,00            | 1 112,42            | 1 470,00            | 1 366,45            | 92,96        |
|                    | 4790 | 0,00                | 0,00                | 97 037,25           | 92 818,53           | 290 338,66          | 283 195,57          | 387 375,91          | 376 017,10          | 97,07        |
|                    | 4800 | 0,00                | 0,00                | 7 297,25            | 7 297,25            | 22 021,72           | 22 021,72           | 29 318,97           | 29 318,97           | 100,00       |
| <b>RAZEM 80107</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>149 920,87</b>   | <b>122 509,83</b>   | <b>423 905,45</b>   | <b>411 898,21</b>   | <b>573 826,32</b>   | <b>534 408,04</b>   | <b>93,13</b> |
| 80113              | 3020 | 700,00              | 537,66              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700,00              | 537,66              | 76,81        |
|                    | 4010 | 178 692,98          | 174 998,70          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 178 692,98          | 174 998,70          | 97,93        |
|                    | 4040 | 10 822,30           | 10 822,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10 822,30           | 10 822,30           | 100,00       |
|                    | 4110 | 32 155,66           | 30 289,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 32 155,66           | 30 289,25           | 94,20        |
|                    | 4120 | 4 532,87            | 2 518,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 532,87            | 2 518,25            | 55,56        |
|                    | 4210 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

|                                      |      |              |              |              |              |              |              |               |               |        |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                                      | 4280 | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00        | 300,00        | 0,00   |
|                                      | 4300 | 591 537,35   | 576 895,97   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 591 537,35    | 576 895,97    | 0,00   |
|                                      | 4430 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                                      | 4440 | 7 399,44     | 7 399,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 399,44      | 7 399,44      | 100,00 |
|                                      | 4700 | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00          | 0,00   |
|                                      | 4710 | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00          | 0,00   |
| RAZEM 80113                          |      | 826 340,60   | 803 761,57   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 826 340,60    | 803 761,57    | 97,27  |
| 80146                                | 4210 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                                      | 4300 | 0,00         | 0,00         | 3 610,00     | 3 072,00     | 1 550,00     | 1 500,00     | 5 160,00      | 4 572,00      | 88,60  |
|                                      | 4700 | 0,00         | 0,00         | 7 297,25     | 4 976,67     | 29 318,62    | 28 092,54    | 36 615,87     | 33 069,21     | 90,31  |
| RAZEM 80146                          |      | 0,00         | 0,00         | 10 907,25    | 8 048,67     | 30 868,62    | 29 592,54    | 41 775,87     | 37 641,21     | 90,10  |
| 80149                                | 4110 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 480,40    | 21 480,40    | 21 480,40     | 21 480,40     | 100,00 |
|                                      | 4120 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 061,47     | 3 061,47     | 3 061,47      | 3 061,47      | 100,00 |
|                                      | 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         | 0,00         | 0,00         | 140 060,74   | 132 928,24   | 140 060,74    | 132 928,24    | 94,91  |
|                                      | 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         | 0,00         | 0,00         | 164 602,61   | 157 470,11   | 164 602,61    | 157 470,11    | 95,67  |
| 80148                                | 4210 | 84 070,00    | 84 070,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                                      | 6060 | 15 930,00    | 15 930,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| razem 80148                          |      | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00   |
| 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         | 31 963,71    | 27 355,95    | 105 942,72   | 95 069,00    | 137 906,43    | 122 424,95    | 88,77  |
|                                      | 4120 | 0,00         | 0,00         | 4 555,62     | 2 297,79     | 15 099,46    | 13 270,08    | 19 655,08     | 15 567,87     | 79,21  |
|                                      | 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         | 3 000,00     | 2 171,53     | 3 000,00      | 2 171,53      | 72,38  |
|                                      | 4790 | 0,00         | 0,00         | 179 233,66   | 160 321,31   | 589 304,34   | 578 679,69   | 768 538,00    | 739 001,00    | 96,16  |
|                                      | 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         | 215 752,99   | 189 975,05   | 713 346,52   | 689 190,30   | 929 099,51    | 879 165,35    | 94,63  |
| 80153                                | 4240 | 0,00         | 0,00         | 9 477,26     | 9 323,37     | 22 228,06    | 19 159,40    | 31 705,32     | 28 482,77     | 89,84  |
|                                      | 4350 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 383,66     | 1 383,66     | 1 383,66      | 1 383,66      | 0,00   |
| razem                                |      | 0,00         | 0,00         | 9 477,26     | 9 323,37     | 23 611,72    | 20 543,06    | 33 088,98     | 29 866,43     | 90,26  |
| 80195                                | 4440 | 0,00         | 0,00         | 9 918,45     | 9 918,45     | 51 762,32    | 51 762,32    | 61 680,77     | 61 680,77     | 100,00 |
| RAZEM 80195                          |      | 0,00         | 0,00         | 9 918,45     | 9 918,45     | 51 762,32    | 51 762,32    | 61 680,77     | 61 680,77     | 100,00 |
| OGÓŁEM DZIAŁ 801                     |      | 2 895 896,43 | 2 779 874,93 | 2 718 354,67 | 2 563 306,37 | 7 816 487,90 | 7 595 666,00 | 13 430 739,00 | 12 938 847,30 | 96,34  |
| 85395                                | 4210 | 38 727,66    | 26 019,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38 727,66     | 26 019,50     | 67,19  |
|                                      | 4280 | 500,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 200,00        | 40,00  |
|                                      | 4300 | 6 000,00     | 5 997,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 000,00      | 5 997,40      | 99,96  |
|                                      | 4430 | 7 000,00     | 3 624,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 000,00      | 3 624,00      | 51,77  |
|                                      | 4440 | 4 566,23     | 4 566,23     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 566,23      | 4 566,23      | 100,00 |
|                                      | 4700 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                                      | 3020 | 1 100,00     | 822,91       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 100,00      | 822,91        | 74,81  |
|                                      | 4010 | 63 569,25    | 49 996,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63 569,25     | 49 996,89     | 78,65  |
|                                      | 4040 | 7 210,75     | 7 210,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 210,75      | 7 210,75      | 100,00 |
|                                      | 4110 | 19 079,76    | 17 333,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 079,76     | 17 333,35     | 90,85  |
|                                      | 4120 | 2 689,61     | 1 733,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 689,61      | 1 733,84      | 64,46  |
|                                      | 6060 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| RAZEM 85395                          |      | 150 443,26   | 117 504,87   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 443,26    | 117 504,87    | 78,11  |
| 85416                                | 3240 | 0,00         | 0,00         | 2 256,80     | 2 256,80     | 9 000,00     | 8 754,40     | 11 256,80     | 11 011,20     | 97,82  |
| RAZEM 85416                          |      | 0,00         | 0,00         | 2 256,80     | 2 256,80     | 9 000,00     | 8 754,40     | 11 256,80     | 11 011,20     | 97,82  |
| OGÓŁEM DZIAŁ 854                     |      | 0,00         | 0,00         | 2 256,80     | 2 256,80     | 9 000,00     | 8 754,40     | 11 256,80     | 11 011,20     | 97,82  |
| 92601                                | 4210 | 7 700,00     | 5 943,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 700,00      | 5 943,85      | 77,19  |
|                                      | 4270 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000,00      | 0,00          | 0,00   |
|                                      | 4300 | 1 000,00     | 492,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000,00      | 492,00        | 0,00   |
| OGÓŁEM DZIAŁ 926                     |      | 10 700,00    | 6 435,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 700,00     | 6 435,85      | 60,15  |
| OGÓŁEM DZIAŁY: 750 + 801 + 854 + 926 |      | 3 945 129,26 | 3 781 357,09 | 2 720 611,47 | 2 565 563,17 | 7 825 487,90 | 7 604 420,40 | 14 491 228,63 | 13 951 340,66 | 96,27  |

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 r.

| <b>DOCHODY Z CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH,<br/>LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 budynków i pomieszczeń gospodarczych. Dochód stanowiący również czynsze z tytułu dzierżawy świetlic oraz czynsze z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: polne - jeleni i trop, leśny - szarak oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Chojna | <b>3.109.883,15</b>    |
| <b>DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA<br/>GRUNTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25. 691,88</b>      |
| WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.366,98              |
| WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE<br>P.U.W. NA WŁASNOŚĆ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324,90                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.135.575,03 zł</b> |

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 r.

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

w zł

| wyszczególnienie | DOCHODY              |                      | WYDATKI              |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | plan                 | wykonanie            | plan                 | wykonanie            |
| <b>010</b>       | <b>768 198,17</b>    | <b>768 198,17</b>    | <b>816 027,67</b>    | <b>815 032,10</b>    |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 768 198,17           | 768 198,17           | 768 198,17           | 768 198,17           |
| własne           | 0,00                 | 0,00                 | 47 829,50            | 46 833,93            |
| <b>400</b>       | <b>285 308,00</b>    | <b>285 308,00</b>    | <b>500 319,32</b>    | <b>426 253,32</b>    |
| <b>600</b>       | <b>52 988,50</b>     | <b>52 988,50</b>     | <b>824 484,83</b>    | <b>819 923,59</b>    |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 9 180,00             | 9 180,00             | 9 180,00             | 9 180,00             |
| własne           | 43 808,50            | 43 808,50            | 815 304,83           | 810 743,59           |
| <b>630</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>29 298,73</b>     | <b>29 298,73</b>     |
| <b>700</b>       | <b>3 316 210,81</b>  | <b>3 294 641,12</b>  | <b>180 923,00</b>    | <b>146 258,98</b>    |
| <b>710</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>276 780,00</b>    | <b>274 819,55</b>    |
| <b>750</b>       | <b>137 339,54</b>    | <b>137 324,02</b>    | <b>5 744 371,03</b>  | <b>5 400 024,62</b>  |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 122 111,96           | 122 111,96           | 122 111,96           | 122 111,96           |
| własne           | 15 227,58            | 15 212,06            | 5 622 259,07         | 5 277 912,66         |
| <b>751</b>       | <b>44 330,00</b>     | <b>41 910,87</b>     | <b>44 330,00</b>     | <b>41 910,87</b>     |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 44 330,00            | 41 910,87            | 44 330,00            | 41 910,87            |
| własne           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>752</b>       | <b>385 347,00</b>    | <b>384 792,70</b>    | <b>385 347,00</b>    | <b>384 792,70</b>    |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 368 277,00           | 367 722,70           | 368 277,00           | 367 722,70           |
| własne           | 17 070,00            | 17 070,00            | 17 070,00            | 17 070,00            |
| <b>754</b>       | <b>11 550,00</b>     | <b>11 550,00</b>     | <b>476 567,40</b>    | <b>380 313,77</b>    |
| <b>756</b>       | <b>16 773 200,98</b> | <b>16 716 765,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>757</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400 500,00</b>    | <b>358 378,00</b>    |
| <b>758</b>       | <b>5 808 274,68</b>  | <b>5 746 391,78</b>  | <b>83 469,45</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>801</b>       | <b>802 845,63</b>    | <b>800 856,13</b>    | <b>13 444 441,00</b> | <b>12 949 810,91</b> |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 30 205,32            | 28 262,69            | 30 205,32            | 28 262,69            |
| własne           | 772 640,31           | 772 593,44           | 13 414 235,68        | 12 921 548,22        |
| <b>851</b>       | <b>3 548 771,36</b>  | <b>3 548 771,36</b>  | <b>5 448 179,92</b>  | <b>4 822 836,34</b>  |
| <b>852</b>       | <b>1 527 541,53</b>  | <b>1 501 193,44</b>  | <b>4 361 136,48</b>  | <b>4 205 803,16</b>  |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 7 334,49             | 7 334,49             | 7 334,49             | 7 334,49             |
| własne           | 1 520 207,04         | 1 493 858,95         | 4 353 801,99         | 4 198 468,67         |
| <b>853</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>150 443,26</b>    | <b>117 504,87</b>    |
| <b>854</b>       | <b>30 000,00</b>     | <b>17 967,20</b>     | <b>52 756,80</b>     | <b>35 315,20</b>     |
| <b>855</b>       | <b>2 275 849,20</b>  | <b>2 249 875,58</b>  | <b>2 770 104,20</b>  | <b>2 687 908,54</b>  |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 2 166 458,71         | 2 150 222,74         | 2 166 458,71         | 2 150 222,74         |
| własne           | 109 390,49           | 99 652,84            | 603 645,49           | 537 685,80           |
| <b>900</b>       | <b>4 265 513,90</b>  | <b>4 247 628,14</b>  | <b>6 316 745,05</b>  | <b>6 178 600,21</b>  |
| <b>921</b>       | <b>286 315,06</b>    | <b>286 315,06</b>    | <b>2 168 005,17</b>  | <b>2 106 757,62</b>  |
| <b>926</b>       | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>308 041,28</b>    | <b>277 293,00</b>    |
| <b>RAZEM</b>     | <b>40 334 584,36</b> | <b>40 107 477,34</b> | <b>44 782 271,59</b> | <b>42 458 836,08</b> |
| w tym:           |                      |                      |                      |                      |
| zlecone          | 3 516 095,65         | 3 494 943,62         | 3 516 095,65         | 3 494 943,62         |
| własne           | 36 818 488,71        | 36 612 533,72        | 41 266 175,94        | 38 963 892,46        |

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE WYCENY I I INNE DOT.  
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PONIESIONE W 2025 ROKU**

| ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIAMI |                                                                                                                                                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                     |                                                                                                                                                     | PLAN ( zł) | WYKONANIE ( zł) |
| 70005                                               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                       | 58 703,00  | 38 982,50       |
| §4300                                               | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                      | 24 800,00  | 17 380,32       |
| 1                                                   | wycena nieruchomości, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, świadectwa charakterystyki energetycznej ( w tym również do ustalenia opłat adiacenckich) |            | 11 250,00       |
| 2                                                   | ogłoszenia prasowe                                                                                                                                  |            | 2 114,37        |
| 3                                                   | tablice informacyjne                                                                                                                                |            | 548,58          |
| 4                                                   | akty notarialne                                                                                                                                     |            | 3 467,37        |
| §4520                                               | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek</b>                                                                                                           | 14 016,52  | 3 726,70        |
| 1                                                   | koszt wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków, materiały z zasobu Starostwa Powiatowego                                               |            | 1 221,70        |
| 2                                                   | opłata sądowa i rejestracyjnej                                                                                                                      |            | 805,00          |
| 3                                                   | wykonanie dokumentacji technicznej                                                                                                                  |            | 1 700,00        |
| §4430                                               | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                       | 2 500,00   | 1 399,00        |
| 1                                                   | opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice                                                                                             |            | 1 194,00        |
| 2                                                   | opłata za wpis prawa własności                                                                                                                      |            | 200,00          |
| 3                                                   | sporządzenie aktu notarialnego (opłata skarbową)                                                                                                    |            | 5,00            |
| §4600                                               | <b>Kary i odszkodowania wypłacane</b>                                                                                                               | 0,00       |                 |
| 1                                                   | odszkodowanie przedwczesny wyręb drzewa                                                                                                             |            |                 |
| §4610                                               | <b>Koszty postępowania sądowego</b>                                                                                                                 | 1 000,00   | 320,00          |
| 1                                                   | opłaty sądowe od pozwów, odpisów itp..                                                                                                              |            | 320,00          |
| §4510                                               | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                              | 983,48     | 983,48          |
| 1                                                   | opłata roczna za wyłączenie gruntów                                                                                                                 |            | 983,48          |
| §4580                                               | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                            | 15 403,00  | 15 173,00       |
| 1                                                   | Zwrot odsetek                                                                                                                                       |            |                 |
| ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE     |                                                                                                                                                     |            |                 |
|                                                     |                                                                                                                                                     | PLAN ( zł) | WYKONANIE (zł)  |
| 71012                                               | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzna</b>                                                                                                      | 25 000,00  | 24 552,03       |
| §4300                                               | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                      | 25 000,00  | 24 552,03       |
| 1                                                   | Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości                                                                          | 25 000,00  | 24 552,03       |

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 wykonania budżetu za rok 2025

W roku 2025 na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę **460 617,40 zł**, plan zrealizowano w 80,86% tj. na kwotę **372 463,77 zł**.

**Wykonanie planu w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne**

| <b>rozdział<br/>paragraf</b> | <b>Plan (zł)</b>  | <b>Wykonanie</b>  | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>75412</b>                 | <b>460 617,40</b> | <b>372 463,77</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                   |                   | <b>Wydatki związane z realizacją zadań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4210                         | 57 000,00         | 44 324,05         | Zakup materiałów i wyposażenia.<br>Środki wykorzystano w następujący sposób:<br>- zakup części do pojazdów pożarniczych,<br>- zakup paliwa i sprzętu do pojazdów pożarniczych,<br>- zakup sprzętu pożarniczego,<br>- umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków,<br>- zakup gaśnic wyposażenia do remiz,<br>- zakup sprzętu p. poż.,<br>- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w remizach,<br>- paliwo do pomp i agregatów. |
| 4220                         | 1 000,00          | 0,00              | Zakup środków żywności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4260                         | 48 600,00         | 41 274,47         | Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody, wywóz odpadów i zużytą energię w remizach OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4270                         | 13 500,00         | 11 737,89         | Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem sprzętu, w tym przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwacja gaśnic, serwisy bram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4280                         | 1 650,00          | 1 500,00          | Opłacenie badań lekarskich strażaków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4300                         | 44 070,00         | 38 249,60         | Środki wykorzystano na:<br>- usługi związane z serwisami pojazdów pożarniczych,<br>- badania techniczne pojazdów,<br>- usługi alarmowania,<br>- dostawę materiałów w tym tlenu medycznego,<br>- usługi transportowe przy zamawianiu materiałów.                                                                                                                                                                                                  |
| 4430                         | 20 500,00         | 20 115,36         | Środki na ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4700                         | 18 000,00         | 18 000,00         | Szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |                   |                   | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2820                         | 18 815,00         | 18 175,00         | Dotacje celowe przeznaczone na wkład własny przy dokonywaniu zakupów sprzętu z projektów składanych przez strażaków (OSP Czachów, OSP Cedynia, OSP Piasek, OSP Osinów Dolny, OSP Lubiechów Górny).                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2909                         | 9 670,40          | 9 670,40          | Dotacja celowa Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6230                         | 71 000,00         | 24 000,00         | Dotacja na zbiornik retencyjny dla OSP Osinów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                   |                   |                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                   |                   | Dolny (15 000,00 zł) oraz dotacja dla OSP Czachów na rozpięrcz kolumnowy, przekazana ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie (9 000,00 zł). |
| 6659         | 18 132,00         | 18 132,00         | Dotacja celowa Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                                                                                    |
|              |                   |                   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                             |
| 3020         | 91 680,00         | 81 650,00         | Środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.          |
|              |                   |                   | <b>Wynagrodzenia i składki</b>                                                                                                          |
| 4170         | 47 000,00         | 45 635,00         | Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy.                                                       |
| <b>Razem</b> | <b>460 617,40</b> | <b>372 463,77</b> |                                                                                                                                         |

W roku 2025 na działalność z zakresu Zarządzania kryzysowego w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę **15 950,00 zł**, plan zrealizowano w 49,22% tj. na kwotę **7 850,00 zł**.

### Wykonanie planu w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

| rozdział<br>paragraf | Plan             | Wykonanie       | Treść                                                                                    |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>75421</b>         | <b>15 950,00</b> | <b>7 850,00</b> |                                                                                          |
|                      |                  |                 | <b>Wydatki związane z realizacją zadań</b>                                               |
|                      |                  |                 | <b>Materiały</b>                                                                         |
| 4210                 | 4 500,00         | 4 400,00        | Zakup akcesoriów do namiotu pneumatycznego.                                              |
|                      |                  |                 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                           |
| 4300                 | 8 000,00         | 0,00            | Wykonanie instalacji elektrycznej pod przyłączenie agregatu w budynku Urzędu Miejskiego. |
|                      |                  |                 | <b>Szkolenia</b>                                                                         |
| 4700                 | 3 450,00         | 3 450,00        | Szkolenia pracowników JST z tematyki obrony cywilnej.                                    |

W roku 2025 na działalność z zakresu Obrony narodowej w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę **385 347,00 zł**, plan zrealizowano w 99,86% tj. na kwotę **384 792,70 zł**.

### Wykonanie planu w rozdziale 75295 Pozostała działalność

| rozdział<br>paragraf | Plan              | Wykonanie         | Treść                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>75295</b>         | <b>385 347,00</b> | <b>384 792,70</b> |                                                                                                                                                  |
|                      |                   |                   | <b>Wydatki związane z realizacją zadań</b>                                                                                                       |
|                      |                   |                   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                       |
| 6060                 | 368 277,00        | 367 722,70        | Zakup 3 szt. agregatów prądotwórczych wysokiej wydajności, namiotu pneumatycznego i przyczepy do transportu wody pitnej –w ramach Program OLiOC. |
|                      |                   |                   | <b>Szkolenia</b>                                                                                                                                 |

|      |           |           |                                                                                                                              |
|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4700 | 17 070,00 | 17 070,00 | Szkolenia pracowników z tematyki obrony cywilnej oraz recertyfikacja szkoleń KPP dla strażaków OSP - w ramach Program OLiOC. |
|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sporządziła: Kamila Rebizak

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

## REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA OD 01.01.2025 r DO 31.12.2025 r

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 rok przyjętego Uchwałą Nr XLVII/68/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 grudnia 2024 r. Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2025 r. zaplanowano kwotę 924.408,56 zł., wydatkowano 377.745,74 zł, tj. 40,86 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli:

| Klasyfikacja budżetowa    | Plan              | Wykonanie         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rozdział<br/>85154</b> | <b>924.408,56</b> | <b>377.745,74</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 2310                    | 5.670,00          | 5.550,00          | Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wyrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 2480                    | 200.000,00        | 200.000,00        | Środki przeznaczono na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.                                                                                                                                                                                       |
| § 4110                    | 2.000,00          | 1.485,36          | Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: psychologa, członków Gm. Komisji RPA, realizatorów działań profilaktycznych.                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 4170                    | 96.330,00         | 76.382,17         | Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: psychologa, członków Gm. Komisji RPA, instruktorów pozalekcyjnych zajęć, socjoterapeuty.                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 4210                    | 14.000,00         | 12.635,30         | 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, prowadzenie gminnych imprez, zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych. |
| § 4220                    | 42.000,00         | 39.866,82         | Zakup środków żywnościowych w tym organizacja mikołajek na terenie całej gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 4300                    | 28.000,00         | 27.227,00         | Środki wykorzystano na: zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                    |                   |                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                   |                   | niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych min usługi terapeutyczne, opłacenie transportu; na zakup iniekcji dla osób uzależnionych od alkoholu. |
| § 6050             | 536.408,56        | 14.599,09         | Wydatki na rozbudowę placu do terapii ruchowej na wolnym powietrzu oraz przeprowadzenie audytu elektrycznego w świetlicy terapeutycznej,                                           |
| <b>Razem 85154</b> | <b>924.408,56</b> | <b>377.745,74</b> |                                                                                                                                                                                    |

Cedynia 28.01.2026 r.

Sporządziła  
Anna Puchalska

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

SPRAWOZDANIE  
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY  
CEDYNIA W 2025 R**

(nazwa zadania)  
w okresie od 15.01.2025. do 31.12.2025  
określonego w umowie nr or.423.1.2025  
zawartej w dniu 15.01.2025, pomiędzy  
Gmina Cedynia a UKS Czcibor Cedynia  
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2026 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 8 meczy towarzyskich „seniorów” oraz 30 meczy o mistrzostwo „A” klasy .  
Prowadzenie treningów grupy junior 1-2 razy w tygodniu oraz rozegrania 12 meczy  
Otworzono nowe sekcje (Młodzik, Skrzat i Orlik) rozegrano kilka turniejów oraz 7 meczów

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

| <b>Lp</b> | <b>Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania), na które przeznaczona zostanie dotacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Koszt całkowite</b> | <b>Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <b>POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH –</b> DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDAMI NA TRENINGI I MECZE OBIADY/CATERING , ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE LICENCJE MEDALE, PUCHARY, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA REHABILITACJĘ, KOSZTY PONIESIONE PRZEZ KADRĘ ZWIĄZANE Z ZAWODAMI SPORTOWYMI. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW, OPŁATY ZWIĄZANE Z PODATKAMI I PROWADZENIEM KSIĘGOWOŚCI. KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU I INNI DROBNE KOSZTY NIŻ WSKAZANE WYŻEJ, ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z KATEGORIĄ KOSZTÓW A TRUDNE DO ZIDENTYFIKOWANIA. | 35 000,00              | 38 202,14                                                                                             |
| 2         | <b>ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPSZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO –</b> 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” KOSZTY OPIEKI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEJ KLUBU. I INNI DROBNE KOSZTY NIŻ WSKAZANE WYŻEJ, ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z KATEGORIĄ KOSZTÓW A TRUDNE DO ZIDENTYFIKOWANIA.                                                                                                                                          | 35 000,00              | 41 197,86                                                                                             |

|   |                                                                              |            |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 3 | <b>FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW</b> | 30 000,00  | 20 600,00 |
|   | Ogółem                                                                       | 100 000,00 | 10000,00  |

| Dokument              | Data dok. | Treść                                                                         | Kwota    | Pozycja |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| PK 01/12/2025         | 1/30/2025 | Delegacja Arkadiusz Łągiewczyk- zwrot za dojazdy                              | 880,00   | I       |
| 0436231               | 2/8/2025  | Artykuły spożywcze                                                            | 96,36    | I       |
| PK 02/12/2025         | 2/28/2025 | Delegacja Arkadiusz Łągiewczyk- zwrot za dojazdy                              | 880,00   | I       |
| 0448090               | 3/1/2025  | Artykuły spożywcze                                                            | 140,68   | I       |
| 480007                | 3/8/2025  | Artykuły spożywcze                                                            | 154,26   | I       |
| 0455662               | 3/15/2025 | Artykuły spożywcze                                                            | 64,25    | I       |
| 0459914               | 3/22/2025 | Artykuły spożywcze                                                            | 340,65   | I       |
| FS/S/91/03/2025       | 3/25/2025 | Zaliczka na poczet delegacji sędziowskich A klasa, koszt obsługi sędziowskiej | 3 345,00 | I       |
| PK 03/12/2025         | 3/28/2025 | Delegacja Arkadiusz Łągiewczyk- zwrot za dojazdy                              | 820,00   | I       |
| FV/9/04/2025          | 4/2/2025  | buty piłkarskie, siatka na bramkę                                             | 539,00   | I       |
| 57792504050463<br>02  | 4/5/2025  | Artykuły spożywcze                                                            | 307,29   | I       |
| 0477937               | 4/24/2025 | Artykuły spożywcze                                                            | 171,48   | I       |
| PK 01/04/2025         | 4/25/2025 | ZWrot za dojazdy Patryk Sim                                                   | 420,00   | I       |
| 0478923               | 4/26/2025 | Artykuły spożywcze                                                            | 182,37   | I       |
| FS/MAG/46/04/20<br>25 | 4/29/2025 | OPLATA REGULAMINOWA-WYDZIAŁ ROZGRYWEK                                         | 425,00   | I       |
| PK 04/12/2025         | 4/30/2025 | Delegacja Arkadiusz Łągiewczyk- zwrot za dojazdy                              | 915,00   | I       |
| NKP/34/09/2025        | 9/3/2025  | Opłata z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach A klasa 2025/2026                  | 450,00   | I       |
| 0551116               | 9/6/2025  | Artykuły spożywcze                                                            | 343,13   | I       |
| F/2200/25             | 9/8/2025  | koszulki A4, półka, skoroszyt                                                 | 185,82   | I       |
| FS/S/26/09/2025       | 9/9/2025  | ZALICZKA NA POCZET DELEGACJI SĘDZIOWSKICH                                     | 3 345,00 | I       |
| FS 2568/09/2025       | 9/22/2025 | naczynia jednorazowe                                                          | 81,84    | I       |
| 31/2015               | 9/24/2025 | Usługa fizjoterapeutyczna                                                     | 300,00   | I       |

|                        |           |                                                    |          |   |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|---|
| F463095                | 9/26/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 694,27   | I |
| P/10770/2025/00<br>004 | 5/8/2025  | Artykuły spożywcze                                 | 334,03   | I |
| 0485999                | 5/10/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 202,12   | I |
| 00126                  | 5/18/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 30,42    | I |
| 0491595                | 5/21/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 184,14   | I |
| F459025                | 5/29/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 303,32   | I |
| PK 05/12/2025          | 5/30/2025 | Delegacja Arkadiusz Łągiewczyk- zwrot za dojazdy   | 800,00   | I |
| 68702505312282<br>01   | 5/31/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 184,34   | I |
| PK 02/06/2025          | 2/28/2025 | Delegacja Krzysztof Przybyła- zwrot za dojazdy     | 990,00   | I |
| PK 03/06/2025          | 4/30/2025 | Delegacja Krzysztof Przybyła- zwrot za dojazdy     | 920,00   | I |
| PK 04/06/2025          | 5/30/2025 | Delegacja Krzysztof Przybyła- zwrot za dojazdy     | 1 195,00 | I |
| P/10770/2025/00<br>007 | 5/31/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 297,38   | I |
| 30/06/25               | 6/10/2025 | USŁUGA AUTOKAROWA-KRAJOWA                          | 770,00   | I |
| P/10770/2025/00<br>011 | 6/12/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 374,24   | I |
| P/10770/2025/00<br>013 | 6/13/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 146,39   | I |
| P/10770/2025/00<br>014 | 6/13/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 138,47   | I |
| 00085                  | 6/14/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 827,17   | I |
| 0511075                | 6/25/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 568,47   | I |
| 68702506254721<br>02   | 6/25/2025 | Artykuły spożywcze                                 | 444,20   | I |
| PK 01/06/2025          | 6/30/2025 | Delegacja Marcin Borczyński- zwrot za dojazdy      | 840,00   | I |
| PK 05/06/2025          | 6/30/2025 | Delegacja Krzysztof Przybyła- zwrot za dojazdy     | 795,00   | I |
| FS/S/323/06/202<br>5   | 6/30/2025 | OBSŁUGA SĘDZIOWSKA-LIGA ÓSEMEK                     | 345,00   | I |
| PK 06/12/2025          | 6/30/2025 | Delegacja Arkadiusz Łągiewczyk- zwrot za dojazdy   | 705,00   | I |
| FS/S/149/07/202<br>5   | 7/2/2025  | KONCOWE ROZLICZENIE OBSŁUGI SĘDZIOWSKIEJ-<br>KLASA | 1 300,00 | I |
| 23/2025                | 8/1/2025  | Usługa fizjoterapeutyczna                          | 150,00   | I |

|                              |            |                                                |          |    |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------|----|
| A1641012521918<br>0230714163 | 8/7/2025   | pojemniki, pudło z pokrywą                     | 296,29   | I  |
| 0136511                      | 8/10/2025  | Artykuły spożywcze                             | 131,64   | I  |
| 36/2025                      | 8/19/2025  | Usługi fizjoterapeutyczne                      | 360,00   | I  |
| 0546049                      | 8/28/2025  | Artykuły spożywcze                             | 23,39    | I  |
| 68702510047754<br>02         | 10/4/2025  | Artykuły spożywcze                             | 116,04   | I  |
| FS/MAG/35/10/20<br>25        | 10/8/2025  | OPLATA REGULAMINOWA-WYDZIAŁ ROZGRYWEK          | 800,00   | I  |
| FS/MAG/229/10/2<br>025       | 10/10/2025 | Kurs trenerski                                 | 1 350,00 | I  |
| 50/2025                      | 10/16/2025 | Usługa fizjoterapeutyczna                      | 900,00   | I  |
| 0573793                      | 10/18/2025 | Artykuły spożywcze                             | 130,36   | I  |
| 51/2025                      | 10/20/2025 | Usługa fizjoterapeutyczna                      | 720,00   | I  |
| 42/11/2025                   | 11/4/2025  | usługa księgowa                                | 3 600,00 | I  |
| PK 07/12/2025                | 11/14/2025 | Delegacja Sim Patryk- zwrot za dojazdy         | 600,00   | I  |
| 26462/11/SCZ/20<br>25        | 11/26/2025 | rezonans kolana                                | 650,00   | I  |
| FS/S/136/12/202<br>5         | 12/5/2025  | Obsługa sędziowska                             | 330,00   | I  |
| PK 08/12/2025                | 12/13/2025 | Delegacja Paweł Andrzejewski- zwrot za dojazdy | 268,33   | I  |
| 00102                        | 2/14/2025  | Koce                                           | 120,00   | II |
| 7/CHH/02/2025                | 2/25/2025  | Nawóz azotowy                                  | 380,00   | II |
| 0190/02/2025/ZG<br>KIM/K     | 2/28/2025  | ścieki, woda                                   | 54,70    | II |
| P/20318360/0001<br>/25       | 2/3/2025   | Energia elektryczna                            | 3 543,31 | II |
| EC/19773/03/202<br>5/ECOM    | 3/27/2025  | buty sportowe                                  | 869,99   | II |
| 1510216606                   | 3/28/2025  | Rękawice bramkarskie                           | 520,80   | II |
| 378/FP/2025                  | 3/31/2025  | Paliwo                                         | 117,41   | II |
| FV/9/04/2025                 | 4/2/2025   | buty piłkarskie, siatka na bramkę              | 878,00   | II |
| P/20318360/0002<br>/25       | 4/24/2025  | Energia elektryczna                            | 2 114,70 | II |

|                          |           |                                              |              |    |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|----|
| 00041/0058               | 4/26/2025 | Materiały medyczne                           | 58,90        | II |
| 494/FP/2025              | 4/26/2025 | Paliwo                                       | 96,10        | II |
| 525/FP/2025              | 4/30/2025 | Paliwo                                       | 121,74       | II |
| 0994/04/2025/ZG<br>KIM/K | 4/30/2025 | ścieki, woda                                 | 42,07        | II |
| 42059/2025/RMG           | 9/1/2025  | kompakt WC                                   | 358,99       | II |
| 2501978668               | 9/2/2025  | obuwie sportowe                              | 360,00       | II |
| EC/3606/09/2025<br>/ECOM | 9/4/2025  | buty sportowe                                | 621,55       | II |
| P/20318360/0005<br>/25   | 9/4/2025  | Energia elektryczna                          | 810,40       | II |
| 10906137506175           | 9/5/2025  | Obuwie sportowe                              | 828,00       | II |
| 1147/FP/2025             | 9/6/2025  | Paliwo                                       | 99,94        | II |
| F<br>5707K2/0621/25      | 9/6/2025  | Paliwo                                       | 200,66       | II |
| 0057/09/2025/ZG<br>KiM/U | 9/12/2025 | Wynajem ciągnika ursus zewn                  | 96,36        | II |
| 1197/FP/2025             | 9/19/2025 | Paliwo                                       | 117,76       | II |
| FV/120/09/2025           | 9/24/2025 | bluza, spodnie, koszulka, spodenki           | 12<br>430,35 | II |
| 9/09/2025                | 9/29/2025 | Emulsja eko                                  | 67,00        | II |
| 1243/FP/2025             | 9/29/2025 | Paliwo                                       | 199,99       | II |
| 00004/05/25              | 5/6/2025  | Porada i badanie lekarskie                   | 500,00       | II |
| 94/2025                  | 5/7/2025  | Okulary wyrób medyczny, okulary sportowe     | 566,00       | II |
| 9/05/2025                | 5/21/2025 | Emulsja eko                                  | 260,00       | II |
| 628/FP/2025              | 5/21/2025 | Paliwo                                       | 111,89       | II |
| 432/5/2025               | 5/23/2025 | Worki żeglarskie                             | 1 417,33     | II |
| P/20318360/0004<br>/25   | 6/2/2025  | Energia elektryczna                          | 991,04       | II |
| P/20318360/0003<br>/25   | 6/9/2025  | Energia elektryczna                          | -875,45      | II |
| 731/FP/2025              | 6/13/2025 | Paliwo                                       | 100,00       | II |
| 105/06/2025              | 6/24/2025 | ZNACZNIK PIŁKARSKI NARZUTKA DZIECIĘCY 10 SZT | 720,00       | II |

|                          |            |                                                        |          |    |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
| 1807/06/2025/ZG<br>KIM/K | 6/30/2025  | Ścieki, woda                                           | 115,02   | II |
| 833/FP/2025              | 7/4/2025   | Paliwo                                                 | 50,00    | II |
| 834/07/2025              | 7/10/2025  | półpiłka do balansowania                               | 591,60   | II |
| FV/2891/07/2025          | 7/10/2025  | Guma do ćwiczeń zestaw                                 | 1 464,00 | II |
| FV/2894/07/2025          | 7/10/2025  | Guma do ćwiczeń                                        | 250,00   | II |
| 12500750001660<br>988    | 7/14/2025  | Bramka piłkarska                                       | 1 249,95 | II |
| 2025/07/4433             | 7/15/2025  | Nawóz letni do trawy                                   | 1 183,96 | II |
| 901/FP/2025              | 7/19/2025  | Paliwo                                                 | 45,03    | II |
| 850/7/2025               | 7/21/2025  | odzież sportowa                                        | 183,99   | II |
| 914/FP/2025              | 7/21/2025  | Paliwo                                                 | 33,73    | II |
| FV/39/07/2025            | 7/22/2025  | pachołki stożki, koła koordynacyjne, znacznik pola gry | 1 481,00 | II |
| 949/FP/2025              | 7/26/2025  | Paliwo                                                 | 33,56    | II |
| 951/FP/2025              | 7/27/2025  | Paliwo                                                 | 60,00    | II |
| FV/7/08/2025             | 8/1/2025   | koszulka, spodenki, getry, rękawice                    | 710,00   | II |
| 000251/0074              | 8/6/2025   | Buty piłkarskie                                        | 111,99   | II |
| 274/8/2025               | 8/7/2025   | Pojemnik na odpady komunalne                           | 358,00   | II |
| 1037/FP/2025             | 8/11/2025  | Paliwo                                                 | 101,53   | II |
| F/3404/25                | 8/13/2025  | ochraniacze kolan                                      | 219,99   | II |
| FS/61/08/2025            | 8/18/2025  | rękawice                                               | 288,99   | II |
| 1090/FP/2025             | 8/22/2025  | zakup paliwa                                           | 101,59   | II |
| FV/73/08/2025            | 8/25/2025  | spodenki, bluza, koszulka, plecak                      | 835,90   | II |
| F/700802/2025/1<br>315   | 8/29/2025  | mini piłka do piłki nożnej                             | 759,78   | II |
| 2588/08/2025/ZG<br>KIM/K | 8/29/2025  | ścieki, woda                                           | 86,33    | II |
| 1269/FP/2025             | 10/2/2025  | Paliwo                                                 | 99,99    | II |
| 1313/FP/2025             | 10/13/2025 | Paliwo                                                 | 199,99   | II |
| 3387/10/2025/ZG<br>KIM/K | 10/31/2025 | ścieki, woda                                           | 27,48    | II |
| P/20318360/0006<br>/25   | 11/5/2025  | Energia elektryczna                                    | 649,34   | II |

|                        |            |                                         |          |     |
|------------------------|------------|-----------------------------------------|----------|-----|
| 1440/FP/2025           | 11/7/2025  | Paliwo                                  | 55,77    | II  |
| P/20318360/0007<br>/25 | 12/30/2025 | energia elektryczna                     | 949,82   | II  |
| Rachunek 1             | 3/8/2025   | Wynagrodzenie trenera                   | 600,00   | III |
| Rachunek 1/2025        | 3/8/2025   | Kontrakt trenerski Arkadiusz Łągiewczyk | 1 000,00 | III |
| Rachunek 2             | 4/8/2025   | Wynagrodzenie trenera                   | 600,00   | III |
| Rachunek 2/2025        | 4/8/2025   | kontrakt trenerski Arkadiusz Łągiewczyk | 1 000,00 | III |
| RACHUNEK nr 2          | 9/30/2025  | Usługa trenerska                        | 2 000,00 | III |
| RACHUNEK nr 2          | 9/30/2025  | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| RACHUNEK nr 2          | 9/30/2025  | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| RACHUNEK nr 2          | 9/30/2025  | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| Rachunek 3             | 5/8/2025   | Wynagrodzenie trenera                   | 600,00   | III |
| Rachunek 3/2025        | 5/8/2025   | kontrakt trenerski Arkadiusz Łągiewczyk | 1 000,00 | III |
| Rachunek 4             | 6/8/2025   | Wynagrodzenie trenera                   | 600,00   | III |
| RACHUNEK nr 1          | 8/31/2025  | Usługa trenerska                        | 2 000,00 | III |
| RACHUNEK nr 1          | 8/31/2025  | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| RACHUNEK nr 1          | 8/31/2025  | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| RACHUNEK nr 1          | 8/31/2025  | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| RACHUNEK nr 3          | 10/30/2025 | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| RACHUNEK nr 3          | 10/31/2025 | Usługa trenerska                        | 2 000,00 | III |
| RACHUNEK nr 4          | 11/30/2025 | Usługa trenerska                        | 2 000,00 | III |
| RACHUNEK nr 4          | 11/30/2025 | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |
| RACHUNEK nr 5          | 12/31/2025 | Usługa trenerska                        | 800,00   | III |

### 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 rok 2025

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI Z ZAKRESU  
REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ZA ROK 2025**

**DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | §                                                     | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU<br>ROZDZIAŁU<br>I PARAGRAFU | PLAN      | WYKONANIE | %     | NALEŻNOŚCI<br>zł i gr | w |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------|---|
|               |          |                                                       |                                                   | w zł i gr |           |       |                       |   |
|               |          |                                                       |                                                   |           |           |       |                       |   |
| 852           |          | POMOC SPOŁECZNA                                       |                                                   | 21 330,00 | 20 885,36 | 97,92 | 0,00                  |   |
|               |          |                                                       |                                                   |           |           |       |                       |   |
| 85219         |          | Ośrodki pomocy społecznej                             |                                                   | 330,00    | 328,00    | 99,39 | 0,00                  |   |
|               |          |                                                       |                                                   |           |           |       |                       |   |
| 0970          |          | wpływy z różnych dochodów                             |                                                   | 330,00    | 328,00    | 99,39 | 0,00                  |   |
|               |          |                                                       |                                                   |           |           |       |                       |   |
| 85228         |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                                                   | 21 000,00 | 20 557,36 | 97,89 | 0,00                  |   |
|               |          |                                                       |                                                   |           |           |       |                       |   |
| 0830          |          | wpływy z usług                                        |                                                   | 21 000,00 | 20 557,36 | 97,89 | 0,00                  |   |
|               |          |                                                       |                                                   |           |           |       |                       |   |
| RAZEM DOCHODY |          |                                                       |                                                   | 21 330,00 | 20 885,36 | 97,92 | 0,00                  |   |

**WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU<br>ROZDZIAŁU<br>I PARAGRAFU                                                                                                                                 | PLAN         | WYKONANIE    | %     | ZOBOWIĄZANIA<br>w zł i gr |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                   | w zł i gr    |              |       |                           |
| 852   |          |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                   | 3 198 118,04 | 3 049 847,65 | 95,36 | 80 785,78                 |
| 85202 |          |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 386 400,00   | 379 241,02   | 98,15 | 0,00                      |
|       | 4330     |   | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 386 400,00   | 379 241,02   | 98,15 | 0,00                      |
| 85205 |          |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 19 500,00    | 12 344,37    | 63,30 | 0,00                      |
|       | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia - własne                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 474,19     | 98,28 | 0,00                      |
|       | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia - Wojewoda                                                                                                                                         | 6 000,00     | 5 995,18     | 99,92 | 0,00                      |
|       | 4300     |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 3 075,00     | 61,50 | 0,00                      |
|       | 4410     |   | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00                      |
|       | 4700     |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 6 000,00     | 1 800,00     | 30,00 | 0,00                      |
| 85213 |          |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 065,00    | 28 291,69    | 97,34 | 0,00                      |

|              |                                                                                                      |                     |                     |              |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki wojewody                                                 | 29 065,00           | 28 291,69           | 97,34        | 0,00             |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>360 600,00</b>   | <b>346 326,11</b>   | <b>96,04</b> | <b>0,00</b>      |
| 3110         | świadczenia społeczne - środki własne                                                                | 105 000,00          | 98 210,00           | 93,53        | 0,00             |
| 3110         | świadczenia społeczne - środki wojewody                                                              | 255 600,00          | 248 116,11          | 97,07        | 0,00             |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>25 000,00</b>    | <b>24 049,18</b>    | <b>96,20</b> | <b>4 885,48</b>  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                | 25 000,00           | 24 049,18           | 96,20        | 4 885,48         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>352 600,00</b>   | <b>338 876,77</b>   | <b>96,11</b> | <b>0,00</b>      |
| 3110         | świadczenia społeczne - środki wojewody                                                              | 352 600,00          | 338 876,77          | 96,11        | 0,00             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>1 222 224,00</b> | <b>1 157 472,10</b> | <b>94,70</b> | <b>57 984,94</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                          | 5 700,00            | 2 740,24            | 48,07        | 0,00             |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 816 050,62          | 780 233,79          | 95,61        | 0,00             |
|              | w tym :                                                                                              |                     |                     |              |                  |
|              | środki własne                                                                                        | 556 668,62          | 529 551,42          | 95,13        | 0,00             |
|              | środki wojewody                                                                                      | 259 382,00          | 250 682,37          | 96,65        | 0,00             |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                       | 41 212,38           | 41 212,38           | 100,00       | 48 505,06        |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   | 144 566,00          | 134 501,18          | 93,04        | 8 527,21         |
|              | w tym :                                                                                              |                     |                     |              |                  |
|              | środki własne                                                                                        | 123 470,00          | 114 934,57          | 93,09        | 8 527,21         |
|              | środki wojewody                                                                                      | 21 096,00           | 19 566,61           | 92,75        | 0,00             |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 17 040,00           | 12 758,23           | 74,87        | 852,67           |
|              | w tym :                                                                                              |                     |                     |              |                  |
|              | środki własne                                                                                        | 14 100,00           | 11 070,99           | 78,52        | 852,67           |
|              | środki wojewody                                                                                      | 2 940,00            | 1 687,24            | 57,39        | 0,00             |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 16 820,00           | 16 760,00           | 99,64        | 0,00             |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 47 500,00           | 46 901,65           | 98,74        | 0,00             |
| 4260         | zakup energii                                                                                        | 360,00              | 190,09              | 52,80        | 0,00             |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                              | 20 000,00           | 16 500,00           | 82,50        | 0,00             |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 200,00            | 900,00              | 75,00        | 100,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                              | 75 000,00           | 71 777,63           | 95,70        | 0,00             |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 6 300,00            | 6 053,06            | 96,08        | 0,00             |

|              |                                                                                       |                   |                   |              |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                              | 3 000,00          | 1 954,25          | 65,14        | 0,00             |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                | 300,00            | 125,00            | 41,67        | 0,00             |
| 4440         | odpisy na ZFŚS                                                                        | 19 975,00         | 19 971,60         | 99,98        | 0,00             |
| 4480         | podatek od nieruchomości                                                              | 700,00            | 600,00            | 85,71        | 0,00             |
| 4600         | kary pieniężne                                                                        | 500,00            | 500,00            | 100,00       | 0,00             |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 6 000,00          | 3 793,00          | 63,22        | 0,00             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                          | <b>335 280,00</b> | <b>305 472,70</b> | <b>91,11</b> | <b>17 538,36</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 3 500,00          | 1 867,01          | 53,34        | 0,00             |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 198 504,99        | 183 098,26        | 92,24        | 0,00             |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 11 475,01         | 11 475,01         | 100,00       | 14 738,68        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 45 500,00         | 41 663,94         | 91,57        | 2 591,05         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 350,00          | 3 342,54          | 52,64        | 208,63           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 47 500,00         | 46 925,00         | 98,79        | 0,00             |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 100,00          | 400,00            | 36,36        | 0,00             |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                              | 13 800,00         | 10 900,10         | 78,99        | 0,00             |
| 4440         | odpisy na ZFŚS                                                                        | 7 550,00          | 5 800,84          | 76,83        | 0,00             |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                    | <b>370 000,00</b> | <b>367 162,40</b> | <b>99,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 3110         | świadczenia społeczne - środki własne                                                 | 150 000,00        | 147 162,40        | 98,11        | 0,00             |
| 3110         | świadczenia społeczne - środki wojewody                                               | 220 000,00        | 220 000,00        | 100,00       | 0,00             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>97 449,04</b>  | <b>90 611,31</b>  | <b>92,98</b> | <b>377,00</b>    |
| 3110         | świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI                                                  | 24 800,00         | 21 435,17         | 86,43        | 0,00             |
| 3110         | świadczenia społeczne - doż. Internaty                                                | 9 000,00          | 7 987,10          | 88,75        | 377,00           |
| 3290         | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP     | 12 649,04         | 12 649,04         | 100,00       | 0,00             |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                               | 51 000,00         | 48 540,00         | 95,18        | 0,00             |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                  | <b>41 500,00</b>  | <b>24 304,00</b>  | <b>58,56</b> | <b>0,00</b>      |

|              |                                                                                                                                                    |                   |                   |              |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>41 500,00</b>  | <b>24 304,00</b>  | <b>58,56</b> | <b>0,00</b>     |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 37 260,00         | 22 060,00         | 59,21        | 0,00            |
|              | w tym :                                                                                                                                            |                   |                   |              |                 |
|              | środki własne                                                                                                                                      | 10 260,00         | 5 592,80          | 54,51        | 0,00            |
|              | środki wojewody                                                                                                                                    | 27 000,00         | 16 467,20         | 60,99        | 0,00            |
| 3260         | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 4 240,00          | 2 244,00          | 52,92        | 0,00            |
|              | w tym :                                                                                                                                            |                   |                   |              |                 |
|              | środki własne                                                                                                                                      | 1 240,00          | 744,00            | 60,00        | 0,00            |
|              | środki wojewody                                                                                                                                    | 3 000,00          | 1 500,00          | 50,00        | 0,00            |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>483 677,48</b> | <b>417 717,79</b> | <b>86,36</b> | <b>9 088,42</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>91 540,00</b>  | <b>80 793,23</b>  | <b>88,26</b> | <b>9 088,42</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 50 489,46         | 42 954,00         | 85,08        | 0,00            |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 11 615,54         | 11 615,54         | 100,00       | 7 729,56        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 18 960,00         | 18 800,29         | 99,16        | 1 358,86        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 2 650,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 700,00            | 700,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       | 0,00            |
| 4440         | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                     | 2 725,00          | 2 723,40          | 99,94        | 0,00            |
| 4610         | koszty postępowania sądowego i prokurator.                                                                                                         | 400,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>105 597,48</b> | <b>50 521,64</b>  | <b>47,84</b> | <b>0,00</b>     |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników AR                                                                                                               | 10 279,38         | 5 789,60          | 56,32        | 0,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników AR - Wojewoda                                                                                                    | 12 000,00         | 400,00            | 3,33         | 0,00            |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne AR                                                                                                                  | 5 195,62          | 5 195,62          | 100,00       | 0,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne AR                                                                                                              | 13 750,00         | 4 555,80          | 33,13        | 0,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne AR - Woj.                                                                                                       | 2 109,60          | 70,32             | 3,33         | 0,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne PWD                                                                                                             | 2 200,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR                                                           | 1 930,00          | 565,09            | 29,28        | 0,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                     |                     |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 4120                                                                                                                                                                                                                           | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR - Woj.   | 294,00              | 9,80                | 3,33         | 0,00             |
| 4120                                                                                                                                                                                                                           | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWD         | 300,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| 4170                                                                                                                                                                                                                           | wynagrodzenia bezosobowe AR                                                                       | 33 500,00           | 11 457,89           | 34,20        | 0,00             |
| 4170                                                                                                                                                                                                                           | wynagrodzenia bezosobowe AR - Woj.                                                                | 6 513,88            | 6 460,11            | 99,17        | 0,00             |
| 4170                                                                                                                                                                                                                           | wynagrodzenia bezosobowe PWD                                                                      | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       | 0,00             |
| 4210                                                                                                                                                                                                                           | zakup materiałów i wyposażenia PWD                                                                | 1 000,00            | 944,01              | 94,40        | 0,00             |
| 4410                                                                                                                                                                                                                           | podróże służbowe krajowe AR                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
| 4440                                                                                                                                                                                                                           | odpisy na ZFŚS AR                                                                                 | 2 725,00            | 2 723,40            | 99,94        | 0,00             |
| 4700                                                                                                                                                                                                                           | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej AR                            | 800,00              | 350,00              | 43,75        | 0,00             |
| <b>85508</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>43 340,00</b>    | <b>43 316,08</b>    | <b>99,94</b> | <b>0,00</b>      |
| 4330                                                                                                                                                                                                                           | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 340,00           | 43 316,08           | 99,94        | 0,00             |
| <b>85510</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                            | <b>243 200,00</b>   | <b>243 086,84</b>   | <b>99,95</b> | <b>0,00</b>      |
| 4330                                                                                                                                                                                                                           | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 243 200,00          | 243 086,84          | 99,95        | 0,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b><br>w tym:<br>środki wojewody plan 1.197.600,48 zł wyk. 1.138.123,40 zł<br>środki własne plan 2.513.046,00 zł wyk. 2.341.097,00 zł<br>Fundusz Pomocy plan 12.649,04 zł wyk. 12.649,04 zł |                                                                                                   | <b>3 723 295,52</b> | <b>3 491 869,44</b> | <b>93,78</b> | <b>89 874,20</b> |

## Załącznik nr 18 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2025 - zadanie własne**

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

**ZADANIA WŁASNE – DOCHODY**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **20.885,36 zł**, co stanowi 97,92% 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 **328,00 zł**.

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

Dochody w wysokości **20.557,36 zł**, które dotyczą pobranych płatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek. Z usług opiekuńczych w 2025 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 **386.400,00 zł**, wydano **379.241,02 zł**, co stanowi 98,15% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 10 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzeńsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu, Dolicach, Dębcach oraz Toruniu. 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 **13.500,00 zł** i wydano **6.349,19 zł**, co stanowi 47,03% wykonania planu. Środki przeznaczono na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i grup pomocniczo -diagnostycznych, zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych, zakup materiałów biurowych oraz zlecenie opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w

Gminie Cedynia na lata 2026-2030. W ramach zadania otrzymano także środki z budżetu Wojewody w wysokości **6.000,00 zł**, które wydatkowano w wysokości **5.995,18 zł**, tj. 99,92% na obsługę spotkań 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 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wraz z zespołem prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 6 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 **29.065,00 zł**, wydano **28.291,69 zł**, co stanowi 97,34% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 26 osób. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

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

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych w wysokości **105.000,00 zł**, wydano **98.210,00 zł**, co stanowi 93,53% 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 101 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości **255.600,00 zł**, wydano **248.116,11 zł**, co stanowi 97,07% wykonania planu. Z pomocy skorzystało 68 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres na jaki przyznawany jest taki zasiłek ustala się indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy.

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

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota **25.000,00 zł**, wydano **24.049,18 zł**, co stanowi 96,20% realizacji planu. Z tej formy pomocy skorzystało 9 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 **352.600,00 zł**, z czego wypłacono **338.876,77 zł**, co stanowi 96,11% 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 **1.222.224,00 zł**, wydano **1.157.472,10 zł**, co stanowi 94,70% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżetu gminy 938.806,00 zł, wydano 885.535,88 zł, wykorzystano 94,33%
- środki z budżetu wojewody 283.418,00 zł, wydano 271.936,22 zł, wykorzystano 95,95%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników, w tym dodatek motywacyjny:
  - środki własne - do dyspozycji 752.271,00 zł, wypłacono 713.529,36 zł,
  - środki wojewody - do dyspozycji 283.418,00 zł, wypłacono 271.936,22 zł ,
2. koszty utrzymania ośrodka (zakup materiałów, usługi obce, podróże służbowe, szkolenia pracowników) - do dyspozycji 160.860,00 zł, wykonano 149.294,68 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 19.975,00 zł, wykonano 19.971,60 zł,
4. wydatki osobowe - do dyspozycji 5.700,00 zł, wykonano 2.740,24 zł.

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

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie **335.280,00 zł**, wydatkowano **305.472,70 zł**, co stanowi 91,11% wykonania planu.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 309.330,00 zł, wykonano 286.504,75 zł,
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 3.500,00 zł, wykonano 1.867,01 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 7.550,00 zł, wykonano 5.800,84 zł,
4. podróże służbowe - do dyspozycji 13.800,00 zł, wykonano 10.900,10 zł,
5. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 1.100,00 zł, wykonano 400,00 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 3 opiekunki na umowę o pracę oraz 1 opiekunkę na umowę zlecenie.

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

Wieloletni program „*Posilek w szkole i w domu*” ogłoszony na lata 2024-2028, zapewnia wsparcie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w trudnej sytuacji, oferując gorące posiłki, zasiłki celowe oraz dofinansowanie stołówek. Program obejmuje dożywianie w szkołach oraz pomoc żywnościową w domu.

Otrzymano środki na realizację w/w programu:

- z budżetu wojewody w wysokości **220.000,00 zł**, wydano całość **220.000,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu
- z budżetu gminy w wysokości **150.000,00 zł**, wydano **147.162,40 zł**, co stanowi 98,11% wykonania planu.

W/w środki przeznaczono 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 35 osób na kwotę 79.212,40 zł. Opłacono łącznie 4973 posiłki. Dożywianiem objęte zostały osoby dorosłe (19 osób) z naszej gminy oraz dzieci (16 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 79 osób na kwotę 287.950,00 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 **24.800,00 zł**, zrealizowano kwotę **21.435,17 zł**, co stanowi 86,43% 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 przewlekłe chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup stałych leków zleconych przez lekarza.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **51.000,00 zł** na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę **48.540,00 zł**, co stanowi 95,18% 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 **9.000,00 zł** na dożywianie dzieci, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”, oraz na pokrycie kosztów całodobowego wyżywienia dzieci w przedszkolu i dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania i zamieszkujących w związku z tym w internatach. Wypłacono kwotę **7.987,10 zł**, co stanowi 88,75% wykonania zadania. Z tej formy pomocy skorzystało 6 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 **12.649,04 zł** na świadczenia z pomocy społecznej, wydankowano całą kwotę **12.649,04 zł**, co stanowi 100% 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. Tą formą pomocy objęto 5 dzieci.

#### **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 **41.500,00 zł**, wydano kwotę **24.304,00 zł** na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, co stanowi 58,56% wykonania zadania. Rozdysponowano środki w podziale na:

- środki z budżetu gminy - do dyspozycji 11.500,00 zł, wydano 6.336,80 zł,
- środki z budżetu wojewody - do dyspozycji 30.000,00 zł, wydano 17.967,20 zł.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 t. j. ze zm.). Z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin, przyznano stypendia dla 26 dzieci oraz zasiłki szkolne dla 6 dzieci. Stypendia finansowane są w 80% z budżetu wojewody, pozostałe 20% kosztów realizacji zadania to środki własne gminy.

## **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 **91.540,00 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Wydano kwotę **80.793,23 zł**, zrealizowano 88,26% 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 83.715,00 zł, wykonano 73.369,83 zł,
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 2.725,00 zł, wykonano 2.723,40 zł,
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 5.100,00 zł, wykonano 4.700,00 zł (zakup druków, aktualizacja licencji na obsługę programu do świadczeń rodzinnych).

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości **105.597,48 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 **50.521,64 zł**, co stanowi 47,84% 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 84.680,00 zł, wydano 43.581,41 zł,
- środki z budżetu wojewody - do dyspozycji 20.917,48 zł, wydano 6.940,23 zł

Otrzymane środki własne wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny-plan 64.655,00 zł, wydano 27.564,00 zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 1.800,00 zł, wydano 350,00 zł
3. odpisy na ZFŚS asystenta rodziny - do dyspozycji 2.725,00 zł, wydano 2.723,40 zł,
4. umowa zlecenie dla osoby prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego - do dyspozycji postawiono kwotę w wysokości 14.500,00 zł, wydano 12.000,00 zł,
5. wydatki bieżące placówki - plan 1.000,00 zł, wydano 944,01 zł (zakup tonera do drukarki, gry planszowe oraz artykuły szkolne).

Otrzymane z budżetu wojewody środki na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2025” w wysokości 6.513,88 zł, wydatkowano w 99,17% czyli w kwocie 6.460,11 zł, zgodnie z wytycznymi programu, czyli na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w naszym ośrodku oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Z budżetu Wojewody otrzymano również środki w wysokości 14.403,60 zł na wypłatę rządowych dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wypłacono kwotę 480,12 zł, co stanowi 3,33% realizacji planu.

Niskie wykonanie wydatków na asystenta rodziny w 2025 roku, spowodowane jest tym, iż do końca maja asystent stale chorował po czym wypowiedział umowę o pracę i zatrudniono nowego asystenta rodziny na umowę zlecenie, która to umowa generuje niższe koszty dla pracodawcy. 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 **43.340,00 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano **43.316,08 zł**, co stanowi 99,94% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z naszej gminy.

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

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **243.200,00 zł**, wydano **243.086,84 zł**, co stanowi 99,95% 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 3.723.295,52 zł, wydatkował 3.491.869,44 zł, co stanowi 93,78% wykonania planu za rok 2025. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:**

- gminy - plan 2.513.046,00 zł, wykonanie 2.341.097,00 zł, wykorzystanie 93,16%,
- wojewody - plan 1.197.600,48 zł, wykonanie 1.138.123,40 zł, wykorzystanie 95,03%,
- Fundusz Pomocy - plan 12.649,04 zł, wykonanie 12.649,04 zł, wykorzystanie 100%.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni za okres funkcjonowania jednostki od 01 stycznia do 31 marca 2025 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 2025 r. poz. 1153)
  - b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
  - 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 2023 r. poz. 1944) 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 wydarzeń, relacje i sprawozdania z wydarzeń;**

3. Przygotowanie wysłanie życzeń z okazji świąt;
  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 obchodów rocznicy zdobycia przyczółku w Osinowie Dolnym;
  8. Pomoc w organizacji i przygotowaniu kiermaszu Wielkanocnego
  9. Prowadzenie usług ksero.
  10. Przygotowywanie i redagowanie listów gratulacyjnych.
  11. Tworzenie wniosków do programu Społecznik.
  12. Pomoc przy pisaniu wniosków dla OSP z gminy Cedynia
  13. Udział w sesjach Rady Miejskiej w Cedyni: tworzenie fotorelacji i sprawozdań opisowych.
  14. Przygotowanie Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn oraz Dnia Sołtysa w Golicach 2025.
  15. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej, czynne korzystanie ze szkoleń i spotkań członkowskich; opłacanie składki.
  16. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, opłacanie składek członkowskich
  17. 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,
  - 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 2025 r. – 29.298,73 zł. W okresie styczeń – marzec 2025 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 20.993,73 zł, co stanowi 71,65 % planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 12.948,22 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

|      |                                    |                                                                                                                                         |             |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4210 | Materiały i wyposażenie            | - zakup kwiatów z okazji Gminnego Dnia Kobiet<br>- zakup okładek z herbem gminy Cedynia – promocja gminy                                | 3.430,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | - usługi gastronomiczne – promocja gminy<br>- usługa gastronomiczna na potrzeby organizacji gminnego Dnia Kobiet<br>- usługi transportu | 3.139,00 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki             | - składka członkowska 2025 ZROT                                                                                                         | 2.000,00 zł |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                     | - odpis na ZFŚS za 2024                                                                                                                 | 170,21 zł   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ZUS                                                                                                                                     | 1.924,61 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | wynagrodzenie                                                                                                                           | 6.764,63 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 3380,28 zł  |

|      |                           |                                           |           |
|------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|
|      | roczne                    |                                           |           |
| 4220 | Zakup środków<br>żywności | - zwrot za zakup artykułów<br>spożywczych | 185,00 zł |

Sprawozdanie wykonała

Monika Martyka

Załącznik nr 20 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 r.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2025 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)                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 15 441 024,52            | 7 807 660,99       | 5 351 719,31       | 5 225 860,22 | 97,65                        | 5 352 456,76 | 6 939 712,36 | 3 068 153,40 | 40 351,00  | 40 351,00  | 6 080 604,74     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 310 815,20               | 242 660,99         | 82 812,95          | 82 812,95    | 100,00                       | 83 550,40    | 96 541,40    | 50 021,40    | 40 351,00  | 40 351,00  | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 15 130 209,32            | 7 565 000,00       | 5 268 906,36       | 5 143 047,27 | 97,61                        | 5 268 906,36 | 6 843 170,96 | 3 018 132,00 | 0,00       | 0,00       | 6 080 604,74     |
| 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:                         |                                           |                  |      | 1 485 103,52             | 178 560,99         | 152 582,40         | 152 582,40   | 100,00                       | 152 582,40   | 1 304 718,72 | 27 802,40    | 0,00       | 0,00       | 1 230 396,32     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 145 311,20               | 178 560,99         | 79 450,40          | 79 450,40    | 100,00                       | 79 450,40    | 56 190,40    | 9 670,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Opracowanie planu ogólnego gminy Cedynia wraz z aktualizacją strategii rozwoju gminy - Opracowanie planu ogólnego                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 116 300,00               | 178 560,99         | 69 780,00          | 69 780,00    | 100,00                       | 69 780,00    | 46 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | CEDYNIA                                   | 2025             | 2027 | 29 011,20                | 0,00               | 9 670,40           | 9 670,40     | 100,00                       | 9 670,40     | 9 670,40     | 9 670,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 339 792,32             | 0,00               | 73 132,00          | 73 132,00    | 100,00                       | 73 132,00    | 1 248 528,32 | 18 132,00    | 0,00       | 0,00       | 1 230 396,32     |
| 1.1.2.1 | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia - Zapewnienie opieki dzieciom od 1 do 3 roku życia                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 1 061 391,60             | 0,00               | 55 000,00          | 55 000,00    | 100,00                       | 55 000,00    | 1 006 391,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 006 391,60     |
| 1.1.2.2 | Przyłączenie Mostu Europejskiego Neurudnitz-Siekierki do transeuropejskiej sieci szlaków rowerowych* Interreg VI A - budowa tras rowerowych                                                                                                                            | CEDYNIA                                   | 2026             | 2026 | 224 004,72               | 0,00               | 0,00               | 0,00         | #DZIEL/0!                    | 0,00         | 224 004,72   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 224 004,72       |
| 1.1.2.3 | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | CEDYNIA                                   | 2025             | 2027 | 54 396,00                | 0,00               | 18 132,00          | 18 132,00    | 100,00                       | 18 132,00    | 18 132,00    | 18 132,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00         | #DZIEL/0!                    | 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         | #DZIEL/0!                    | 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         | #DZIEL/0!                    | 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                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 955 921,00            | 7 629 100,00       | 5 199 136,91       | 5 073 277,82 | 97,58                        | 5 199 874,36 | 5 634 993,64 | 3 040 351,00 | 40 351,00  | 40 351,00  | 4 850 208,42     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 165 504,00               | 64 100,00          | 3 362,55           | 3 362,55     | 100,00                       | 4 100,00     | 40 351,00    | 40 351,00    | 40 351,00  | 40 351,00  | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej Enea - Rozświetlamy Polskę                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2025             | 2029 | 165 504,00               | 64 100,00          | 3 362,55           | 3 362,55     | 100,00                       | 4 100,00     | 40 351,00    | 40 351,00    | 40 351,00  | 40 351,00  | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu ogólnego gminy Cedynia wraz z aktualizacją strategii rozwoju gminy - Opracowanie planu ogólnego                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00         | #DZIEL/0!                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | CEDYNIA                                   | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00         | #DZIEL/0!                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw.MatkiBożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gm.Cedynia-celem jest poprawa estetyki zabytku - Poprawa estetyki zabytku                                                      | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00         | #DZIEL/0!                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |      |      |               |              |              |              |           |              |              |              |      |      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |      |      | 13 790 417,00 | 7 565 000,00 | 5 195 774,36 | 5 069 915,27 | 97,58     | 5 195 774,36 | 5 594 642,64 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 208,42 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji budowa remizy OSP Piasek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                         | 2025 | 2026 | 147 000,00    | 50 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 0,00      | 47 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa modernizacja łazienek szkolnych wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni - Poprawa funkcjonalności oraz eksploatacji budynku dla uczniów i nauczycieli                                                      | ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI | 2025 | 2027 | 1 859 000,00  | 500 000,00   | 359 000,00   | 358 853,67   | 99,96     | 359 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ulicy Marii Konopnickiej 12 - Poprawa funkcjonalności i eksploatacji budynku                                                                                                                                                | Urząd Miejski                         | 2025 | 2027 | 3 011 420,00  | 100 000,00   | 11 420,00    | 11 388,00    | 99,72     | 11 420,00    | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 420,00 |
| 1.3.2.4 | Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia - Poprawa funkcjonalności i eksploatacji budynku                                                                                                                                                              | CEDYNIA                               | 2024 | 2026 | 8 126 197,00  | 6 415 000,00 | 4 523 456,36 | 4 444 775,60 | 98,26     | 4 523 456,36 | 3 602 740,64 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 147 788,42   |
| 1.3.2.5 | Modernizacja parkingu osiedlowego przy ul. Kolonia - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                         | 2025 | 2026 | 147 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/0! | 0,00         | 147 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | CEDYNIA                               | 2025 | 2027 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/0! | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.7 | 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                                                    | Urząd Miejski                         | 2023 | 2026 | 499 800,00    | 500 000,00   | 254 898,00   | 254 898,00   | 100,00    | 254 898,00   | 244 902,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

| Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| Lp.                                                                                             | Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa programu                                                 | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego                                                        | Jednostka<br>organizacyjna | Łączne nakłady<br>finansowe<br>(w zł) | Źródła finansowania | plan       |
| 1                                                                                               | 2                 | 3    | 4                                                              | 5                                                                                      | 6                          | 7                                     | 8                   | 9          |
| 1                                                                                               | 400<br>40002      |      | PROW                                                           | Budowa ujęcia wody<br>wraz z budową sieci<br>wodociągowej w m.<br>Markocin gm. Cedynia | UM CEDYNIA                 | 420 308,00                            | 0.0. OGÓŁEM:        | 387 785,70 |
|                                                                                                 |                   | 6050 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1. WKŁAD WŁASNY     | 102 477,70 |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1.1.1 środki JST    | 102 477,70 |
|                                                                                                 |                   | 6057 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 2. WKŁAD EU         | 285 308,00 |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 2.1. środki JST     | 285 308,00 |
| 2                                                                                               | 750<br>75095      |      | FUNDUSZE EUROPEJSKIE<br>NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-<br>2027 (FERC) | Cyberbezpieczny<br>Samorząd                                                            | UM CEDYNIA                 | 355 623,00                            | 3. INNE ŹRÓDŁA      | 0,00       |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 0.0. OGÓŁEM:        | 329 713,29 |
|                                                                                                 |                   | 4309 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1. WKŁAD WŁASNY     | 72 470,05  |
|                                                                                                 |                   | 4309 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1.1. środki BP      | 13 582,87  |
|                                                                                                 |                   | 6069 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1.1.1 środki JST    | 5 099,91   |
|                                                                                                 |                   | 6069 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1.1. środki BP      | 39 104,76  |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1.1.1 środki JST    | 14 682,51  |
|                                                                                                 |                   | 4307 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 2. WKŁAD EU         | 257 243,24 |
|                                                                                                 |                   | 6067 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 2.1. środki JST     | 66 317,22  |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 2.1. środki JST     | 190 926,02 |
| 3                                                                                               | 855<br>85516      |      | KPO                                                            | Utworzenie klubu<br>dziecięcego w gminie<br>Cedynia                                    | UM CEDYNIA                 | 1 061 391,60                          | 3. INNE ŹRÓDŁA      | 0,00       |
|                                                                                                 |                   | 6059 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 0.0. OGÓŁEM:        | 55 000,00  |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1. WKŁAD WŁASNY     | 10 285,00  |
|                                                                                                 |                   | 6057 |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 1.1.1 środki JST    | 10 285,00  |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 2. WKŁAD EU         | 44 715,00  |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 2.1. środki JST     | 44 715,00  |
|                                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       | 3. INNE ŹRÓDŁA      | 0,00       |
| 0.0. OGÓŁEM:                                                                                    |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 772 498,99 |
| 1. WKŁAD WŁASNY                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 185 232,75 |
| 1.1. środki BP                                                                                  |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 52 687,63  |
| 1.1.1 środki JST                                                                                |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 132 545,12 |
| 1.2. kredyty, pożyczki                                                                          |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 0,00       |
| 1.3. obligacje                                                                                  |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 0,00       |
| 2. WKŁAD EU                                                                                     |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 587 266,24 |
| 2.1. środki JST                                                                                 |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 587 266,24 |
| 2.2. kredyty, pożyczki                                                                          |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 0,00       |
| 2.3. obligacje                                                                                  |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 0,00       |
| 2.4. inne                                                                                       |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 0,00       |
| 3. INNE ŹRÓDŁA                                                                                  |                   |      |                                                                |                                                                                        |                            |                                       |                     | 0,00       |

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

| Lp. | Nazwa projektu                                                                             | Wykaz zmian |                                         |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                            | §           | Nr Uchwały/Zarządzenia<br>Burmistrza    | Kwota       |
| 1   | Cyberbezpieczny<br>Samorząd                                                                | 4309        | URM Nr VIII/70/2025 z<br>28.02.2025     | 13 582,87   |
|     |                                                                                            | 4309        |                                         | 5 099,91    |
|     |                                                                                            | 6067        |                                         | 190 926,02  |
|     |                                                                                            | 6069        |                                         | 39 104,76   |
|     |                                                                                            | 6069        |                                         | 14 682,51   |
|     |                                                                                            | 6307        |                                         | 66 317,22   |
| 2   | Budowa ujęcia wody<br>wraz z budową sieci<br>wodociągowej w m.<br>Markocin, gm.<br>Cedynia | 6050        | URM Nr VII/61/2024 z dnia<br>19.12.2024 | 135 000,00  |
|     |                                                                                            |             | URM Nr VIII/70/2025 z<br>28.02.2025     | 50 000,00   |
|     |                                                                                            |             | ZB Nr 64/2025                           | -35 000,00  |
|     |                                                                                            |             | ZB Nr 88/2025                           | -15 000,00  |
|     |                                                                                            |             | URM Nr XIV/112/2025 z<br>10.08.2025     | -32 522,30  |
|     |                                                                                            | 6057        | URM Nr VII/61/2024 z dnia<br>19.12.2024 | 285 308,00  |
| 3   | Utworzenie klubu<br>dziecięcego w<br>gminie Cedynia                                        | 6057        | URM Nr X/86/2025 z<br>29.05.2025        | 745 987,90  |
|     |                                                                                            |             | URM Nr XIV/112/2025 z<br>10.08.2025     | -701 272,90 |
|     |                                                                                            | 6059        | URM Nr X/86/2025 z<br>29.05.2025        | 171 577,22  |
|     |                                                                                            |             | URM Nr XIV/112/2025 z<br>10.08.2025     | -161 292,22 |

Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2025

**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   |               |
| 900                    | 90095    | 6050     | modernizacja fontanny             | 17 000,00        | 7 000,00         | 41,18         |
| 921                    | 92195    | 4210     | aktywizacja mieszkańców materiały | 500,00           | 421,00           | 84,20         |
| 921                    | 92195    | 4220     | imprezy integracyjne żywność      | 4 523,38         | 4 430,80         | 97,95         |
| 921                    | 92195    | 4300     | imprezy integracyjne usługi       | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
| 926                    | 92601    | 4210     | doposażenie boiska                | 1 500,00         | 1 352,80         | 90,19         |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                   | <b>26 523,38</b> | <b>16 204,60</b> | <b>61,10</b>  |

**FUNDUSZ SOLECKI GOLICE**

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                           | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                   | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie terenów zielonych      | 500,00           | 438,36           | 87,67         |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy             | 9 110,03         | 8 542,86         | 93,77         |
| 921                    | 92195    | 4210     | aktywizacja mieszkańców materiały | 500,00           | 30,97            | 6,19          |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność   | 4 500,00         | 1 474,98         | 32,78         |
| 921                    | 92195    | 4300     | aktywizacja mieszkańców usługi    | 4 810,03         | 4 800,00         | 99,79         |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                   | <b>19 420,06</b> | <b>15 287,17</b> | <b>78,72</b>  |

**FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW GÓRNY**

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                                           | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                                   | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 600                    | 60016    | 4300     | oznakowania nr domów, kierunki, dojazd do posesji | 4 500,00         | 3 387,01         | 75,27         |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie zieleni                                | 5 000,00         | 2 895,43         | 57,91         |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy                             | 1 890,77         | 0,00             | 0,00          |
| 921                    | 92195    | 4220     | imprezy integracyjne- zakup żywności              | 5 000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 921                    | 92195    | 4300     | imprezy okolicznościowe – usługi                  | 3 000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 926                    | 92695    | 6050     | doposażenie placu zabaw                           | 10 000,00        | 9 040,50         | 90,41         |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                                   | <b>29 390,77</b> | <b>15 322,94</b> | <b>52,14</b>  |

## FUNDUSZ SOLECKI ORZECZÓW

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                         | Kwota     |                | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                 | plan w zł | wykonanie w zł |               |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie terenów zielonych    | 2 346,10  | 2230,00        | 95,05         |
| 900                    | 90004    | 4270     | naprawa kosiarek                | 1 000,00  | 1000,00        | 100,00        |
| 921                    | 92109    | 6050     | montaż klimatyzacji w świetlicy | 2 000,00  | 1746,59        | 87,33         |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców-żywność | 1 029,00  | 1 029,00       | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4300     | imprezy integracyjne-usługi     | 3 000,00  | 2 900,00       | 96,67         |
| 926                    | 92601    | 6050     | ogrodzenie boiska               | 12 000,00 | 11 920,00      | 99,33         |
| Razem                  |          |          |                                 | 21 375,10 | 20 825,59      | 97,43         |

## FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                                           | Kwota     |                | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                                   | plan w zł | wykonanie w zł |               |
| 600                    | 60016    | 4300     | oznakowania nr domów, kierunki, dojazd do posesji | 5 900,00  | 5835,72        | 98,91         |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie terenów zielonych                      | 1 990,67  | 1990,67        | 100,00        |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy                             | 3 000,00  | 2970,00        | 99,00         |
| 921                    | 92195    | 4210     | aktywizacja mieszkańców materiały                 | 1 000,00  | 999,69         | 99,97         |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność                   | 3 050,00  | 3 047,93       | 99,93         |
| 921                    | 92195    | 4300     | wydarzenia kulturalne usługi                      | 5 950,00  | 5 950,00       | 100,00        |
| 926                    | 92695    | 4210     | tenis                                             | 1 500,00  | 1 486,20       | 99,08         |
| 926                    | 92695    | 4210     | zakup garażu blaszanego                           | 5 000,00  | 0,00           | 0,00          |
| 926                    | 92695    | 6050     | zagospodarowanie terenu plac zabaw                | 13 600,00 | 0,00           | 0,00          |
| Razem                  |          |          |                                                   | 40 990,67 | 22 280,21      | 54,35         |

## FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                           | Kwota     |                | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                   | plan w zł | wykonanie w zł |               |
| 600                    | 60016    | 4300     | usługa koparką                    | 1000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie terenów zielonych      | 3000,00   | 3000,00        | 100,00        |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy             | 6 200,00  | 4 139,99       | 66,77         |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców - żywność | 2 300,00  | 900,06         | 39,13         |
| 921                    | 92195    | 4300     | imprezy integracyjne-usługi       | 4 000,00  | 2 022,82       | 50,57         |
| 926                    | 92601    | 4210     | maszt oświetleniowy akumulatorowy | 1 560,48  | 1 291,50       | 82,76         |
| 926                    | 92695    | 6050     | doposażenie placu zabaw grant     | 5 400,00  | 1 365,29       | 25,28         |
| Razem                  |          |          |                                   | 23 460,48 | 12 719,66      | 54,22         |

## FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                           | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                   | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie zieleni materiały      | 1 700,00         | 1 699,41         | 99,97         |
| 900                    | 90004    | 4270     | naprawa kosiarki                  | 1 300,00         | 1 300,00         | 100,00        |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy             | 4 285,26         | 4 239,99         | 98,94         |
| 921                    | 92195    | 4210     | imprezy okolicznościowe materiały | 983,30           | 983,30           | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność   | 1 495,28         | 1 495,28         | 100,00        |
| 926                    | 92601    | 6050     | budowa wiaty                      | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00        |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                   | <b>24 763,84</b> | <b>24 717,98</b> | <b>99,81</b>  |

## FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                                  | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                          | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 900                    | 90004    | 4210     | zakup paliwa,cz do kosiarek              | 1 000,00         | 977,24           | 97,72         |
| 921                    | 92109    | 4300     | zagospodarowanie terenu przy świetlicy   | 7 000,00         | 0,00             | 0,00          |
| 921                    | 92109    | 6050     | poprawa funkcjonalności świetlicy        | 12 784,05        | 12 750,78        | 99,74         |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność          | 4 500,00         | 0,00             | 0,00          |
| 921                    | 92195    | 4300     | wydarzenia kulturalne aktywizacja usługi | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                          | <b>26 784,05</b> | <b>15 228,02</b> | <b>56,85</b>  |

## FUNDUSZ SOLECKI LUKOWICE

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                         | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                 | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie terenów zielonych    | 3 000,00         | 2 999,98         | 100,00        |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy           | 8 500,00         | 8 499,30         | 99,99         |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność | 1 072,88         | 1 066,82         | 99,44         |
| 921                    | 92195    | 4300     | imprezy integracyjne usługi     | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
| 926                    | 92695    | 4210     | doposażenie placu zabaw         | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                 | <b>18 572,88</b> | <b>18 566,10</b> | <b>99,96</b>  |

## FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                                  | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                          | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 900                    | 90004    | 4210     | paliwo i części do kosiarki              | 1 500,00         | 1 496,05         | 99,74         |
| 900                    | 90004    | 4300     | naprawa sprzętu do koszenia              | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy                    | 4 246,23         | 4 210,00         | 99,15         |
| 921                    | 92109    | 6050     | zagospodarowanie terenu przy świetlicy   | 11 850,00        | 11 850,00        | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4210     | imprezy integracyjne materiały           | 81,10            | 81,10            | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność          | 1 447,78         | 1 447,78         | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4300     | wydarzenia kulturalne aktywizacja usługi | 3 552,22         | 3 497,50         | 98,46         |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                          | <b>24 177,33</b> | <b>24 082,43</b> | <b>99,61</b>  |

## FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                                 | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                         | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie terenów zielonych            | 125,65           | 0,00             | 0,00          |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy                   | 15 841,46        | 15 831,11        | 99,93         |
| 921                    | 92109    | 4360     | usługa dostępu do internetu w świetlicy | 546,70           | 546,70           | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacją mieszkańców żywność         | 911,84           | 911,84           | 100,00        |
| 926                    | 92601    | 4210     | doposażenie boiska                      | 6 100,00         | 6 096,30         | 99,94         |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                         | <b>23 525,65</b> | <b>23 385,95</b> | <b>99,41</b>  |

## FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                           | Kwota            |                  | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                   | plan w zł        | wykonanie w zł   |               |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy             | 14 464,98        | 5 098,81         | 35,25         |
| 921                    | 92195    | 4210     | aktywizacja mieszkańców materiały | 29,94            | 29,94            | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność   | 3 770,06         | 1 052,71         | 27,92         |
| 921                    | 92195    | 4300     | aktywizacją mieszkańców usługi    | 5 000,00         | 4 800,00         | 96,00         |
| <b>Razem</b>           |          |          |                                   | <b>23 264,98</b> | <b>10 981,46</b> | <b>47,20</b>  |

## FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

| klasyfikacja budżetowa |          |          | Zadanie                             | Kwota     |                | wykonanie w % |
|------------------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                     | plan w zł | wykonanie w zł |               |
| 600                    | 60016    | 4210     | tablica pamiątkowa                  | 1 000,00  | 1 000,00       | 100,00        |
| 900                    | 90004    | 4210     | utrzymanie terenów zielonych        | 4 150,86  | 4 150,23       | 99,98         |
| 900                    | 90004    | 4300     | utrzymanie terenów zielonych usługi | 190,00    | 190,00         | 100,00        |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy               | 2 450,00  | 2 448,63       | 99,94         |
| 921                    | 92109    | 6050     | ogrzewanie świetlicy                | 10 000,00 | 10 000,00      | 100,00        |
| Razem                  |          |          |                                     | 17 790,86 | 17 788,86      | 99,99         |

## 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     | 1 000,00  | 636,93         | 63,69         |
| 921                    | 92109    | 4210     | doposażenie świetlicy           | 3 000,00  | 2 997,56       | 99,92         |
| 921                    | 92109    | 6050     | modernizacja świetlicy          | 16 981,82 | 16 981,82      | 100,00        |
| 921                    | 92195    | 4220     | aktywizacja mieszkańców żywność | 940,00    | 938,56         | 99,85         |
| 921                    | 92195    | 4300     | usługi imprezy środowiskowe     | 2 060,00  | 2 060,00       | 100,00        |
| Razem                  |          |          |                                 | 23 981,82 | 23 614,87      | 98,47         |

|                                                |  |  |  |            |            |       |
|------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|-------|
| Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego |  |  |  | 344 021,87 | 261 005,84 | 75,87 |
|------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|-------|

## Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2025

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4                   | 5                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <b>5 434 687,23</b> | <b>6 578 059,26</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 931            | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        |
| 2                        | 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 - środki na uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji            | 905            | 751 452,22          | 751 452,22          |
| 3                        | 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 - środki GPRPA                                                       | 905            | 271 408,56          | 271 408,56          |
| 4                        | 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 - środki na z tytułu udziałów PIT-poprawa efektywności energetycznej | 905            | 66 956,32           | 66 956,32           |
| 5                        | 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 - środki GFOŚiGW                                                     | 905            | 174 306,04          | 174 306,04          |
| 6                        | Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                       | 906            | 309 930,87          | 309 930,87          |
| 7                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 951            | 136 570,00          | 136 919,46          |
| 8                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957            | 1 224 063,22        | 2 367 085,79        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <b>987 000,00</b>   | <b>987 000,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 982            | 372 000,00          | 372 000,00          |
| 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          |

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

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

w zł

| wyszczególnienie<br>wg działów<br>klasyfikacji<br>budżetowej | DOCHODY              |                     |                                | WYDATKI              |                     |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                                                              | wykonanie            | zaległości          | skutki<br>zastosowanych<br>ulg | wykonanie            | zobowiązania        | w tym:      |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     | wymagalne   |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 010                                                          | 768 198,17           | 0,00                | 0,00                           | 815 032,10           | 1 017,12            | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 400                                                          | 285 308,00           | 0,00                | 0,00                           | 426 253,32           | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 600                                                          | 52 988,50            | 7 089,72            | 0,00                           | 819 923,59           | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 630                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 29 298,73            | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 700                                                          | 3 294 641,12         | 90 065,67           | 0,00                           | 146 258,98           | 7 581,88            | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 710                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 274 819,55           | 71,85               | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 750                                                          | 137 324,02           | 0,00                | 0,00                           | 5 400 024,62         | 302 292,60          | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 751                                                          | 41 910,87            | 0,00                | 0,00                           | 41 910,87            | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 752                                                          | 384 792,70           | 0,00                | 0,00                           | 384 792,70           | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 754                                                          | 11 550,00            | 0,00                | 0,00                           | 380 313,77           | 8 274,67            | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 756                                                          | 16 716 765,27        | 1 048 783,36        | 5 310,32                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 757                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 358 378,00           | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 758                                                          | 5 746 391,78         | 3 750,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 801                                                          | 800 856,13           | 112 449,41          | 0,00                           | 12 949 810,91        | 1 088 371,47        | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 851                                                          | 3 548 771,36         | 0,00                | 0,00                           | 4 822 836,34         | 463,46              | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 852                                                          | 1 501 193,44         | 0,00                | 0,00                           | 4 205 803,16         | 282 989,30          | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 853                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 117 504,87           | 13 287,34           | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 854                                                          | 17 967,20            | 0,00                | 0,00                           | 35 315,20            | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 855                                                          | 2 249 875,58         | 1 094 077,36        | 0,00                           | 2 687 908,54         | 1 405 113,80        | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 900                                                          | 4 247 628,14         | 16 642,36           | 0,00                           | 6 178 600,21         | 36 671,35           | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 921                                                          | 286 315,06           | 0,00                | 0,00                           | 2 106 757,62         | 5 140,42            | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| 926                                                          | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                           | 277 293,00           | 0,00                | 0,00        |
|                                                              |                      |                     |                                |                      |                     |             |
| <b>RAZEM</b>                                                 | <b>40 107 477,34</b> | <b>2 372 857,88</b> | <b>5 310,32</b>                | <b>42 458 836,08</b> | <b>3 151 275,26</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 25 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok

**WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI  
POZOSTAŁEJ ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE  
PRZESTRZENNE PONIESIONE W 2025 ROKU**

| ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ<br>W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ |                                                                                                                                      |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA                                                             |                                                                                                                                      | PLAN<br>[zł] | WYKONANIE<br>[zł] |
| 700                                                                                   |                                                                                                                                      |              |                   |
| 70095                                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                | 117 220,00   | 102 276,48        |
| § 4210                                                                                | Materiały                                                                                                                            | 2 500,00     | 2 000,00          |
| § 4260                                                                                | Zakup energii i wody                                                                                                                 | 2 000,00     | 84,19             |
| § 4270                                                                                | Usługi pozostałe                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00              |
| § 4430                                                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 91 300,00    | 88 804,29         |
| § 6050                                                                                | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                 | 11 420,00    | 11 388,00         |
| ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE<br>PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE           |                                                                                                                                      |              |                   |
| KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA                                                             |                                                                                                                                      | PLAN<br>[zł] | WYKONANIE<br>[zł] |
| 710                                                                                   |                                                                                                                                      |              |                   |
| 71004                                                                                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                | 69 780,00    | 69 780,00         |
| § 4307                                                                                | opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i<br>ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zakup<br>usług pozostałych | 69 780,00    | 69 780,00         |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |              |                   |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |              |                   |

Załącznik Nr 26 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 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 2025**

| Dział          | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                    | Źródło finansowania              | Kwota               | Wykonanie           |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 851            | 85121    | 6370 | Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia                                                                                                | promesa BGK                      | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        |
| 900            | 90001    |      | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w m. Lubiechow Górny                                                                   |                                  | 3 430 000,00        | 3 430 000,00        |
|                | 90015    |      | Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia-Polski Ład                                                                  |                                  | 734 160,00          | 734 160,00          |
| 921            | 92120    | 6570 | Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia | promesa BGK+dotacja wkład własny | 254 898,00          | 254 898,00          |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |          |      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>7 967 829,36</b> | <b>7 967 829,36</b> |

Załącznik Nr 27 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2025 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 750          | 75011           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL art. 4                                        | 370,58            | 370,58            |
| 758          | 75814           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50                   | 195 520,00        | 195 520,00        |
| 801          | 80153           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zakup podręczników                                                   | 1 383,66          | 1 383,66          |
| 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                      | 12 649,04         | 12 649,04         |
| 855          | 85595           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne art. 26                                       | 64 968,01         | 64 968,01         |
| <b>Razem</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                       | <b>274 891,29</b> | <b>274 891,29</b> |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
| 750          | 75011           | 4740     | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL art. 5                                                                              | 370,58            | 370,58            |
| 801          | 80101           | 4350     | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50 | 161 061,64        | 161 061,64        |
| 801          | 80101           | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Składki na ubezpieczenia społeczne-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50                                                | 8 594,90          | 8 594,90          |
| 801          | 80101           | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50                                                           | 22 010,97         | 22 010,97         |
| 801          | 80101           | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50                                 | 3 852,49          | 3 852,49          |
| 801          | 80153           | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup podręczników                                                                | 1 383,66          | 1 383,66          |
| 852          | 85295           | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zadania własne z pomocy społecznej art. 29-30                                                       | 12 649,04         | 12 649,04         |
| 855          | 85595           | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RPŚwiadczenia społeczne art.26                                                                         | 63 025,00         | 63 025,00         |
| 855          | 85595           | 4740     | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia osobowe pracowników-świadczenia rodzinne art. 26                                             | 1 630,00          | 1 630,00          |
| 855          | 85595           | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Składki na ubezpieczenia społeczne-świadczenia rodzinne art. 26                  | 313,01            | 313,01            |
| <b>Razem</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                       | <b>274 891,29</b> | <b>274 891,29</b> |

**Załącznik nr 28 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2025 rok****Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Cedyni za okres od 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 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 **347.108,58 zł**, co stanowi 102,23% 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 **235,00 zł**, co stanowi 23,50% wykonania planu w zakresie dochodów oraz dochody w wysokości **346.873,58 zł**, co stanowi 102,46% wykonania planu w zakresie dochodów, które dotyczą pobranych płatności od mieszkańców za pobyt w Centrum na podstawie decyzji o umieszczeniu w Centrum.

**ZADANIA WŁASNE – WYDATKI****DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **1 136 192,56 zł**, wydano **1 132 692,03 zł**, co stanowi 99,69 % wykonania planu w tym rozdziale:

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla 14 pracowników:

- środki własne - do dyspozycji 788.768,81 zł, wypłacono 785.550,76 zł, co stanowi 99,61% wykonania planu w zakresie wydatków,

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

- środki własne - do dyspozycji 305.875,13 zł, wypłacono 305.685,17 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu w zakresie wydatków,

3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 34.496,41 zł, wykonano 34.496,41 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w zakresie wydatków,

4. wynagrodzenia bezosobowe - do dyspozycji

- środki własne - do dyspozycji 4.332,00 zł, wypłacono 4.239,48 zł., co stanowi 97,86% wykonania planu w zakresie wydatków,

5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - do dyspozycji

- środki własne - do dyspozycji 2.720,21 zł, wypłacono 2.720,21 zł., co stanowi 100,00% 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 2025 w Centrum przebywało 15 mieszkańców korzystających z opieki całodobowej oraz 2 osoby na pobyt dzienny.

**Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Cedyni otrzymało środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 1 136 192,56 zł, wydatkował 1 132 692,03 zł co stanowi 99,69%, wykonania planu za rok 2025.**

Cedynia, 31.01.2026r.

Załącznik nr 28 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za rok 2025

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W CEDYNI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ZA ROK 2025**

**DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | § | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU<br>I PARAGRAFU | ROZDZIAŁ | PLAN       | WYKONANIE  | %      | NALEŻNOŚCI<br>w<br>zł i gr | w<br>zł i gr |
|---------------|----------|---|--------------------------------------|----------|------------|------------|--------|----------------------------|--------------|
|               |          |   |                                      |          | w zł i gr  |            |        |                            |              |
| 852           |          |   | POMOC SPOŁECZNA                      |          | 339 545,00 | 347 108,58 | 102,23 | 0,00                       |              |
| 85203         |          |   | Ośrodki wsparcia                     |          | 339 545,00 | 347 108,58 | 102,23 | 0,00                       |              |
| 0970          |          |   | wpływy z różnych dochodów            |          | 1 000,00   | 235,00     | 23,50  | 0,00                       |              |
| 0830          |          |   | wpływy z usług                       |          | 338 545,00 | 346 873,58 | 102,46 | 0,00                       |              |
| RAZEM DOCHODY |          |   |                                      |          | 339 545,00 | 347 108,58 | 102,23 | 0,00                       |              |

**WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

| DZIAŁ                                                   | ROZDZIAŁ | §                                                                                     | OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU<br>ROZDZIAŁU<br>I PARAGRAFU | PLAN         | WYKONANIE    | %         | ZOBOWIĄZANIA<br>w zł i gr |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|
|                                                         |          |                                                                                       |                                                   | w zł i gr    |              |           |                           |
| 852                                                     |          |                                                                                       | POMOC SPOŁECZNA                                   | 1 136 192,56 | 1 132 692,03 | 99,69     | 202 203,52                |
|                                                         | 85203    |                                                                                       | Ośrodki wsparcia                                  | 1 136 192,56 | 1 132 692,03 | 99,69     | 202 203,52                |
|                                                         |          | 3020                                                                                  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       | 2 720,21     | 2 720,21     | 100,00    | 0,00                      |
|                                                         | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 626 561,14                                        | 623 343,09   | 99,49        | 27 800,32 |                           |
|                                                         |          | w tym :                                                                               |                                                   |              |              |           |                           |
|                                                         |          | środki własne                                                                         | 626 561,14                                        | 623 343,09   | 99,49        | 27 800,32 |                           |
|                                                         | 4040     | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        |                                                   | 27 757,87    | 27 757,87    | 100,00    | 84 185,01                 |
|                                                         | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                   | 124 327,47   | 124 327,47   | 100,00    | 31 130,92                 |
|                                                         | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                   | 10 122,33    | 10 122,33    | 100,00    | 2 377,82                  |
|                                                         | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 4 332,00                                          | 4 239,48     | 97,86        | 0,00      |                           |
|                                                         |          | środki własne                                                                         | 4 332,00                                          | 4 239,48     | 97,86        | 0,00      |                           |
|                                                         | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                   | 13 900,00    | 13 711,04    | 98,64     | 325,51                    |
|                                                         | 4220     | zakup żywności                                                                        |                                                   | 1 703,97     | 1 703,97     | 100,00    | 0,00                      |
|                                                         | 4260     | zakup energii                                                                         | 33 721,83                                         | 33 721,83    | 100,00       | 13 945,15 |                           |
|                                                         |          | środki własne                                                                         | 33 721,83                                         | 33 721,83    | 100,00       | 13 945,15 |                           |
|                                                         | 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                               |                                                   | 780,00       | 780,00       | 100,00    | 0,00                      |
|                                                         | 4300     | zakup usług pozostałych                                                               | 253 489,77                                        | 253 489,77   | 100,00       | 42 299,32 |                           |
|                                                         |          | środki własne                                                                         | 253 489,77                                        | 253 489,77   | 100,00       | 42 299,32 |                           |
|                                                         | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |                                                   | 507,96       | 507,96       | 100,00    | 139,47                    |
|                                                         | 4410     | podróże służbowe krajowe                                                              |                                                   | 140,70       | 140,70       | 100,00    | 0,00                      |
|                                                         | 4430     | różne opłaty i składki                                                                |                                                   | 295,90       | 294,90       | 99,66     | 0,00                      |
|                                                         | 4440     | odpisy na ZFŚS                                                                        |                                                   | 34 496,41    | 34 496,41    | 100,00    | 0,00                      |
|                                                         | 4480     | podatek od nieruchomości                                                              |                                                   | 558,00       | 558,00       | 100,00    | 0,00                      |
|                                                         | 4700     | szkolenia pracowników                                                                 |                                                   | 777,00       | 777,00       | 100,00    | 0,00                      |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                         |          |                                                                                       |                                                   |              |              |           |                           |
| w tym:                                                  |          |                                                                                       |                                                   | 1 136 192,56 | 1 132 692,03 | 99,69     | 202 203,52                |
| środki własne plan 1 136 192,56 zł wyk. 1 132 692,03 zł |          |                                                                                       |                                                   |              |              |           |                           |

## **INFORMACJA MERYTORYCZNA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI ZA 2025 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 2025 rok została uchwalona dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **1.532.415,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W roku 2025 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **1.532.415,00 zł**, wydatkowano ją do kwoty **1.532.415,00 zł**.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudniał 11 osób w tym:

- 6 osób na cały etat (dyrektora, pracownik biurowo- techniczny, 2 animatorów kultury, pracownik gospodarczy oraz pracownik obsługi biurowej),
- 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu (pracownik gospodarczy)
- 1 osoba na  $\frac{7}{8}$  etatu w bibliotece,
- 3 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu (opiekun świetlicy, instruktor sportu oraz główny księgowy ).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2025 roku wyniosły 685.995,87 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 132.551,04 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 73.232,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe 62.375,13 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 21.193,62 zł. W paragrafie 4170 ujęto wynagrodzenie bezosobowe dla instruktorów śpiewu. W Cokis odbywają się warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych- zatrudnionych są 3 instruktorów na umowę zlecenie.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 350.000,00 zł dotacji. Wydatkowano ją na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz świetlic wiejskich. W świetlicach są zatrudnione 3 osoby: 2 na  $\frac{1}{2}$  etatu oraz 1 na cały etat. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 177.148,15 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf

4210) wydatkowano kwotę 23.020,79 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 62.645,40 zł. Na paragrafie 4300- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 48.916,57 zł.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 810.000,00 zł dotacji. COKiS zatrudniał na cały etat 4 osoby i 1 osobę na 1/2 etatu. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 472.230,85 zł. 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 93.415,00 zł i wykorzystano ją w 100 %. W bibliotece jest zatrudniona 1 osoba na 7/8 etatu, której wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich wynoszą 84.031,02 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 79.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na uruchomienie i obsługę miejsca wyznaczonego do kąpieli- Basenu w Cedyni.

Cedynia, dnia 09.03.2026 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI ZA 2025 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 rok

DOCHODY- DOTACJA

| LP    | Dział | Rozdział | §    | Treść              | Plan            | Wykonanie planu | % wykonania<br>(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 | 350 000,00 zł   | 350 000,00 zł   | 100,00%                      |
| 3     | 921   | 92114    | 2480 | dotacja podmiotowa | 810 000,00 zł   | 810 000,00 zł   | 100,00%                      |
| 4     | 921   | 92116    | 2480 | dotacja podmiotowa | 93 415,00 zł    | 93 415,00 zł    | 100,00%                      |
| 5     | 926   | 92695    | 2480 | dotacja podmiotowa | 79 000,00 zł    | 79 000,00 zł    | 100,00%                      |
| Razem |       |          |      |                    | 1 532 415,00 zł | 1 532 415,00 zł | 100,00%                      |

DOCHODY WŁASNE

| LP    | Dział | Rozdział | §    | Treść                               | Plan          | Wykonanie planu | % wykonania<br>(kolumna 6/5) |
|-------|-------|----------|------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 1     | 921   | 92109    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy          | 27 000,00 zł  | 25 553,46 zł    | 94,64%                       |
|       | 921   | 92109    | 0960 | Otrzymane spadki zapisy i darowizny | 150,00 zł     | 150,00 zł       | 100,00%                      |
|       | 921   | 92114    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy          | 500,00 zł     | 500,00 zł       | 100,00%                      |
|       | 921   | 92114    | 0830 | Wpływy z usług                      | 61 000,00 zł  | 60 723,50 zł    | 99,55%                       |
|       | 921   | 92114    | 0960 | Otrzymane spadki zapisy i darowizny | 35 000,00 zł  | 34 600,00 zł    | 98,86%                       |
|       | 921   | 92114    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów           | 31 413,91 zł  | 31 313,91 zł    | 99,68%                       |
| Razem |       |          |      |                                     | 155 063,91 zł | 152 840,87 zł   | 98,57%                       |

WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI

| LP | Dział | Rozdział | §    |                                                 | Plan         | Wykonanie planu | % wykonania<br>(kolumna 6/5) |
|----|-------|----------|------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    |                                                 | 5            | 6               | 7                            |
| 1  | 851   | 85154    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 436,37 zł    | 436,37 zł       | 100,00%                      |
|    |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                           | 73 232,04 zł | 73 232,04 zł    | 100,00%                      |
|    |       |          | 4110 | Składki na ub. Społeczne                        | 20 769,77 zł | 20 769,77 zł    | 100,00%                      |
|    |       |          | 4120 | Skł. na Fun. Pra. oraz Solid. F. Wsp. Osób Niep | 423,85 zł    | 423,85 zł       | 100,00%                      |

|   |     |       |             |                                                 |                      |                      |                |
|---|-----|-------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   |     |       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 62 375,13 zł         | 62 375,13 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 14 754,21 zł         | 14 754,21 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4220        | Zakup środków żywności                          | 173,55 zł            | 173,55 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4260        | Zakup energii                                   | 18 975,84 zł         | 18 975,84 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                         | 200,00 zł            | 200,00 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                         | 4 749,15 zł          | 4 749,15 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4360        | Zakup usług telekomunikacyjnych                 | 207,15 zł            | 207,15 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                        | 853,87 zł            | 853,87 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                  | 2 849,07 zł          | 2 849,07 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | <b>suma</b> |                                                 | <b>200 000,00 zł</b> | <b>200 000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
| 2 | 921 | 92109 | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 289,96 zł            | 289,96 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe                           | 148 684,84 zł        | 148 684,84 zł        | 100,00%        |
|   |     |       | 4110        | Składki na ub. Społeczne                        | 23 517,99 zł         | 23 517,99 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4120        | Skł. na Fun. Pra. oraz Solid. F. Wsp. Osób Niep | 268,40 zł            | 268,40 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 676,92 zł          | 4 676,92 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 23 020,79 zł         | 23 020,79 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4220        | Zakup środków żywności                          | 1 164,77 zł          | 1 164,77 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4260        | Zakup energii                                   | 62 645,40 zł         | 62 645,40 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4270        | zakup usług remontowych                         | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                         | 600,00 zł            | 600,00 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                         | 48 916,57 zł         | 48 916,57 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.           | 2 352,33 zł          | 2 352,33 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                        | 221,59 zł            | 221,59 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4430        | Różne opłaty i składki                          | 23 453,50 zł         | 23 453,50 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                  | 8 186,94 zł          | 8 186,94 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | <b>suma</b> |                                                 | <b>350 000,00 zł</b> | <b>350 000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
| 3 | 921 | 92114 | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 919,54 zł            | 919,54 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe                           | 393 403,84 zł        | 393 403,84 zł        | 100,00%        |
|   |     |       | 4110        | Składki na ub. Społeczne                        | 66 020,36 zł         | 66 020,36 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4120        | Skł. na Fun. Pra. oraz Solid. F. Wsp. Osób Niep | 8 194,80 zł          | 8 194,80 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 611,85 zł          | 4 611,85 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 86 258,06 zł         | 86 258,06 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4220        | Zakup środków żywności                          | 9 304,64 zł          | 9 304,64 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4260        | Zakup energii                                   | 15 317,52 zł         | 15 317,52 zł         | 100,00%        |
|   |     |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                         | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,00%        |
|   |     |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                         | 199 858,11 zł        | 199 858,11 zł        | 100,00%        |
|   |     |       | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.           | 2 001,28 zł          | 2 001,28 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                        | 9 364,54 zł          | 9 364,54 zł          | 100,00%        |
|   |     |       | 4430        | Różne opłaty i składki                          | 2 409,00 zł          | 2 409,00 zł          | 100,00%        |

|              |            |              |             |                                                 |                        |                        |                |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|              |            |              | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                  | 11 536,46 zł           | 11 536,46 zł           | 100,00%        |
|              |            |              | 4700        | Szkolenia pracowników                           | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 100,00%        |
|              |            |              | <b>suma</b> |                                                 | <b>810 000,00 zł</b>   | <b>810 000,00 zł</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4            | <b>921</b> | <b>92116</b> | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 80,04 zł               | 80,04 zł               | 100,00%        |
|              |            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe                           | 70 675,15 zł           | 70 675,15 zł           | 100,00%        |
|              |            |              | 4110        | Składki na ub. Społeczne                        | 11 667,41 zł           | 11 667,41 zł           | 100,00%        |
|              |            |              | 4120        | Skł. na Fun. Pra. oraz Solid. F. Wsp. Osób Niep | 1 688,46 zł            | 1 688,46 zł            | 100,00%        |
|              |            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,00%        |
|              |            |              | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ   | 4 003,47 zł            | 4 003,47 zł            | 100,00%        |
|              |            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                         | 443,53 zł              | 443,53 zł              | 100,00%        |
|              |            |              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.           | 1 279,60 zł            | 1 279,60 zł            | 100,00%        |
|              |            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                        | 194,35 zł              | 194,35 zł              | 100,00%        |
|              |            |              | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                  | 2 382,99 zł            | 2 382,99 zł            | 100,00%        |
|              |            |              | <b>suma</b> |                                                 | <b>93 415,00 zł</b>    | <b>93 415,00 zł</b>    | <b>100,00%</b> |
| 5            | <b>926</b> | <b>92695</b> | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 8 389,21 zł            | 8 389,21 zł            | 100,00%        |
|              |            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                         | 70 610,79 zł           | 70 610,79 zł           | 100,00%        |
|              |            |              | <b>suma</b> |                                                 | <b>79 000,00 zł</b>    | <b>79 000,00 zł</b>    |                |
| <b>Razem</b> |            |              |             |                                                 | <b>1 532 415,00 zł</b> | <b>1 532 415,00 zł</b> |                |

### WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

|              |            |              |             |                                |                      |                      |               |
|--------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1            | 921        | 92114        | 4010        | Wynagrodzenia osobowe          | 17 000,00 zł         | 16 439,15 zł         | 96,70%        |
|              |            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 500,00 zł          | 1 200,00 zł          | 80,00%        |
|              |            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł         | 6 083,03 zł          | 60,83%        |
|              |            |              | 4220        | Zakup środków żywności         | 15 413,91 zł         | 3 442,00 zł          | 22,33%        |
|              |            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych        | 107 000,00 zł        | 106 432,85 zł        | 99,47%        |
|              |            |              | <b>suma</b> |                                | <b>150 913,91 zł</b> | <b>133 597,03 zł</b> | <b>88,53%</b> |
| 2            | <b>921</b> | <b>92116</b> | 4010        | Wynagrodzenia osobowe          | 1 000,00 zł          | 657,38 zł            | 65,74%        |
|              |            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 150,00 zł          | 2 785,22 zł          | 88,42%        |
|              |            |              | <b>suma</b> |                                | <b>4 150,00 zł</b>   | <b>3 442,60 zł</b>   | <b>82,95%</b> |
| <b>RAZEM</b> |            |              |             |                                | <b>155 063,91 zł</b> | <b>137 039,63 zł</b> | <b>88,38%</b> |

Cedynia, dnia 09.03.2026 r.

## INFORMACJA MERYTORYCZNA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI ZA 2025 ROK

W Muzeum Regionalnym w Cedyni na 2025 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **320.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. Burmistrz Cedyni na podstawie uchwały Nr X/83/2025 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 maja 2025 roku zwiększył Muzeum Regionalnemu w Cedyni dotację w wysokości **34.000,00 zł**, celem pokrycia wkładu własnego związanego z organizacją projektu realizowanego w ramach Dni Cedyni pt. ”Polsko-niemieckie spotkania ze średniowieczem-Cedynia 2025”, dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie (Brandenburgia) Polska 2021-2027. Muzeum Regionalne w Cedyni zaciągnęło kredyt w wysokości **99.300,00 zł** celem pokrycia wydatków związanych z realizacją projektu.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Muzeum Regionalne w Cedyni rozliczyło w/w projekt i otrzymało część dofinansowania z Funduszu Małych Projektów Interreg VI A. na kwotę **71.636,88zł**, jednocześnie spłacając część zaciągniętego kredytu. Pozostała kwota do spłaty to **27.663,12zł**. W II półroczu 2025 roku Muzeum Regionalne w Cedyni otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **354.000,00 zł**, którą wykorzystano do kwoty **353.144,52 zł**, co stanowi **99,76%** planu.

Muzeum Regionalne w Cedyni na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 roku z dotacji podmiotowej wynoszą 157.058,80 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 30.384,07 zł.

Na paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 4.208,37 zł i wykorzystano ją do kwoty 4.208,37 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.

Michał Potapiński Dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni  
Cedynia, dnia, 30.01.2026 r.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU

**DOCHODY- DOTACJA**

| LP           | Dział | Rozdział | §    | Treść              | Plan              | Wykonanie planu      | % wykonania<br>(kolumna 6/5) |
|--------------|-------|----------|------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1            | 921   | 92118    | 2480 | dotacja podmiotowa | 354 000,00 zł     | 353 144,52 zł        | 99,76%                       |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                    | <b>354 000,00</b> | <b>353 144,52 zł</b> | <b>99,76%</b>                |

**DOCHODY WŁASNE**

| LP           | Dział | Rozdział | §    | Treść          | Plan                | Wykonanie planu     | % wykonania<br>(kolumna 6/5) |
|--------------|-------|----------|------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | 921   | 92118    | 0830 | Wpływy z usług | 41 150,00 zł        | 35 719,20 zł        | 86,80%                       |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                | <b>41 150,00 zł</b> | <b>35 719,20 zł</b> | <b>86,80%</b>                |

**WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI I WKŁADU WŁASNEGO**

| LP           | Dział | Rozdział | §          |                                                 | Plan                 | Wykonanie planu      | % wykonania<br>(kolumna 6/5) |
|--------------|-------|----------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4          |                                                 | 5                    | 6                    | 7                            |
| 1            | 921   | 92118    | 3020       | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 1 000,00 zł          | 628,93 zł            | 62,89%                       |
|              |       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe                           | 157 058,80 zł        | 157 058,80 zł        | 100,00%                      |
|              |       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 27 942,64 zł         | 27 942,64 zł         | 100,00%                      |
|              |       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                        | 2 441,43 zł          | 2 441,43 zł          | 100,00%                      |
|              |       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 208,37 zł          | 4 208,37 zł          | 100,00%                      |
|              |       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 30 857,23 zł         | 30 741,06 zł         | 99,62%                       |
|              |       |          | 4260       | Zakup energii                                   | 15 158,59 zł         | 15 158,59 zł         | 100,00%                      |
|              |       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                         | 38 000,00 zł         | 38 000,00 zł         | 100,00%                      |
|              |       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                         | 35 727,69 zł         | 35 359,45 zł         | 98,97%                       |
|              |       |          | 4300.F2.WŁ | Zakup usług pozostałych - Projekt wkład własny  | 34 000,00 zł         | 34 000,00 zł         | 100,00%                      |
|              |       |          | 4360       | Zakup usług telekomunikacyjnych                 | 1 444,08 zł          | 1 444,08 zł          | 100,00%                      |
|              |       |          | 4410       | Podróże służbowe                                | 1 068,69 zł          | 1 068,69 zł          | 100,00%                      |
|              |       |          | 4220       |                                                 | 670,47 zł            | 670,47 zł            | 100,00%                      |
|              |       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                          | 499,90 zł            | 499,90 zł            | 100,00%                      |
|              |       |          | 4580       |                                                 | 3 922,11 zł          | 3 922,11 zł          | 100,00%                      |
|              |       |          | suma       |                                                 | <b>354 000,00 zł</b> | <b>353 144,52 zł</b> | <b>99,76%</b>                |
| <b>Razem</b> |       |          |            |                                                 | <b>354 000,00 zł</b> | <b>353 144,52 zł</b> | <b>99,76%</b>                |

**WYDATKI- FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

| LP           | Dział | Rozdział | §           |                                   | Plan                | Wykonanie planu     | % wykonania<br>(kolumna 6/5) |
|--------------|-------|----------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4           |                                   | 5                   | 6                   | 7                            |
| 1            | 921   | 92118    | 4170        | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 305,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00%                        |
|              |       |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia    | 4 150,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00%                        |
|              |       |          | 4300        | Zakup usług pozostałych           | 33 695,00 zł        | 33 694,47 zł        | 99,99%                       |
|              |       |          | <b>suma</b> |                                   | <b>41 150,00 zł</b> | <b>33 694,47 zł</b> | <b>99,99%</b>                |
| <b>Razem</b> |       |          |             |                                   | <b>41 150,00 zł</b> | <b>33 694,47 zł</b> | <b>99,99%</b>                |

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Muzeum Regionalnym w Cedyni na dzień 31-12-2025r.

| LP                                                                | Dział | Rozdział | §    | Stan należności | Stan zobowiązań    | W tym wymagalnych | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------|--------------------|-------------------|-------|
| <b>Zus za miesiąc grudzień 2025- pracownicy</b>                   |       |          |      |                 |                    |                   |       |
| 1                                                                 | 921   | 92118    | 4010 | 0,00 zł         | 3 706,23 zł        | 0,00 zł           |       |
|                                                                   |       |          | 4110 | 0,00 zł         | 3 094,27 zł        | 0,00 zł           |       |
|                                                                   |       |          | 4120 |                 | 232,75 zł          |                   |       |
| <b>Razem</b>                                                      |       |          |      | <b>0,00 zł</b>  | <b>7 033,25 zł</b> | <b>0,00 zł</b>    |       |
| <b>Zus za miesiąc grudzień 2025- umowy zlecenie/ dzieło</b>       |       |          |      |                 |                    |                   |       |
| 1                                                                 | 921   | 92118    | 4170 | 0,00 zł         | 0,00 zł            | 0,00 zł           |       |
|                                                                   |       |          | 4110 | 0,00 zł         | 0,00 zł            | 0,00 zł           |       |
| <b>Razem</b>                                                      |       |          |      | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>    |       |
| <b>Podatek za miesiąc grudzień 2025- pracownicy</b>               |       |          |      |                 |                    |                   |       |
| 1                                                                 | 921   | 92118    | 4010 | 0,00 zł         | 1 147,00 zł        | 0,00 zł           |       |
| <b>Razem</b>                                                      |       |          |      | <b>0,00 zł</b>  | <b>1 147,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>    |       |
| <b>Podatek za miesiąc grudzień 2025- umowy zlecenie/ o dzieło</b> |       |          |      |                 |                    |                   |       |
| 1                                                                 | 921   | 92118    | 4170 | 0,00 zł         | 0,00 zł            | 0,00 zł           |       |
| <b>Razem</b>                                                      |       |          |      | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>    |       |
| <b>Pozostałe należności/ zobowiązania</b>                         |       |          |      |                 |                    |                   |       |
| JUMAR                                                             |       |          |      |                 | 66,96 zł           | 0,00 zł           |       |
| <b>Razem</b>                                                      |       |          |      | <b>0,00 zł</b>  | <b>66,96 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>    |       |
| <b>SUMA</b>                                                       |       |          |      | <b>0,00 zł</b>  | <b>8 247,21 zł</b> | <b>0,00 zł</b>    |       |

Cedyni ia dn.30.01.2026 r



## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

---

### **Gmina Cedynia**

31 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 2025 r. poz. 1153 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. Zbiorne zestawienie majątku komunalnego***

---

#### ***Charakterystyka szczegółowa mienia***

##### ***Budynki i lokale komunalne***

Gmina posiada 57 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. Konopnickiej nr 3 (5 lokali), 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),
- Stara Rudnica nr 11 (1 lokal).

Na prawach **współwłasności** Gmina posiada 70 lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych w miejscowościach:

- Cedynia- ul. Ks. Skorupki nr 3 (1 lokal), nr 4 (1 lokal), ul. Ks. Ściegiennego nr 2 (3 lokale), ul. Kościuszki nr 23 b (1 lokal), ul. Kolonia 4c (1 lokal), 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. Zygmunowska nr 4 (2 lokale), ul. Mieszka I nr 10 (2 lokale), nr 15 (4 lokale), nr 17 (2 lokale), nr 23 (1 lokal),

- Radostów ul. Pionierów nr 3 (I lokal),
- Golice nr 21 (1 lokal),
- Niesułów nr 3 (1 lokal),
- Lubiechów Dolny nr 21 (2 lokale),
- Lubiechów Górny nr 15 (2 lokale),
- Osinów Dolny nr 37 (1 lokal),
- Stary Kostrzynek nr 2 (1 lokal),
- Łukowice nr 7 (1 lokal),
- Piasek nr 110 (1 lokal), nr 66 (1 lokal), nr 4 (1 lokal), 29 (1 lokal),
- 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 został oddany do użytku w listopadzie 2009 r. Kompleks obejmuje boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m<sup>2</sup> (pole gry 26,0 x 56,0 m), boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m i powierzchni 613,11 m<sup>2</sup> (pole do gry 15,1 m x 28,1 m) do koszykówki i siatkówki. Cały obiekt o łącznej powierzchni ok. 2800 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, użyczony został Cedyńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w celu wykonywania zadań statutowych.

**Budynki hydroforni** – w Cedyni, Bielinku, Piasku, Lubiechowie Górnym, Osinowie Dolnym, Orzechowie.

**Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej** - Gmina jest właścicielem 8 remiz w następujących miejscowościach: Stara Rudnica, Osinów Dolny, Cedynia, Lubiechów Górny, Czachów, Orzechów, Łukowice, Piasek.

**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.

**Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni i Muzeum Regionalne** - Gmina jest właścicielem budynku 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:

- a) budowie nowych obiektów kubaturowych stacji uzdatniania wody, w tym budynku stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz budynku agregatorowni;
- b) budowie dwóch nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100 m<sup>3</sup> każdy;
- c) 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;

- d) 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;
- e) budowie obiektów liniowych;
- f) rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody;
- g) 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;
- h) 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, w tym wybudowana w 2025 r. sieć wodociągowa w miejscowości Markocin (0,35 km) wynosi 60,95 km. Są to sieci, z wyjątkiem Markocina, 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 siedmiu niezależnych systemów wodociągowych. Część z nich obejmuje swoim zasięgiem większą liczbę miejscowości, część natomiast stanowią wodociągi budowane w obrębie jednej miejscowości:

- sieć wodociągowa terenów: Radostowa i Cedyni (z ujęciem wody w rejonie dawnego Klasztoru Cysterek), wyposażona jest w magazyn wody uzdatnionej składający się z dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody o pojemności  $V=100\text{ m}^3$  każdy. Ciśnienie w sieci wytwarzane jest za pomocą systemu hydroforowego; ujęcie wody w Radostowie nie jest wykorzystywane;

- sieć wodociągowa terenów: Osinowa Dolnego, Starego Kostrzynka, Starej Rudnicy i Siekierok. Sieć ta zasilana jest z ujęcia wody w Osinowie Dolnym; stabilność ciśnienia zapewnia zbiornik wyrównawczy w Osinowie Dolnym;
- sieć wodociągowa terenów miejscowości Czachów, Golice, Łukowice, Żelichów i Orzechów. Sieć zasilana jest z ujęcia wody w Orzechowie;
- wspólny system wodociągowy miejscowości: Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Niesułów, Parchnica, wody dla niego dostarczają ujęcia w Lubiechowie Górnym;
- niezależne systemy zasilania w wodę pojedynczych miejscowości w Bielinku i Piasku wyposażone we własne ujęcia wody;
- ujęcie wody (studnia głębinowa o głębokości 89 m) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Markocin.
- Wodociągi na terenie gminy Cedynia są zarządzane przez dwóch administratorów. Wodociąg w Cedyni, Radostowie i Markocinie 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 miasto Cedynia dysponuje oczyszczalnią ścieków 2x Bioblok WS 400, do której ścieki dostarcza się za pośrednictwem przepompowni zlokalizowanej w Cedyni przy drodze wojewódzkiej nr 125 (w kierunku Bielinka). Ścieki są również dowożone wozem asenizacyjnym z szamb z terenu całej gminy. 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. W 2025 r. wybudowana została oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lubiechów Górny wraz z siecią kanalizacyjną o długości 0,7727 km w części miejscowości Lubiechów Górny. Lokalna oczyszczalnia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowana jest na działce nr 4/6 obręb Lubiechów Górny. Oczyszczalnia składa się z czterech zbiorników i jest podzielona na dwa etapy: etap oczyszczania (osadnik wstępny i bufor- dwa zbiorniki o szerokości 2,5 m, długości 4,66 m i głębokości 2,2 m), etap oczyszczania biologicznego (bioreaktor złożony z dwóch zbiorników o tych samych

wymiarach). Zasilenie oczyszczalni wykonano jako złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP z licznikiem 3-fazowym bezpośrednim na działce nr 1 przy granicy działki 4/6. Teren oczyszczalni został ogrodzony, wykonano utwardzoną drogą dojazdową.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,5727 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, Lubiechów Górny 0,7727 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, niskim standardem technicznym.

Przez gminę przebiegają odcinki dróg wojewódzkich nr 124, (biegnącej od granicy Państwa od granicy Państwa w Osinowie Dolnym do Chojny); nr 125 (biegnącej od miejscowości Bielinek 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 pod Lubiechowem Dolnym, Wrzosowiska Cedyńskie, Dolina Świergotki, Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą), użytków ekologicznych (Kostrzyneckie Rozlewisko, murawy ostnicowe Potentillo – *Stipetum capillatae* w obrębie Starej Rudnicy, murawa koło Starego Kostrzyńka, Ostnice nad Kruszą, Ostnice pod Starą Rudnicą), i specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz ptaków Natura 2000 (obszary siedliskowe - Dolna Odra, Wzgórza Krzymowskie; obszary ptasie – Dolina Dolnej Odry, Ostoja Cedyńska).

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 7/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 24 października 2025 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 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 53,20 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 15,20 zł za każdy m<sup>3</sup> zużytej wody z danej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.

### ***Stan infrastruktury telekomunikacyjnej***

Dostępność szerokopasmowego Internetu w gminie Cedynia szacowana jest na około 30% punktów adresowych. Na obszarze gminy występują „białe plamy” – miejsca bez dostępu do nowoczesnego Internetu szerokopasmowego. Internet stacjonarny (światłowód, kablowy)

jest dostępny tylko w wybranych budynkach i lokalizacjach, nie jest dostępny w całej gminie. Konkretna oferta i technologie (np. światłowód vs. DSL) zależą od adresu budynku. Uzupełnieniem lokalnej infrastruktury jest Internet mobilny (LTE/4G) oferowany przez większość operatorów, który pokrywa zasięgiem większość obszaru gminy.

### ***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 38423 m<sup>2</sup> gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste. Są to następujące działki ewidencyjne:

| <b>Nr działki</b> | <b>Obręb</b> | <b>Pow.</b> |
|-------------------|--------------|-------------|
| 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     |
| 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 wieczyści 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,
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,
- Instytucja kultury:
  - ✓ Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni, w ramach którego działa, m.in. Biblioteka Miejska,
  - ✓ Muzeum Regionalne w Cedyni.
- 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 środków publicznych. Cel ten miał zostać osiągnięty m. in. dzięki zmianom organizacyjno-prawnym, których wprowadzenie przewidywały nowe regulacje. Jednym z najważniejszych postanowień nowych przepisów było 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, zaopatrzenia 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***

Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni, do dnia 31.03.2025 r. było jednostką organizacyjną Gminy Cedynia nie posiadającą osobowości prawnej. Na mocy Uchwały Nr VIII/72/2025 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27 lutego 2025 r. zostało ono zlikwidowane. Zadania zlikwidowanego CPiT, mienie oraz należności i zobowiązania, pozostałe po jego likwidacji zostały przejęte przez Urząd Miejski w Cedyni. Od momentu zlikwidowania CPiT zadania związane z promocją wykonuje Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu.

### ***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 2025 w Centrum przebywało 14 mieszkańców korzystających z opieki całodobowej i 3 na pobyt dzienny.

**Remonty w 2025 r.**

---

Wykonano następujące remonty i ulepszenia w lokalach:

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

## Inwestycje

W tabeli poniżej przedstawiono limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość           | Wykonano          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>467 319,32</b> | <b>402 278,34</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 467 319,32        | 402 278,34        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 182 011,32        | 116 970,34        |
|            |          |          | Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin, gm. Cedynia                                                                                   | 102 477,70        | 37 436,72         |
|            |          |          | Modernizacja sieci sterowania na stację uzdatniania wody Cedynia                                                                                                 | 24 533,62         | 24 533,62         |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Czibora                                                                                                                 | 55 000,00         | 55 000,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 285 308,00        | 285 308,00        |
|            |          |          | Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin, gm. Cedynia                                                                                   | 285 308,00        | 285 308,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>145 000,00</b> | <b>144 944,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa DW 124 w m. Cedynia                                                                                                                                   | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 65 000,00         | 64 944,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 65 000,00         | 64 944,00         |
|            |          |          | Modernizacja drogi gminnej w Starej Rudnicy dz. nr 406                                                                                                           | 65 000,00         | 64 944,00         |
|            |          |          | Modernizacja parkingu osiedlowego przy ul. Kolonia                                                                                                               | 0,00              | 0,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>11 420,00</b>  | <b>11 388,00</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 11 420,00         | 11 388,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 420,00         | 11 388,00         |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Marii Konopnickiej 12                                                                                          | 11 420,00         | 11 388,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>296 993,29</b> | <b>243 797,73</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 52 280,00         | 49 149,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 52 280,00         | 49 149,00         |
|            |          |          | Poprawa efektywności energetycznej - Wymiana drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni                                                                          | 52 280,00         | 49 149,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 244 713,29        | 194 648,73        |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 190 926,02        | 151 864,93        |
|            |          |          | Modernizacja sprzętu informatycznego – Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                  | 190 926,02        | 151 864,93        |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 53 787,27         | 42 783,80         |
|            |          |          | Modernizacja sprzętu informatycznego - Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                  | 53 787,27         | 42 783,80         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>368 277,00</b> | <b>367 722,70</b> |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 368 277,00        | 367 722,70        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem przyłączy i instalacji-budynek UM Cedynia                                                                        | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 368 277,00        | 367 722,70        |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego budynek Urzędu Miejskiego w Cedyni                                                                                                 | 96 334,30         | 96 000,00         |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego-budynek oczyszczalni ścieków w Cedyni                                                                                              | 108 953,40        | 108 953,40        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | Zakup agregatu prądowórczego-budynek Zespół Szkolno-Przed-<br>szkolny w Cedyni                                                                                                                                  | 85 989,30           | 85 989,30           |
|            |       |      | Zakup namiotu pneumatycznego                                                                                                                                                                                    | 32 500,00           | 32 500,00           |
|            |       |      | Zakup przyczepy to transportu wody pitnej                                                                                                                                                                       | 44 500,00           | 44 280,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>89 132,00</b>    | <b>42 132,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                       | 89 132,00           | 42 132,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji technicznej budowa remizy OSP Piasek                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Zakup i montaż zbiornika retencyjnego przy garażu OSP Osinów<br>Dolny                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 71 000,00           | 24 000,00           |
|            |       |      | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - dotacja inwestycyjna                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji technicznej budowa remizy OSP Piasek                                                                                                                                                     | 47 000,00           | 0,00                |
|            |       |      | Zakup i montaż zbiornika retencyjnego przy garażu OSP Osinów<br>Dolny                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           |
|            |       |      | Zakup rozprężacza kolumnowego OSP Czachów "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG"                                                                                  | 9 000,00            | 9 000,00            |
|            |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 132,00           | 18 132,00           |
|            |       |      | Wsparcie jednostek OSP zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego - dotacja inwestycyjna                                                                                                       | 18 132,00           | 18 132,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>499 244,26</b>   | <b>456 234,85</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                               | 483 314,26          | 440 304,85          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 483 314,26          | 440 304,85          |
|            |       |      | Kompleksowa modernizacja łazienek szkolnych wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni                                                                             | 359 000,00          | 358 853,67          |
|            |       |      | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni                                                                                                        | 91 000,00           | 49 722,67           |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni                                                                                                                                              | 33 314,26           | 31 728,51           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                 | 15 930,00           | 15 930,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 15 930,00           | 15 930,00           |
|            |       |      | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni stołówki szkolnej "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej do kuchni stołówki szkolnej "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                                  | 15 930,00           | 15 930,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 059 864,92</b> | <b>4 459 374,69</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                        | 4 523 456,36        | 4 444 775,60        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 974 685,00          | 896 004,24          |
|            |       |      | Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia                                                                                                                                                        | 974 685,00          | 896 004,24          |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        |
|            |       |      | Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia                                                                                                                                                        | 3 548 771,36        | 3 548 771,36        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                         | 536 408,56          | 14 599,09           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 536 408,56          | 14 599,09           |
|     |       |      | Doposażenia placów zabaw na terenie gminy Cedynia                                                                                                                                                      | 7 000,00            | 4 040,50            |
|     |       |      | Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cedynia, przy ulicy Kopnickiej 15A-15C - grant osiedlowy                                                                                                    | 8 100,00            | 8 098,59            |
|     |       |      | Modernizacja świetlicy osiedlowej w m. Cedynia                                                                                                                                                         | 521 308,56          | 2 460,00            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                         | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                             | 55 000,00           | 55 000,00           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 44 715,00           | 44 715,00           |
|     |       |      | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                          | 44 715,00           | 44 715,00           |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 10 285,00           | 10 285,00           |
|     |       |      | Utworzenie klubu dziecięcego w gminie Cedynia                                                                                                                                                          | 10 285,00           | 10 285,00           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                       | <b>5 182 090,90</b> | <b>5 165 018,91</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                      | 4 076 390,90        | 4 076 029,92        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 646 390,90          | 646 029,92          |
|     |       |      | "Dostawa i montaż separatora zanieczyszczeń stałych dla Oczyszczalni Ścieków w Cedyni", w związku z realizacją inwestycji „modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Cedynia” | 202 950,00          | 202 950,00          |
|     |       |      | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny                                                                                                        | 143 300,00          | 143 176,31          |
|     |       |      | Modernizacja kanalizacji sanitarnej pl. Wolności 1                                                                                                                                                     | 12 000,00           | 12 000,00           |
|     |       |      | Modernizacja przepompowni Radostów                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja przepompowni ścieków w Osinowie Dolnym                                                                                                                                                    | 119 851,00          | 119 850,01          |
|     |       |      | Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Cedynia                                                                                                                             | 39 888,90           | 39 888,90           |
|     |       |      | Zakup pompy na przepompownie ścieków Cedynia                                                                                                                                                           | 12 700,00           | 12 587,75           |
|     |       |      | Zakup pompy na stację zlewną oczyszczalni Cedynia                                                                                                                                                      | 11 274,00           | 11 272,95           |
|     |       |      | Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji                                                                                                                      | 104 427,00          | 104 304,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 3 430 000,00        | 3 430 000,00        |
|     |       |      | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny                                                                                                        | 3 430 000,00        | 3 430 000,00        |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                        | 1 048 700,00        | 1 046 988,99        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 314 540,00          | 312 828,99          |
|     |       |      | Wykonanie projektu montażu oświetlenia ulicy Akacyjowej w Cedyni                                                                                                                                       | 131 000,00          | 129 288,99          |
|     |       |      | Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia-Polski Ład                                                                                                                 | 183 540,00          | 183 540,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 734 160,00          | 734 160,00          |
|     |       |      | Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia-Polski Ład                                                                                                                 | 734 160,00          | 734 160,00          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                          | 35 000,00           | 35 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 35 000,00           | 35 000,00           |
|     |       |      | Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w siedzibie ZGKiM                                                                                                                                                | 35 000,00           | 35 000,00           |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 22 000,00           | 7 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 22 000,00           | 7 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja fontanny Bielinek śr. własne                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja fontanny FS Bielinek                                                                                                                                                                      | 17 000,00           | 7 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>334 663,87</b> | <b>334 377,19</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 79 765,87         | 79 479,19         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 79 765,87         | 79 479,19         |
|            |       |      | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku                                                                                                                | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Klimatyzacja na świetlicy wiejskiej w Orzechowie - grant sołecki                                                                                                          | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja świetlicy FS Lubiechów Dolny                                                                                                                                 | 12 784,05         | 12 750,78         |
|            |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej - nowa elewacja-FS Żelichów                                                                                                              | 34 981,82         | 34 981,82         |
|            |       |      | Wykonanie ogrzewania świetlicy Stary Kostrzynek FS                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Orzechów                                                                                                             | 2 000,00          | 1 746,59          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 254 898,00        | 254 898,00        |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 254 898,00        | 254 898,00        |
|            |       |      | Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia                   | 254 898,00        | 254 898,00        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Doposażenie placu zabaw w Starej Rudnicy - grant sołecki                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>96 200,00</b>  | <b>77 525,79</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 27 200,00         | 27 120,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 27 200,00         | 27 120,00         |
|            |       |      | Budowa wiaty FS Czachów                                                                                                                                                   | 15 200,00         | 15 200,00         |
|            |       |      | Ogrodzenie boiska FS Orzechów                                                                                                                                             | 12 000,00         | 11 920,00         |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 69 000,00         | 50 405,79         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 69 000,00         | 50 405,79         |
|            |       |      | Doposażenie placu zabaw w m. Lubiechów Górny                                                                                                                              | 10 000,00         | 9 040,50          |
|            |       |      | Doposażenie placu zabaw Łukowice                                                                                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          |
|            |       |      | Doposażenie placu zabaw w Starej Rudnicy - grant sołecki                                                                                                                  | 25 400,00         | 21 365,29         |
|            |       |      | Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cedynia, przy ulicy Konopnickiej 15A-15C - grant osiedlowy                                                                     | 15 000,00         | 15 000,00         |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw FS Piasek                                                                                                                          | 13 600,00         | 0,00              |
| RAZEM      |       |      |                                                                                                                                                                           | 12 605 205,56     | 11 759 794,20     |

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

#### ***Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2025 r.***

W roku 2025 w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. B. Chrobrego 2/1 w Cedyni na rzecz dotychczasowego najemcy;
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kolonia 13/3 w Cedyni na rzecz dotychczasowego najemcy;
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kolonia 13/4 w Cedyni na rzecz dotychczasowego najemcy;
- budynku mieszkalnego położonego w Siekierkach 5 na rzecz dotychczasowego najemcy;

- działki niezabudowanej nr 122/3 obręb 2 miasta Cedynia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 127 i 128 obręb 2 miasta Cedynia.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 127 o pow. 0,03 ha obręb Siekierki, 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 2025 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, udało się uzyskać dochód netto w kwocie 111.723,08 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 2025 roku:

| <b>WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW I INNYCH NIERUCHOMOŚCI</b> |                                                                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                                                                  | sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. B. Chrobrego 2/1 w Cedyni                                         | 6.682,50          |
| 2.                                                                  | sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 13/3 w Cedyni                                             | 16.190,00         |
| 3.                                                                  | sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 13/4 w Cedyni                                             | 18.150,00         |
| 4.                                                                  | sprzedaż budynku mieszkalnego w Siekierkach 5                                                      | 10.408,30         |
| 5.                                                                  | sprzedaż działki niezabudowanej numer 127 o pow. 0,03 ha obręb Siekierki                           | 10.100,00         |
| 6.                                                                  | sprzedaż działki niezabudowanej numer 122/3 o pow. 0,0461 ha obręb 2 miasta Cedynia                | 43.881,20         |
| 7.                                                                  | Spłata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o pow. 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia | 5.016,81          |
| 8.                                                                  | Spłata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 obręb Piasek              | 1.134,27          |
| 9.                                                                  | zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży                                             | 10.098,30         |
| <b>ŁĄCZNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY</b>                                   |                                                                                                    | <b>121.661,38</b> |
| <b>ODPROWADZONY PODATEK VAT</b>                                     |                                                                                                    | <b>9.938,30</b>   |
| <b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA</b>                                  |                                                                                                    | <b>111.723,08</b> |

**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.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze uzyskanych dochodów z tytułu dzierżawy, najmu oraz użytkowania wieczystego za 2025 r.

| <b>DOCHODY Z CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH, LOKALI<br/>UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 budynków i pomieszczeń gospodarczych.<br>Dochód stanowiący również czynsze z tytułu dzierżawy świetlic.<br>Dochód stanowią również czynsze z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: polne - Jeleń i Trop, leśny - Szarak oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Chojna | <b>3.109.883,15</b>    |
| <b>DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25. 691,88</b>      |
| WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.366,98              |
| WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324,90                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.135.575,03 zł</b> |

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

---

Zmiany w stanie mienia nastąpiły w zakresie zbycia o czym mowa powyżej. Ponadto Gmina Cedynia na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5876/2025 z dnia 09.12.2025 r. dokonała nieodpłatnego zbycia na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Mieszkowice działek drogowych:

- obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia: dz. nr 199/1 o pow. 0,3969 ha, dz. nr 207/8 o pow. 0,03 ha, dz. nr 210/1 o pow. 0,09 ha, dz. nr 213/9 o pow. 0,10 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,07 ha, dz. nr 51 o pow. 0,14 ha,

- obręb Radostów, gmina Cedynia: dz. nr 231 o pow. 0,4566 ha, dz. nr 6/2 o pow. 0,2634 ha;

- obręb Siekierki, gmina Cedynia: dz. nr 245 o pow. 0,14 ha, dz. nr 38/4 o pow. 0,0866 ha, dz. nr 72/7 o pow. 0,07 ha;

- obręb Stara Rudnica, gmina Cedynia: dz. nr 377 o pow. 0,02 ha, dz. nr 386 o pow. 0,03 ha, dz. nr 387 o pow. 0,21 ha, dz. nr 393 o pow. 0,07 ha, dz. nr 394 o pow. 0,14 ha, dz. nr 447 o pow. 0,13 ha, dz. nr 745/1 o pow. 0,1653 ha;

- obręb Stary Kostrzynek, gmina Cedynia: dz. nr 145/1 o pow. 0,1281 ha, dz. nr 146 o pow. 0,14 ha, dz. nr 150 o pow. 0,37 ha, dz. nr 336/1 o pow. 0,0465 ha, dz. nr 83/1 o pow. 0,05 ha, dz. nr 88 o pow. 0,01 ha;

oraz działki stanowiące rowy: obręb Stara Rudnica, gmina Cedynia: dz. nr 375 o pow. 0,02 ha, dz. nr 381/2 o pow. 0,13 ha, dz. nr 395 o pow. 0,08 ha.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2553/2025 z dnia 10.09.2025 r. Gmina Cedynia nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa (KOWR) działkę nr 4/6 obręb Lubiechów Górny, gmina Cedynia.

### ***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 2024 r. – grudzień 2025 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, 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***

Rada Miejska w Cedyni, na podstawie Uchwały Nr XXIX/276/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., przyjęła „STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY CEDYNIA NA LATA 2021-2027”. Jest ona instrumentem służącym realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz polityki programowania rozwoju lokalnego gminy. Obejmuje ona diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju, najważniejsze obszary rozwoju oraz opis planowanych działań do realizacji w poszczególnych obszarach. Strategia ma charakter otwarty, a realizacja poszczególnych zadań będzie dostosowywana do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, istniejących możliwości finansowych oraz potencjału i zamierzeń podmiotów realizujących jej zapisy. Założeniem strategii jest pokazanie najważniejszych obszarów rozwoju gminy i zaplanowanych w ich zakresie celów i działań. Dokument ten ma służyć jako podstawa do planowania konkretnych przedsięwzięć, a jego głównym celem jest zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz rozwoju Gminy Cedynia w najbliższych latach. Stanowi on również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy Cedynia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wizja rozwoju Gminy Cedynia w przyjętym dokumencie została sformułowana następująco: Gmina Cedynia to zintegrowana przestrzennie i społecznie wspólnota lokalna, świadoma swoich atutów lokalizacyjnych, której rozwój w istotny sposób determinuje współpraca trans graniczna 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.

W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku, na gminy został nałożony obowiązek sporządzenia do końca czerwca 2026 roku planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Zgodnie z nowymi przepisami, Strategia Rozwoju Gminy uzyskała nadrzędną rolę względem planu ogólnego – zwłaszcza w zakresie kluczowych założeń dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego oraz struktury funkcjonalno-przestrzennej. W art. 10e ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym określono zakres problematyki przestrzennej, która powinna stanowić integralną część strategii rozwoju gminy. Obowiązująca obecnie Strategia w znacznym stopniu odbiega od tych wymogów, co uzasadnia konieczność jej aktualizacji i uzupełnienia o rozbudowaną część dotyczącą zagadnień przestrzennych. Podstawowe założenia, cele oraz kierunki Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021–2027 pozostają aktualne. Aktualizacja dotyczyć będzie głównie problematyki przestrzennej i zostanie opracowana we współpracy z podmiotami wskazanymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W ramach prac nad aktualizacją strategii przewidziane są różne formy współpracy – m.in. spotkania stacjonarne i zdalne, ankiety oraz konsultacje, podczas których, zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy, będzie można zgłaszać propozycje, uwagi i opinie. Zgodnie z art. 10f ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowy tryb oraz harmonogram opracowania strategii rozwoju.

Mając powyższe na uwadze, konieczne było podjęcie przez Radę Miejską w Cedyni Uchwały Nr X/87/2025 z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu

konsultacji, która zmieniona została Uchwałą Nr XIV/116/2025 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 8 października 2025 r. Aktualizacja jest w toku procedowania.

Podsumowując powyższe 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 - Gminy Cedynia.

Cedynia, dnia 13.03.2026 r.

Zatwierdził: Burmistrz Cedyni  
Piotr Głowniak